

[197386]

Jahr 2024		Anno 2024	
Allgemeine Sektion - Erster Teil		Sezione generale - Parte prima	
GESETZE		LEGGI	
Autonome Provinz Bozen - Südtirol		Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige	
LANDESGESETZ		LEGGE PROVINCIALE	
vom 20. Dezember 2024, Nr. 12		del 20 dicembre 2024, n. 12	
Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2025-2027		Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027	
Fortsetzung >>>		Continua >>>	

*Autonome Provinz
Bozen - Südtirol*



*Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige*

LANDESGESETZ vom 20. Dezember 2024, Nr. 12

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2024, n.12

**Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz
Bozen 2025-2027**

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano 2025-2027**

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

Il Consiglio provinciale
ha approvato

der Landeshauptmann
beurkundet es

il Presidente della Provincia
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Voranschlag der Einnahmen

Art. 1
Stato di previsione dell'entrata

1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2025, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 8.117.103.650,37 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 9.926.968.811,05 Euro genehmigt.

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.117.103.650,37 e in termini di cassa per 9.926.968.811,05 euro.

2. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2026, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 7.675.430.739,45 Euro genehmigt.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.675.430.739,45 euro.

3. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2027, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 7.504.744.366,36 Euro genehmigt.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2027, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.504.744.366,36 euro.

4. Im Sinne von Artikel 40 Absatz 2-bis des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden Investitionsausgaben im Ausmaß von 50.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2025 und von 100.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2027 genehmigt, deren Deckung aus Verschuldungen besteht, welche nur für den tatsächlichen Kassenbedarf aufzunehmen sind.

4. Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 50.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2025 e di 100.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2027.

5. Im Sinne von Artikel 40 Absatz 2-bis des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden Investitionsausgaben, die auf die Finanzierungen der Arbeiten im Zusammenhang mit der Winterolympiade 2026

5. Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, dovute al finanziamento dei lavori collegati alle Olimpiadi invernali 2026, la cui copertura è

zurückzuführen sind, im Ausmaß von 83.495.746,97 Euro für das Finanzjahr 2025 und 29.237.219,62 Euro für das Finanzjahr 2026 genehmigt, deren Deckung aus Verschuldungen besteht, welche nur für den tatsächlichen Kassenbedarf aufzunehmen sind. Infolgedessen werden die im Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 4. August 2023, Nr. 18, für diese Haushaltsjahre vorgesehenen Bestimmungen entsprechend angepasst.

Art. 2 *Voranschlag der Ausgaben*

1. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2025, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 8.117.103.650,37 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 9.926.968.811,05 Euro genehmigt.

2. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2026, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 7.675.430.739,45 Euro genehmigt.

3. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2027, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 7.504.744.366,36 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);

costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 83.495.746,97 euro per l'esercizio finanziario 2025 e nella misura di 29.237.219,62 euro per l'esercizio finanziario 2026. Di conseguenza, viene rimodulato quanto disposto per tali esercizi dal comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18.

Art. 2 *Stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.117.103.650,37 euro e in termini di cassa per 9.926.968.811,05 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.675.430.739,45 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2027, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.504.744.366,36 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) allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Aufgabenbereichen für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlagen E und F);
- f) allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln) (Anlage G);
- g) Aufstellung über die Ausgeglichenheit der Haushalte für jedes im Haushaltsvoranschlag vorgesehene Haushaltsjahr (Anlage H);
- h) Aufstellung über das voraussichtliche Verwaltungsergebnis (Anlage L);
- i) Aufstellung nach Aufgabenbereichen und Programmen über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds (Anlage M);
- l) Aufstellung über die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen (Anlage N);
- m) Aufstellung über die Einhaltung der Verschuldungsgrenzen (Anlage O);
- n) Anhang zum Haushalt (Anlage P);
- o) Auflistung der Kapitel, welche mit dem Reservefonds für Pflichtausgaben finanziert werden können (Anlage Q);
- p) Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können (Anlage R);
- q) Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer (Anlage S);
- r) Kennzahlenplan (Anlage T).

Art. 4
Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025 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 20. Dezember 2024

- e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);
- f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);
- g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);
- h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);
- i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);
- l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);
- m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);
- n) nota integrativa (allegato P);
- o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);
- p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R);
- q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);
- r) piano degli indicatori (allegato T).

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

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, 20 dicembre 2024

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dr. Arno Kompatscher

Haushaltsvoranschlag 2025 - 2027

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Anlage A	3
Anlage B	11
Anlage C	109
Anlage D	203
Anlage E	207
Anlage F	217
Anlage G	223
Anlage H	227
Anlage L	233
Anlage L1	237
Anlage L2	243
Anlage L3	251
Anlage M	255
Anlage N	263
Anlage O	277
Anlage P	281
Anlagen 1 - 3	283
Anlage 4	287
Anlage 5	295
Anlage 7	299
Anlage 8	301
Anlage 9	303
Anlage 10	305
Anlage 11	311
Anlage 12	337
Anlage Q	341
Anlage R	365
Anlage T	367
Anlage 1-A	369
Anlage 1-B	377
Anlage 1-C	383

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	62.120.000,00
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	613.886.895,80
	SUMME	676.006.895,80
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	432.732.889,97
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	0,00
104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	50.000,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	75.555.257,95
	SUMME	508.338.147,92

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	311.597.657,46	18.518.737,73	7.291,02	709,65
Kompetenzveranschlagungen	985.057.729,12	28.220.354,62	8.198.262,41	5.009.779,68
Kompetenzveranschlagungen	522.026.822,33	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	2.363.840.738,38	2.250.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	447.978.132,96	491.150.000,00	420.970.000,00	459.110.000,00
Kassenveranschlagungen	507.978.132,96	491.150.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.586.231.480,07	5.601.587.489,11	5.568.185.000,00	5.526.088.000,00
Kassenveranschlagungen	5.906.231.480,07	5.601.587.489,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.034.209.613,03	6.092.737.489,11	5.989.155.000,00	5.985.198.000,00
Kassenveranschlagungen	6.414.209.613,03	6.092.737.489,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	539.829.922,41	507.382.518,90	473.452.471,53	470.119.546,61
Kassenveranschlagungen	799.829.922,41	507.382.518,90	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagungen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kassenveranschlagungen	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	74.242.061,67	43.467.107,10	26.586.103,47	16.557.568,24
Kassenveranschlagungen	74.242.061,67	43.467.107,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	618.096.984,08	554.853.626,00	504.042.575,00	490.681.114,85
Kassenveranschlagungen	878.096.984,08	554.853.626,00	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	27.461.814,76
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	26.527.480,64
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	2.109.042,61
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	15.769.311,79
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	66.525.013,95
	SUMME	138.392.663,75
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	328.998.958,72
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	68.987.237,63
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	48.158.299,53
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	2.645.208,48
	SUMME	448.789.704,36

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	135.666.399,98	106.250.672,00	107.250.672,00	108.260.672,00
Kassenveranschlagungen	135.666.399,98	106.250.672,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.323.954,73	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
Kassenveranschlagungen	3.323.954,73	3.319.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	850.474,81	840.000,00	840.000,00	840.000,00
Kassenveranschlagungen	850.474,81	840.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.705.864,34	8.925.431,60	3.005.431,60	3.005.431,60
Kassenveranschlagungen	24.705.864,34	8.925.431,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	113.076.388,23	92.595.378,55	92.545.378,55	92.545.378,55
Kassenveranschlagungen	113.076.388,23	92.595.378,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	277.623.082,09	211.930.482,15	206.960.482,15	207.970.482,15
Kassenveranschlagungen	277.623.082,09	211.930.482,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	277.705.859,31	106.364.324,31	73.966.082,26	29.175.748,18
Kassenveranschlagungen	277.705.859,31	106.364.324,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	80.560.518,74	4.250.951,53	4.250.951,53	2.725.000,00
Kassenveranschlagungen	80.560.518,74	4.250.951,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	129.805.232,13	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
Kassenveranschlagungen	129.805.232,13	57.615.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.488.627,10	8.308.796,78	8.308.796,78	8.308.796,78
Kassenveranschlagungen	8.488.627,10	8.308.796,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	496.560.237,28	176.539.072,62	144.140.830,57	97.824.544,96
Kassenveranschlagungen	496.560.237,28	176.539.072,62	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	6.300.888,10
	SUMME	6.300.888,10
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	24.439.529,20
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	1.718,21
	SUMME	24.441.247,41
	SUMME TITEL	1.802.269.547,34
	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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	88.456.308,13	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07
Kassenveranschlagungen	88.456.308,13	76.658.141,17	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	88.456.308,13	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07
Kassenveranschlagungen	88.456.308,13	76.658.141,17	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	328.428.744,41	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	328.428.744,41	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	553.450.000,00	550.550.000,00	549.550.000,00	549.550.000,00
Kassenveranschlagungen	553.450.000,00	550.550.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.147.696,18	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
Kassenveranschlagungen	28.147.696,18	13.700.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
Kassenveranschlagungen	581.597.696,18	564.250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.424.972.665,20	8.070.364.558,02	7.667.225.186,02	7.499.733.877,03
Kassenveranschlagungen	8.736.543.920,79	7.676.968.811,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
Kassenveranschlagungen	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	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 119.930.435,64
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN 9.407.611,04
PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE	

Anlage B

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

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027

Kompetenzveranschlagungen	62.153.256,37	33.943.388,38	32.716.969,90	32.514.969,90
davon schon zweckgebunden	0,00	2.428.875,93	2.142.136,54	220.207,37
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	115.064.251,77	116.791.777,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.773.569,10	30.000,00	0,00	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	15.773.569,10	6.528.812,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	77.926.825,47	33.973.388,38	32.716.969,90	32.774.969,90
davon schon zweckgebunden	0,00	2.428.875,93	2.142.136,54	220.207,37
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	130.837.820,87	123.320.590,47	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	2	GENERALSEKRETARIAT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	45.270.943,75
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	48.450.256,27
PROGRAMM-SUMME		GENERALSEKRETARIAT	93.721.200,02

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	119.751.500,83	79.765.711,02	57.433.438,30	44.638.144,44
davon schon zweckgebunden	0,00	36.708.935,12	11.932.475,73	2.534.939,22
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	125.329.287,66	111.039.046,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	66.598.128,15	79.683.055,16	88.777.661,10	37.471.946,70
davon schon zweckgebunden	0,00	44.990.089,15	31.839.195,14	9.643.042,41
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	69.508.472,46	113.152.671,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	186.349.628,98	159.448.766,18	146.211.099,40	82.110.091,14
davon schon zweckgebunden	0,00	81.699.024,27	43.771.670,87	12.177.981,63
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	194.837.760,12	224.191.718,57	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
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	7.842.707,84
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	69.937,77
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	14.095.103,56
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	22.007.749,17

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	21.379.525,24	22.247.973,37	23.827.199,69	24.191.366,36
davon schon zweckgebunden	0,00	5.918.250,04	4.696.989,02	3.186.033,17
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	25.171.750,05	27.665.745,01	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	945.506,46	1.114.500,00	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	969.659,09	1.162.813,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	82.191.700,00	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	12.760.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	82.541.700,00	25.906.949,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	104.516.731,70	39.532.473,37	42.441.699,69	42.805.866,36
davon schon zweckgebunden	0,00	18.678.250,04	4.696.989,02	3.186.033,17
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	108.683.109,14	54.735.508,07	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	23.747.422,25
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	481.274,21
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	24.228.696,46
PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.573.938,78
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.573.938,78

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	58.402.865,38	45.152.461,88	45.932.073,80	46.067.253,80
davon schon zweckgebunden	0,00	1.198.099,02	781.810,62	34.792,88
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	64.629.509,58	61.557.269,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.254.282,30	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.254.282,30	1.389.966,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	60.657.147,68	46.209.961,88	46.989.573,80	47.124.753,80
davon schon zweckgebunden	0,00	1.198.099,02	781.810,62	34.792,88
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	66.883.791,88	62.947.235,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.990.928,19	8.867.676,29	8.929.949,83	8.929.949,83
davon schon zweckgebunden	0,00	4.335.331,43	3.887.314,27	3.471.839,45
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.289.825,22	9.954.959,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.990.928,19	8.867.676,29	8.929.949,83	8.929.949,83
davon schon zweckgebunden	0,00	4.335.331,43	3.887.314,27	3.471.839,45
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.289.825,22	9.954.959,03	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 6 TITEL 1 TITEL 2 PROGRAMM-SUMME	TECHNISCHES BÜRO LAUFENDE AUSGABEN INVESTITIONSAUSGABEN TECHNISCHES BÜRO	 29.343.810,78 262.846.186,65 292.189.997,43
PROGRAMM 7 TITEL 1 TITEL 2 PROGRAMM-SUMME	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT LAUFENDE AUSGABEN INVESTITIONSAUSGABEN WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	 70.629,20 0,00 70.629,20

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	90.218.600,28	72.688.553,52	72.879.696,45	56.439.696,45
davon schon zweckgebunden	0,00	16.126.598,54	13.691.012,79	8.771.613,16
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	96.288.888,07	92.959.366,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	698.654.387,16	245.209.691,86	165.343.984,23	174.550.155,63
davon schon zweckgebunden	0,00	35.110.351,90	3.839.683,49	328.410,17
davon mehrj. gebundener Fonds	5.270.688,02	410.783,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	584.387.081,91	426.374.028,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	788.872.987,44	317.898.245,38	238.223.680,68	230.989.852,08
davon schon zweckgebunden	0,00	51.236.950,44	17.530.696,28	9.100.023,33
davon mehrj. gebundener Fonds	5.270.688,02	410.783,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	680.675.969,98	519.333.395,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	656.701,07	54.790,91	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	656.701,07	54.790,91	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
PROGRAMM 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	35.482.617,54
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	28.166.675,62
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	63.649.293,16
PROGRAMM 10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	26.898.349,41
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN	26.898.349,41

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	96.879.184,59	77.996.003,88	64.701.265,12	60.712.892,33
davon schon zweckgebunden	0,00	11.560.065,19	2.421.885,88	154.330,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	101.699.476,29	102.507.527,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	46.382.801,00	16.495.610,30	10.685.000,00	9.685.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	7.354.174,21	2.000.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	48.683.643,52	35.953.254,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	143.261.985,59	94.491.614,18	75.386.265,12	70.397.892,33
davon schon zweckgebunden	0,00	18.914.239,40	4.421.885,88	154.330,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	150.383.119,81	138.460.781,87	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	133.977.521,96	145.911.701,83	169.989.579,99	119.989.579,99
davon schon zweckgebunden	0,00	21.190.853,93	4.537.263,54	1.629.731,93
davon mehrj. gebundener Fonds	16.078.342,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	132.540.972,80	164.493.181,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	133.977.521,96	145.911.701,83	169.989.579,99	119.989.579,99
davon schon zweckgebunden	0,00	21.190.853,93	4.537.263,54	1.629.731,93
davon mehrj. gebundener Fonds	16.078.342,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	132.540.972,80	164.493.181,34	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	18.950.518,45
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	18.950.518,45
SUMME AUFGABENBEREICH	1	672.628.418,76

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	51.357.622,50	35.236.931,25	33.060.398,66	33.308.737,86
davon schon zweckgebunden	0,00	8.888.989,72	8.695.577,21	31.030,33
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	56.068.581,43	48.328.019,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	51.357.622,50	35.236.931,25	33.060.398,66	33.308.737,86
davon schon zweckgebunden	0,00	8.888.989,72	8.695.577,21	31.030,33
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	56.068.581,43	48.328.019,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.555.917.379,51	881.576.758,74	793.955.217,07	668.437.693,29
davon schon zweckgebunden	0,00	208.576.614,18	90.471.344,23	30.011.970,09
davon mehrj. gebundener Fonds	21.349.030,02	410.783,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.530.857.652,32	1.345.820.180,85	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH JUSTIZ
2**

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.162.520,33

PROGRAMM-SUMME		JUSTIZABTEILUNGEN	1.162.520,33

SUMME AUFGABENBEREICH	2		1.162.520,33

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.277.912,36	2.228.443,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.277.912,36	2.228.443,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.277.912,36	2.228.443,95	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 3 **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**

PROGRAMM	2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	70.591,78
PROGRAMM-SUMME		INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	70.591,78

SUMME AUFGABENBEREICH	3	70.591,78

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	95.000,00	198.765,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	145.000,00	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	145.000,00	348.765,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	145.000,00	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	145.000,00	348.765,06	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 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 37.523.477,36

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 1.879.445,02

PROGRAMM-SUMME FRÜHE BILDUNG 39.402.922,38

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 181.563.107,14

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 385.117,25

PROGRAMM-SUMME SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 181.948.224,39

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	136.976.796,27	135.223.357,49	137.418.827,65	137.418.827,65
davon schon zweckgebunden	0,00	373.825,94	38.220,92	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	135.620.881,91	161.144.714,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.761.049,92	727.000,00	2.617.000,00	617.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.824.706,29	2.025.327,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	139.737.846,19	135.950.357,49	140.035.827,65	138.035.827,65
davon schon zweckgebunden	0,00	373.825,94	38.220,92	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	138.445.588,20	163.170.042,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	863.684.469,19	842.065.728,89	810.513.350,80	893.735.258,32
davon schon zweckgebunden	0,00	14.903.534,52	3.866.107,87	1.049.042,75
davon mehrj. gebundener Fonds	1.628.640,01	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	922.916.180,57	967.490.196,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.576.061,17	3.027.092,26	2.662.190,00	2.662.190,00
davon schon zweckgebunden	0,00	612.190,00	598.740,00	219.390,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.915.501,04	3.293.132,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	868.260.530,36	845.092.821,15	813.175.540,80	896.397.448,32
davon schon zweckgebunden	0,00	15.515.724,52	4.464.847,87	1.268.432,75
davon mehrj. gebundener Fonds	1.628.640,01	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	927.831.681,61	970.783.329,04	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	1.779.822,41
PROGRAMM-SUMME	SCHULBAU	1.779.822,41
PROGRAMM 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	17.292.136,89
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	6.981.136,70
PROGRAMM-SUMME	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	24.273.273,59

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	2.234.550,32	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	495.744,47	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.909.434,08	5.206.167,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.234.550,32	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	495.744,47	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.909.434,08	5.206.167,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	173.734.524,06	170.808.991,32	170.793.936,10	175.526.936,10
davon schon zweckgebunden	0,00	106.059.303,69	15.893.748,04	8.978.780,71
davon mehrj. gebundener Fonds	365.770,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	176.201.958,31	182.754.463,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.983.704,66	11.991.044,31	11.677.688,50	11.482.726,00
davon schon zweckgebunden	0,00	5.374.080,39	3.286.096,83	768.516,61
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.472.641,70	16.813.639,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	187.718.228,72	182.800.035,63	182.471.624,60	187.009.662,10
davon schon zweckgebunden	0,00	111.433.384,08	19.179.844,87	9.747.297,32
davon mehrj. gebundener Fonds	365.770,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	190.674.600,01	199.568.103,03	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	6.208.915,86
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	6.208.915,86
PROGRAMM 7	RECHT AUF STUDIUM	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.803.096,16
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	1.803.096,16
SUMME AUFGABENBEREICH	4	255.416.254,79

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	33.336.250,94	30.672.726,47	26.625.491,41	26.625.491,41
davon schon zweckgebunden	0,00	14.815.876,12	13.578.996,26	8.875.730,65
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	34.029.535,64	34.961.868,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	33.336.250,94	30.672.726,47	26.625.491,41	26.625.491,41
davon schon zweckgebunden	0,00	14.815.876,12	13.578.996,26	8.875.730,65
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	34.029.535,64	34.961.868,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.363.420,34	9.495.195,06	6.953.599,07	6.947.017,70
davon schon zweckgebunden	0,00	2.485.941,82	1.612.816,32	332.337,15
davon mehrj. gebundener Fonds	7.291,02	7.291,02	709,65	0,00
Kassenveranschlagungen	9.431.587,01	10.733.489,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.363.420,34	9.495.195,06	6.953.599,07	6.947.017,70
davon schon zweckgebunden	0,00	2.485.941,82	1.612.816,32	332.337,15
davon mehrj. gebundener Fonds	7.291,02	7.291,02	709,65	0,00
Kassenveranschlagungen	9.431.587,01	10.733.489,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.240.650.826,87	1.207.987.795,80	1.172.838.743,53	1.255.592.107,18
davon schon zweckgebunden	0,00	145.120.496,95	38.874.726,24	20.223.797,87
davon mehrj. gebundener Fonds	2.001.701,03	7.291,02	709,65	0,00
Kassenveranschlagungen	1.303.322.426,55	1.384.423.000,43	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

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

PROGRAMM 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 1.233.262,32

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 12.784.044,28

PROGRAMM-SUMME AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER 14.017.306,60

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 10.095.009,07

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 11.445.914,98

PROGRAMM-SUMME KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH 21.540.924,05

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	3.970.895,40	3.406.538,51	3.275.974,86	5.275.974,86
davon schon zweckgebunden	0,00	158.552,20	130.230,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.272.184,93	4.258.480,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.463.294,19	9.498.691,26	6.929.908,72	5.929.908,72
davon schon zweckgebunden	0,00	319.073,85	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	28.809.428,75	18.329.956,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	32.434.189,59	12.905.229,77	10.205.883,58	11.205.883,58
davon schon zweckgebunden	0,00	477.626,05	130.230,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	33.081.613,68	22.588.437,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	75.497.362,14	66.530.213,08	64.767.470,48	61.883.878,66
davon schon zweckgebunden	0,00	2.160.445,32	452.950,81	2.410,34
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	78.388.910,30	73.503.882,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	21.407.703,40	22.505.464,52	12.674.667,00	9.508.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	9.548.280,55	570.517,81	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.925.484,95	30.412.345,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	96.905.065,54	89.035.677,60	77.442.137,48	71.391.878,66
davon schon zweckgebunden	0,00	11.708.725,87	1.023.468,62	2.410,34
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	100.314.395,25	103.916.227,79	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
SUMME AUFGABENBEREICH 5		35.558.230,65

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	129.339.255,13	101.940.907,37	87.648.021,06	82.597.762,24
davon schon zweckgebunden	0,00	12.186.351,92	1.153.698,62	102.410,34
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	133.396.008,93	126.504.664,93	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM	1	SPORT UND FREIZEIT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.328.826,81
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	31.533.996,73
PROGRAMM-SUMME	SPORT UND FREIZEIT	33.862.823,54	

PROGRAMM	2	JUGEND	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.772.065,36
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.559.474,17
PROGRAMM-SUMME	JUGEND	6.331.539,53	

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	9.513.063,05	13.241.954,18	13.254.902,05	13.254.902,05
davon schon zweckgebunden	0,00	641.152,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.045.038,47	14.850.716,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	54.516.494,16	28.036.242,98	20.992.888,45	22.225.881,54
davon schon zweckgebunden	0,00	15.347.457,28	12.617.829,07	12.177.398,58
davon mehrj. gebundener Fonds	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98
Kassenveranschlagungen	53.280.406,81	43.860.839,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	64.029.557,21	41.278.197,16	34.247.790,50	35.480.783,59
davon schon zweckgebunden	0,00	15.988.609,28	12.617.829,07	12.177.398,58
davon mehrj. gebundener Fonds	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98
Kassenveranschlagungen	63.325.445,28	58.711.555,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.109.772,00	15.787.849,31	15.961.908,74	13.991.500,56
davon schon zweckgebunden	0,00	56.632,02	38.567,54	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.929.249,88	17.702.802,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.430.473,87	1.698.482,35	2.323.802,30	1.243.802,30
davon schon zweckgebunden	0,00	67.044,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.120.043,55	4.157.380,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.540.245,87	17.486.331,66	18.285.711,04	15.235.302,86
davon schon zweckgebunden	0,00	123.676,02	38.567,54	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	26.049.293,43	21.860.182,64	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 6		40.194.363,07

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	88.569.803,08	58.764.528,82	52.533.501,54	50.716.086,45
davon schon zweckgebunden	0,00	16.112.285,30	12.656.396,61	12.177.398,58
davon mehrj. gebundener Fonds	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98
Kassenveranschlagungen	89.374.738,71	80.571.738,07	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH TOURISMUS
7

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 3.540.616,69

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 3.690.131,56

PROGRAMM-SUMME ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS 7.230.748,25

SUMME AUFGABENBEREICH 7 7.230.748,25

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	60.845.484,57	17.684.409,79	19.067.652,05	16.651.295,74
davon schon zweckgebunden	0,00	380.130,00	14.880,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	61.879.888,86	20.130.280,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.525.760,17	6.484.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	170.125,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.864.819,53	9.033.255,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	75.371.244,74	24.168.508,89	23.957.652,05	21.261.295,74
davon schon zweckgebunden	0,00	550.255,00	14.880,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	77.744.708,39	29.163.536,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	75.371.244,74	24.168.508,89	23.957.652,05	21.261.295,74
davon schon zweckgebunden	0,00	550.255,00	14.880,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	77.744.708,39	29.163.536,58	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM 1 STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 68.936,50

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG 68.936,50

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	142.328,31	96.299,00	44.801,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	8.540,00	4.270,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	144.887,75	143.920,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.000,00	11.100,00	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	45.000,00	11.100,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	187.328,31	107.399,00	44.801,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	8.540,00	4.270,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	189.887,75	155.020,59	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
PROGRAMM 2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	943.368,60
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	50.834.998,08
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	51.778.366,68
SUMME AUFGABENBEREICH 8		51.847.303,18

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	4.116.605,30	3.986.698,46	4.039.339,38	4.038.717,67
davon schon zweckgebunden	0,00	286.753,48	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.311.790,07	4.638.380,99	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	140.185.714,25	81.103.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
davon schon zweckgebunden	0,00	3.046.912,42	47.318,35	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	151.195.988,14	116.220.835,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	47.396.614,17	28.000.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	47.396.614,17	28.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	191.698.933,72	113.090.528,40	83.514.165,81	78.166.847,46
davon schon zweckgebunden	0,00	3.333.665,90	47.318,35	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	202.904.392,38	148.859.216,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	191.886.262,03	113.197.927,40	83.558.966,81	78.166.847,46
davon schon zweckgebunden	0,00	3.342.205,90	51.588,35	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	203.094.280,13	149.014.236,64	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 2.187.673,27

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 196.217,50

PROGRAMM-SUMME BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 2.383.890,77

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 8.848.782,98

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 24.601,36

PROGRAMM-SUMME SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT 8.873.384,34

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	8.506.732,31	7.399.573,98	7.232.475,83	7.190.577,39
davon schon zweckgebunden	0,00	672.649,25	93.868,00	51.969,56
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.752.331,83	8.910.826,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.151.320,00	770.760,40	760.000,00	760.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	10.760,40	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.363.259,90	906.308,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.658.052,31	8.170.334,38	7.992.475,83	7.950.577,39
davon schon zweckgebunden	0,00	683.409,65	93.868,00	51.969,56
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.115.591,73	9.817.134,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.173.745,16	14.383.441,71	14.292.862,67	14.234.971,78
davon schon zweckgebunden	0,00	1.486.643,81	381.363,18	316.554,89
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.313.324,31	20.496.213,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.766.228,66	1.917.931,04	1.280.000,00	1.280.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.838.635,84	1.934.925,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.939.973,82	16.301.372,75	15.572.862,67	15.514.971,78
davon schon zweckgebunden	0,00	1.486.643,81	381.363,18	316.554,89
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.151.960,15	22.431.139,55	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 3 TITEL 1 TITEL 2 PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG LAUFENDE AUSGABEN INVESTITIONSAUSGABEN MÜLLENTSORGUNG	 317.208,61 9.640.634,70 9.957.843,31
PROGRAMM 4 TITEL 1 TITEL 2 PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST LAUFENDE AUSGABEN INVESTITIONSAUSGABEN INTEGRIERTER WASSERDIENST	 1.863.631,85 24.047.832,53 25.911.464,38

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	996.875,75	965.581,94	984.448,86	984.448,86
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.042.409,05	1.184.710,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.659.594,22	6.994.793,20	7.163.547,99	5.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.194.793,20	4.413.547,99	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.316.496,91	13.654.579,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.656.469,97	7.960.375,14	8.147.996,85	5.984.448,86
davon schon zweckgebunden	0,00	4.194.793,20	4.413.547,99	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.358.905,96	14.839.290,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.542.348,55	3.979.311,37	4.051.203,00	4.051.203,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.968.258,85	5.266.715,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.761.566,01	28.220.917,87	15.554.112,50	15.136.890,26
davon schon zweckgebunden	0,00	21.530.158,32	6.849.520,15	741.890,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	53.364.507,63	44.833.249,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	58.303.914,56	32.200.229,24	19.605.315,50	19.188.093,26
davon schon zweckgebunden	0,00	21.530.158,32	6.849.520,15	741.890,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	63.332.766,48	50.099.964,88	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	10.221.696,09
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	50.259.249,93
PROGRAMM-SUMME	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	60.480.946,02
PROGRAMM 8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.171.040,47
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	19.662,35
PROGRAMM-SUMME	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	1.190.702,82

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	42.455.318,34	37.604.524,99	38.076.108,26	38.081.108,26
davon schon zweckgebunden	0,00	589.082,60	261.601,01	38.202,02
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.077.898,69	44.665.710,54	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	138.482.514,76	42.028.476,17	42.044.171,89	43.139.171,89
davon schon zweckgebunden	0,00	4.473,32	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	138.904.837,01	76.747.752,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	180.937.833,10	79.633.001,16	80.120.280,15	81.220.280,15
davon schon zweckgebunden	0,00	593.555,92	261.601,01	38.202,02
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	183.982.735,70	121.413.462,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.354.474,08	1.507.804,79	1.426.565,78	1.144.627,52
davon schon zweckgebunden	0,00	391.697,34	307.282,63	83.840,55
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.507.142,35	2.316.763,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.960.440,31	1.258.000,00	400,00	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	2.960.440,31	1.271.582,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.314.914,39	2.765.804,79	1.426.965,78	1.144.627,52
davon schon zweckgebunden	0,00	391.697,34	307.282,63	83.840,55
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.467.582,66	3.588.346,71	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		108.798.231,64

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
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	293.811.158,15	147.031.117,46	132.865.896,78	131.002.998,96
davon schon zweckgebunden	0,00	28.880.258,24	12.307.182,96	1.232.457,28
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	307.409.542,68	222.189.339,21	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 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 5.667.623,48

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 94.344.496,78

PROGRAMM-SUMME EISENBAHNTRANSPORT 100.012.120,26

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 129.560.665,40

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 49.645.728,12

PROGRAMM-SUMME NAHVERKEHR 179.206.393,52

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	11.363.610,81	9.680.544,00	821.258,74	611.258,74
davon schon zweckgebunden	0,00	210.764,71	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.446.085,62	13.595.759,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	130.843.754,33	38.582.092,83	12.897.845,33	5.090.708,99
davon schon zweckgebunden	0,00	31.513.364,19	8.207.954,82	4.405.262,08
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	130.984.607,70	103.755.620,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	142.207.365,14	48.262.636,83	13.719.104,07	5.701.967,73
davon schon zweckgebunden	0,00	31.724.128,90	8.207.954,82	4.405.262,08
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	144.430.693,32	117.351.380,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	403.543.184,16	299.274.940,60	305.794.864,84	306.589.826,82
davon schon zweckgebunden	0,00	155.311.980,44	154.184.530,88	156.441.278,76
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	438.779.387,78	388.775.928,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	65.304.749,52	11.950.901,69	33.135.653,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.526.468,88	1.788.340,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	81.486.612,96	46.246.354,71	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	468.847.933,68	311.225.842,29	338.930.517,84	306.589.826,82
davon schon zweckgebunden	0,00	157.838.449,32	155.972.870,88	156.441.278,76
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	520.266.000,74	435.022.283,27	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	449.307,72
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	449.307,72
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	22.323.861,26
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	331.035.447,43
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	353.359.308,69
SUMME AUFGABENBEREICH	10	633.027.130,19

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	999.841,52	978.203,34	997.316,86	997.316,86
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.028.597,84	1.288.586,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	999.841,52	978.203,34	997.316,86	997.316,86
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.028.597,84	1.288.586,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	78.350.021,67	74.952.461,41	68.596.419,61	66.023.204,17
davon schon zweckgebunden	0,00	4.395.521,01	2.441.442,47	275.203,22
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	87.277.952,12	90.373.867,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	650.650.611,75	307.189.123,21	164.448.789,07	96.443.273,26
davon schon zweckgebunden	0,00	73.507.761,85	32.119.615,56	1.210.708,72
davon mehrj. gebundener Fonds	15.851.177,22	1.828.273,63	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	651.347.647,08	534.041.363,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	729.000.633,42	382.141.584,62	233.045.208,68	162.466.477,43
davon schon zweckgebunden	0,00	77.903.282,86	34.561.058,03	1.485.911,94
davon mehrj. gebundener Fonds	15.851.177,22	1.828.273,63	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	738.625.599,20	624.415.231,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.341.055.773,76	742.608.267,08	586.692.147,45	475.755.588,84
davon schon zweckgebunden	0,00	267.465.861,08	198.741.883,73	162.332.452,78
davon mehrj. gebundener Fonds	15.851.177,22	1.828.273,63	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.404.350.891,10	1.178.077.481,57	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 4.702.092,31

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME ZIVILSCHUTZ 4.702.092,31

SUMME AUFGABENBEREICH 11 4.702.092,31

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	22.378.379,22	22.636.515,05	22.579.715,05	22.579.715,05
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.550.212,41	25.884.737,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	108.248.551,37	25.540.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	108.248.551,37	25.540.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	130.626.930,59	48.176.515,05	41.019.715,05	41.019.715,05
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	131.798.763,78	51.424.737,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	130.626.930,59	48.176.515,05	41.019.715,05	41.019.715,05
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	131.798.763,78	51.424.737,84	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	35.920.910,56

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	35.920.910,56

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.763.367,20

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	213.874,14

PROGRAMM-SUMME		MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	2.977.241,34

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027

Kompetenzveranschlagungen	85.254.641,23	69.569.701,57	73.035.701,22	77.735.701,22
davon schon zweckgebunden	0,00	4.307.544,13	329.134,26	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	107.019.959,41	94.383.999,75	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	85.254.641,23	69.569.701,57	73.035.701,22	77.735.701,22
davon schon zweckgebunden	0,00	4.307.544,13	329.134,26	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	107.019.959,41	94.383.999,75	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	365.741.498,16	333.492.446,34	333.334.127,81	333.334.127,81
davon schon zweckgebunden	0,00	448.029,20	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	438.694,70	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	349.711.873,20	335.401.390,64	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	653.212,00	455.525,00	300.000,00	300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	5.525,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	667.824,00	603.270,05	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	366.394.710,16	333.947.971,34	333.634.127,81	333.634.127,81
davon schon zweckgebunden	0,00	453.554,20	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	438.694,70	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	350.379.697,20	336.004.660,69	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SENIORENBETREUUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.540.536,10
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	42.036.382,34
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	43.576.918,44
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.194.493,90
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.348.956,03
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	3.543.449,93

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	7.512.355,35	5.769.729,91	5.996.982,13	5.951.982,13
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.641.877,17	6.833.937,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	84.412.667,34	44.175.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	13.731.430,79	3.232.000,00	1.905.245,13
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	94.164.762,75	73.213.888,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	91.925.022,69	49.944.729,91	48.046.982,13	48.001.982,13
davon schon zweckgebunden	0,00	13.731.430,79	3.232.000,00	1.905.245,13
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	101.806.639,92	80.047.826,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.918.289,33	10.663.141,70	9.532.076,07	9.622.076,07
davon schon zweckgebunden	0,00	70.535,80	11.669,68	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.003.846,16	12.179.106,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.604.281,38	1.651.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.809.259,83	2.583.525,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.522.570,71	12.314.803,01	11.372.076,07	11.462.076,07
davon schon zweckgebunden	0,00	70.535,80	11.669,68	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.813.105,99	14.762.631,33	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.386.986,73
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	11.534.134,80
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	14.921.121,53
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	4.019.218,20
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	4.019.218,20

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	132.113.941,88	92.819.807,81	111.605.022,86	118.684.340,36
davon schon zweckgebunden	0,00	1.653.809,47	87.864,40	41.382,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	133.309.099,22	95.159.550,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.429.488,32	4.643.000,00	4.980.593,00	5.183.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	293.305,91	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.987.068,39	12.610.823,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	149.543.430,20	97.462.807,81	116.585.615,86	123.867.340,36
davon schon zweckgebunden	0,00	1.947.115,38	87.864,40	41.382,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	151.296.167,61	107.770.373,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	166.799.971,20	158.486.131,84	158.050.701,22	158.140.701,22
davon schon zweckgebunden	0,00	1.750.232,89	1.959.799,67	2.190.671,48
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	161.166.622,50	161.262.622,67	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	166.799.971,20	158.486.131,84	158.050.701,22	158.140.701,22
davon schon zweckgebunden	0,00	1.750.232,89	1.959.799,67	2.190.671,48
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	161.166.622,50	161.262.622,67	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	3.607.875,21
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	3.607.875,21
SUMME AUFGABENBEREICH	12		108.566.735,21

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	10.026.956,56	6.172.336,78	5.968.407,74	5.430.630,24
davon schon zweckgebunden	0,00	1.638.105,12	448.896,36	22.400,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.499.517,52	8.664.670,33	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	10.026.956,56	6.172.336,78	5.968.407,74	5.430.630,24
davon schon zweckgebunden	0,00	1.638.105,12	448.896,36	22.400,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.499.517,52	8.664.670,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	887.467.302,75	727.898.482,26	746.693.612,05	758.272.559,05
davon schon zweckgebunden	0,00	23.898.518,31	6.069.364,37	4.159.699,01
davon mehrj. gebundener Fonds	438.694,70	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	900.981.710,15	802.896.785,33	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH GESUNDHEITSSCHUTZ
13**

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

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	83.023.791,82

PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	83.023.791,82

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

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.984,45

PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	1.984,45

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	1.646.881.113,33	1.653.304.149,86	1.682.991.088,02	1.713.119.326,02
davon schon zweckgebunden	0,00	1.529.907.568,69	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.700.083.292,70	1.610.657.293,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.646.881.113,33	1.653.304.149,86	1.682.991.088,02	1.713.119.326,02
davon schon zweckgebunden	0,00	1.529.907.568,69	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.700.083.292,70	1.610.657.293,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	90.892.099,80	45.801.370,87	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	90.892.099,80	45.801.370,87	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	425.430.054,67
PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	425.430.054,67
PROGRAMM	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	13		508.455.830,94

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	109.722.221,83	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	90.991.138,59	57.599.457,69	49.700.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	515.197.161,29	385.879.797,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	109.722.221,83	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	90.991.138,59	57.599.457,69	49.700.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	515.197.161,29	385.879.797,78	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	1.802.403.335,16	1.791.095.288,81	1.811.953.495,02	1.829.119.326,02
davon schon zweckgebunden	0,00	1.620.898.707,28	57.599.457,69	49.700.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.306.172.553,79	2.042.338.461,65	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 7.710.754,16

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 27.561.792,26

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00

PROGRAMM-SUMME INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK 35.272.546,42

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	60.991.940,63	10.739.097,39	10.756.530,77	10.761.530,77
davon schon zweckgebunden	0,00	1.711.767,38	110.115,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	63.366.026,38	16.065.714,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	101.456.359,20	21.983.907,13	18.445.576,87	21.755.576,87
davon schon zweckgebunden	0,00	4.221.416,43	3.579,83	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	102.206.513,54	41.023.695,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.152.500,00	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	17.152.500,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	179.600.799,83	32.723.004,52	29.202.107,64	32.517.107,64
davon schon zweckgebunden	0,00	5.933.183,81	113.694,83	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	182.725.039,92	57.089.410,37	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	7.560.988,06
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	28.782,72
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	193.948,11
PROGRAMM-SUMME	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	7.783.718,89

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	42.020.770,62	32.814.208,97	28.077.681,86	29.593.661,86
davon schon zweckgebunden	0,00	4.671.317,47	579.181,67	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	43.630.093,87	38.037.367,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	57.322,62	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	179.617,05	19.883,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	249.310,34	133.980,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	42.078.093,24	32.814.208,97	28.077.681,86	29.593.661,86
davon schon zweckgebunden	0,00	4.671.317,47	579.181,67	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.059.021,26	38.191.230,83	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	6.902.345,91
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	41.655.819,46
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	FORSCHUNG UND INNOVATION	48.558.165,37

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	20.496.780,21	17.543.083,13	16.134.031,56	16.613.531,56
davon schon zweckgebunden	0,00	1.090.928,83	25.746,31	25.746,31
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.286.812,73	22.311.249,26	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	74.447.926,07	24.497.233,53	22.804.046,90	20.226.291,93
davon schon zweckgebunden	0,00	8.103.465,98	1.476.666,54	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	80.108.866,24	53.273.228,04	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	94.944.706,28	42.040.316,66	38.938.078,46	36.839.823,49
davon schon zweckgebunden	0,00	9.194.394,81	1.502.412,85	25.746,31
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	103.395.678,97	75.584.477,30	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 4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.640.154,91
PROGRAMM-SUMME	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	3.640.154,91
SUMME AUFGABENBEREICH 14		95.254.585,59

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	1.782.000,00	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	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.136.829,45	3.995.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
davon schon zweckgebunden	0,00	800.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.914.065,29	6.510.048,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.918.829,45	5.777.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
davon schon zweckgebunden	0,00	800.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.696.065,29	8.292.048,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	327.542.428,80	113.354.946,49	101.195.284,30	103.928.009,33
davon schon zweckgebunden	0,00	20.598.896,09	2.195.289,35	25.746,31
davon mehrj. gebundener Fonds	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	340.875.805,44	179.157.167,33	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 1.346.775,80

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES 1.346.775,80

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 38.752.674,89

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME BERUFSAUSBILDUNG 38.752.674,89

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	7.860.038,02	5.087.787,84	671.995,83	671.995,83
davon schon zweckgebunden	0,00	2.360.438,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.878.404,49	6.018.145,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.885.038,02	5.112.787,84	696.995,83	696.995,83
davon schon zweckgebunden	0,00	2.360.438,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.903.404,49	6.043.145,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	150.365.992,13	143.903.941,00	144.484.726,29	143.399.726,29
davon schon zweckgebunden	0,00	4.439.917,22	2.741.613,26	2.339.037,90
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	150.847.544,15	170.674.432,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	91.887,10	142.000,00	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	91.887,10	142.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	150.457.879,23	144.045.941,00	144.626.726,29	143.541.726,29
davon schon zweckgebunden	0,00	4.439.917,22	2.741.613,26	2.339.037,90
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	150.939.431,25	170.816.432,47	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.528.104,84
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	71.027,21
PROGRAMM-SUMME		BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	3.599.132,05
SUMME AUFGABENBEREICH	15		43.698.582,74

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	15.649.256,85	13.743.457,87	13.923.204,42	13.923.204,42
davon schon zweckgebunden	0,00	358.223,39	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.227.006,92	16.180.685,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	108.375,34	55.000,00	50.000,00	50.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	108.375,34	104.065,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.757.632,19	13.798.457,87	13.973.204,42	13.973.204,42
davon schon zweckgebunden	0,00	358.223,39	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.335.382,26	16.284.751,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	174.100.549,44	162.957.186,71	159.296.926,54	158.211.926,54
davon schon zweckgebunden	0,00	7.158.578,61	2.741.613,26	2.339.037,90
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	175.178.218,00	193.144.329,64	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 16 **LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI**

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 7.868.447,12

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 38.151.851,03

**PROGRAMM-SUMME ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES
NAHRUNGSMITTELBEREICHS 46.020.298,15**

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	47.788.873,56	36.258.373,63	36.632.553,16	36.343.553,16
davon schon zweckgebunden	0,00	1.044.976,91	696.989,98	651.999,98
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	48.946.440,53	41.693.926,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	88.829.426,43	30.446.714,71	30.277.827,18	30.217.733,49
davon schon zweckgebunden	0,00	10.357.977,56	1.549.785,70	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	90.983.388,18	56.802.154,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	136.618.299,99	66.705.088,34	66.910.380,34	66.561.286,65
davon schon zweckgebunden	0,00	11.402.954,47	2.246.775,68	651.999,98
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	139.929.828,71	98.496.080,91	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	46.020.298,15

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	136.618.299,99	66.705.088,34	66.910.380,34	66.561.286,65
davon schon zweckgebunden	0,00	11.402.954,47	2.246.775,68	651.999,98
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	139.929.828,71	98.496.080,91	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 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 1.214.812,06

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 40.198.017,20

PROGRAMM-SUMME ENERGIEQUELLEN 41.412.829,26

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	5.360.924,54	5.068.876,74	4.956.575,89	4.938.335,89
davon schon zweckgebunden	0,00	56.190,00	18.240,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.579.485,73	5.908.073,42	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	63.015.350,61	13.443.442,89	10.427.753,30	8.626.552,86
davon schon zweckgebunden	0,00	2.593.787,82	364.873,62	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	66.996.406,64	41.212.382,17	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	68.376.275,15	18.512.319,63	15.384.329,19	13.564.888,75
davon schon zweckgebunden	0,00	2.649.977,82	383.113,62	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	72.575.892,37	47.120.455,59	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	41.412.829,26

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	68.376.275,15	18.512.319,63	15.384.329,19	13.564.888,75
davon schon zweckgebunden	0,00	2.649.977,82	383.113,62	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	72.575.892,37	47.120.455,59	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 18 **BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND
LOKALKÖRPERSCHAFTEN**

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 322.064.913,91

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 512.647.174,17

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00

PROGRAMM-SUMME BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN 834.712.088,08

SUMME AUFGABENBEREICH 18 834.712.088,08

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	704.267.860,90	736.844.777,68	710.950.738,54	695.929.369,60
davon schon zweckgebunden	0,00	19.732.696,98	3.674.449,53	450,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	858.316.800,59	432.736.060,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	348.776.530,15	231.104.309,50	197.538.717,17	187.433.300,72
davon schon zweckgebunden	0,00	84.201.351,47	24.954.444,66	4.883.567,84
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	388.302.907,16	315.756.454,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.053.044.391,05	967.949.087,18	908.489.455,71	883.362.670,32
davon schon zweckgebunden	0,00	103.934.048,45	28.628.894,19	4.884.017,84
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.246.619.707,75	748.492.514,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.053.044.391,05	967.949.087,18	908.489.455,71	883.362.670,32
davon schon zweckgebunden	0,00	103.934.048,45	28.628.894,19	4.884.017,84
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.246.619.707,75	748.492.514,46	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 997.227,48

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 616.294,71

PROGRAMM-SUMME INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG 1.613.522,19

SUMME AUFGABENBEREICH 19 1.613.522,19

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	2.212.214,88	1.525.488,60	1.415.800,00	1.627.600,00
davon schon zweckgebunden	0,00	235.488,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.295.686,69	2.214.377,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.599.271,59	1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	303.180,09	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.778.530,59	1.667.946,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.811.486,47	2.767.696,40	2.780.800,00	2.992.600,00
davon schon zweckgebunden	0,00	538.668,69	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.074.217,28	3.882.323,51	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.811.486,47	2.767.696,40	2.780.800,00	2.992.600,00
davon schon zweckgebunden	0,00	538.668,69	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.074.217,28	3.882.323,51	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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	80.899.252,69	44.316.838,07	27.972.031,56	22.742.268,46
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	33.612.073,21	650.000.000,00	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	80.899.252,69	44.316.838,07	27.972.031,56	22.742.268,46
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	33.612.073,21	650.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.725.000,31	6.321.480,83	6.323.248,36	6.328.914,99
davon schon 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	1.140.128,56	886.669,36	886.669,36	886.669,36
davon schon 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	10.865.128,87	7.208.150,19	7.209.917,72	7.215.584,35
davon schon 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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	7.207.502,02	292.486.301,58	256.486.301,58	256.586.401,58
davon schon 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	26.100.287,79	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	33.307.789,81	295.486.301,58	259.486.301,58	259.586.401,58
davon schon 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	125.072.171,37	347.011.289,84	294.668.250,86	289.544.254,39
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	33.612.073,21	650.000.000,00	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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
davon schon zweckgebunden	0,00	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.391.418,61	6.006.652,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
davon schon zweckgebunden	0,00	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.391.418,61	6.006.652,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	28.391.599,22	21.417.915,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	28.391.599,22	21.417.915,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	34.781.937,83	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
davon schon zweckgebunden	0,00	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	34.783.017,83	27.424.567,50	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	48.328.380,52
PROGRAMM-SUMME		DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	48.328.380,52

SUMME AUFGABENBEREICH	99		48.328.380,52

SUMME AUFGABENBEREICHE			3.538.698.737,63

GESAMTSUMME DER AUSGABEN			3.538.698.737,63

**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027

Kompetenzveranschlagungen	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	661.809.709,69	564.250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	661.809.709,69	564.250.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	661.809.709,69	564.250.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
davon schon zweckgebunden	0,00	2.500.739.245,79	482.209.182,40	317.562.367,48
davon mehrj. gebundener Fonds	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33	3.857.465,98
Kassenveranschlagungen	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
davon schon zweckgebunden	0,00	2.500.739.245,79	482.209.182,40	317.562.367,48
davon mehrj. gebundener Fonds	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33	3.857.465,98
Kassenveranschlagungen	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	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	
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
39	Abt. 39 - Europa	
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	

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
672.628.418,76	1.555.917.379,51	881.576.758,74	793.955.217,07	668.437.693,29
129.338.046,68	77.926.825,47	33.973.388,38	32.716.969,90	32.774.969,90
119.930.435,64	62.153.256,37	33.943.388,38	32.716.969,90	32.514.969,90
2.950.670,89	10.100.173,90	9.826.290,65	10.016.996,07	10.016.996,07
2.950.670,89	10.100.173,90	9.826.290,65	10.016.996,07	10.016.996,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.738,57	713.851,35	673.162,25	686.038,35	686.038,35
188.738,57	713.851,35	673.162,25	686.038,35	686.038,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.011.402,61	21.675.370,24	6.536.135,48	5.106.135,48	4.904.135,48
101.874,94	316.343,34	312.000,00	272.000,00	330.000,00
151.567,89	598.800,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
13.229.039,11	16.606.645,76	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.431.517,77	3.752.581,14	4.557.135,48	3.167.135,48	2.907.135,48
33.171,48	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
64.231,42	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	11.527.059,88	15.986.000,00	15.986.000,00	15.986.000,00
0,00	11.527.059,88	15.986.000,00	15.986.000,00	15.986.000,00
101.779.623,57	18.136.801,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00
101.779.623,57	17.836.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00
0,00	300.001,00	0,00	0,00	0,00
9.407.611,04	15.773.569,10	30.000,00	0,00	260.000,00
0,00	260.000,00	30.000,00	0,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	260.000,00	30.000,00	0,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
39	Abt. 39 - Europa	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.407.611,04	15.513.569,10	0,00	0,00	0,00
9.407.611,04	15.393.043,06	0,00	0,00	0,00
0,00	120.526,04	0,00	0,00	0,00
93.721.200,02	186.349.628,98	159.448.766,18	146.211.099,40	82.110.091,14
45.270.943,75	119.751.500,83	79.765.711,02	57.433.438,30	44.638.144,44
169.823,79	2.481.921,29	2.408.531,81	2.455.689,15	2.455.689,15
169.823,79	2.481.921,29	2.408.531,81	2.455.689,15	2.455.689,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.386,41	176.501,13	166.355,09	169.539,16	169.539,16
34.386,41	176.501,13	166.355,09	169.539,16	169.539,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.986.877,66	11.984.892,41	32.087.441,83	33.512.701,95	35.313.315,47
26.502,86	457.000,00	430.000,00	348.166,67	430.000,00
1.069.004,47	6.700.251,39	28.614.268,76	30.421.862,48	32.103.314,84
603.400,93	4.189.136,95	2.833.173,07	2.685.672,80	2.780.000,63
2.973,31	3.029,08	0,00	0,00	0,00
284.996,09	635.474,99	210.000,00	57.000,00	0,00
43.079.855,89	105.108.186,00	45.103.382,29	21.295.508,04	6.699.600,66
392.634,94	1.450.000,00	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33
34.070.184,15	86.064.496,09	43.970.048,96	20.162.174,71	5.566.267,33
8.617.036,80	17.593.689,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.450.256,27	66.598.128,15	79.683.055,16	88.777.661,10	37.471.946,70
1.649.128,42	2.574.996,76	2.015.363,68	2.115.363,68	1.969.000,00
394.584,23	404.985,85	401.985,85	451.985,85	249.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
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	
39	Abt. 39 - Europa	
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. 50 - 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. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
1.254.544,19	2.170.010,91	1.613.377,83	1.663.377,83	1.720.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.348.963,47	56.506.586,65	77.667.691,48	86.662.297,42	35.502.946,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.348.963,47	56.506.586,65	77.667.691,48	86.662.297,42	35.502.946,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.452.164,38	7.516.544,74	0,00	0,00	0,00
1.452.164,38	7.023.409,03	0,00	0,00	0,00
0,00	493.135,71	0,00	0,00	0,00
22.007.749,17	104.516.731,70	39.532.473,37	42.441.699,69	42.805.866,36
7.842.707,84	21.379.525,24	22.247.973,37	23.827.199,69	24.191.366,36
3.631.674,83	8.604.519,69	8.436.733,28	8.580.641,03	8.600.641,03
49.887,46	65.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
3.581.787,37	8.539.519,69	8.376.733,28	8.540.641,03	8.540.641,03
252.775,61	629.079,56	598.573,42	607.647,50	609.647,50
10.316,99	19.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00
242.458,62	610.079,56	578.573,42	589.647,50	589.647,50
3.958.257,40	12.145.925,99	13.212.666,67	14.638.911,16	14.981.077,83
411.581,51	1.149.000,00	2.588.666,67	1.109.500,00	1.451.666,67
401.520,95	683.831,26	696.000,00	696.000,00	696.000,00
2.967.348,86	10.065.962,46	9.928.000,00	12.833.411,16	12.833.411,16
177.806,08	247.132,27	0,00	0,00	0,00
69.937,77	945.506,46	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
69.937,77	945.506,46	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
69.937,77	229.759,83	435.000,00	435.000,00	435.000,00
0,00	715.746,63	679.500,00	679.500,00	679.500,00
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
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	
SUMME	
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	
SUMME	
01	Abt. 1 - Präsidium
05	Abt. 5 - Finanzen
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
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.

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.095.103,56	82.191.700,00	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
14.095.103,56	82.191.700,00	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.095.103,56	82.191.700,00	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.228.696,46	60.657.147,68	46.209.961,88	46.989.573,80	47.124.753,80
23.747.422,25	58.402.865,38	45.152.461,88	45.932.073,80	46.067.253,80
15.080.946,03	23.954.653,47	21.368.062,42	24.516.324,94	24.643.004,94
15.080.946,03	23.954.653,47	21.368.062,42	24.516.324,94	24.643.004,94
3.712.494,57	15.509.163,15	11.347.583,10	8.978.932,50	8.987.432,50
995.116,52	1.680.481,70	1.647.583,10	1.678.932,50	1.687.432,50
2.717.378,05	13.828.681,45	9.700.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
4.953.981,65	18.924.048,76	12.421.816,36	12.421.816,36	12.421.816,36
3.362.019,33	8.601.567,56	8.434.980,00	8.434.980,00	8.434.980,00
1.591.962,32	10.322.481,20	3.986.836,36	3.986.836,36	3.986.836,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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
481.274,21	2.254.282,30	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
481.274,21	2.254.282,30	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
481.274,21	2.254.282,30	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER		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	
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. 50 - 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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
1.573.938,78	8.990.928,19	8.867.676,29	8.929.949,83	8.929.949,83
1.573.938,78	8.990.928,19	8.867.676,29	8.929.949,83	8.929.949,83
1.074.278,59	3.039.082,89	2.981.148,13	3.039.480,38	3.039.480,38
1.074.278,59	3.039.082,89	2.981.148,13	3.039.480,38	3.039.480,38
64.310,67	217.367,81	205.905,48	209.846,77	209.846,77
64.310,67	217.367,81	205.905,48	209.846,77	209.846,77
435.349,52	5.734.477,49	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
435.349,52	5.734.477,49	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
292.189.997,43	788.872.987,44	317.898.245,38	238.223.680,68	230.989.852,08
29.343.810,78	90.218.600,28	72.688.553,52	72.879.696,45	56.439.696,45
2.597.056,99	7.895.593,65	7.745.083,67	7.896.632,00	7.896.632,00
2.597.056,99	7.895.593,65	7.745.083,67	7.896.632,00	7.896.632,00
169.168,56	564.634,15	534.945,76	545.184,36	545.184,36
169.168,56	564.634,15	534.945,76	545.184,36	545.184,36
26.034.820,73	77.503.530,68	60.400.524,09	60.069.880,09	43.989.880,09
24.482.674,40	73.878.280,44	57.670.674,09	57.365.880,09	41.285.880,09
1.474.011,69	3.309.654,77	2.435.850,00	2.410.000,00	2.410.000,00
44.876,08	222.672,25	279.000,00	279.000,00	279.000,00
33.258,56	92.923,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441.714,31	3.884.753,62	3.168.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00
441.714,31	3.884.753,62	3.168.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00
2.049,73	10.088,18	0,00	0,00	0,00
2.049,73	10.088,18	0,00	0,00	0,00
99.000,46	360.000,00	840.000,00	1.200.000,00	840.000,00
99.000,46	360.000,00	840.000,00	1.200.000,00	840.000,00
262.846.186,65	698.654.387,16	245.209.691,86	165.343.984,23	174.550.155,63
246.164.643,88	646.578.607,81	245.027.069,43	165.161.361,80	174.367.533,20

Finanzstelle	Beschreibung	
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
R2	R2 - Ress Hochbau,Val Verm,Grun und Kat	
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
147.629.547,23	316.545.419,79	144.796.211,72	95.167.313,00	108.356.530,00
92.240.743,73	302.975.945,18	85.318.912,71	59.713.048,80	55.730.003,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.226.733,08	26.927.533,92	14.911.945,00	10.281.000,00	10.281.000,00
67.619,84	68.888,26	0,00	0,00	0,00
0,00	60.820,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.681.542,77	52.075.779,35	182.622,43	182.622,43	182.622,43
16.681.542,77	52.075.779,35	182.622,43	182.622,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.629,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70.629,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70.629,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70.629,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.649.293,16	143.261.985,59	94.491.614,18	75.386.265,12	70.397.892,33
35.482.617,54	96.879.184,59	77.996.003,88	64.701.265,12	60.712.892,33
2.443.912,22	7.047.059,65	6.912.723,25	7.047.985,00	7.047.985,00
2.443.912,22	7.047.059,65	6.912.723,25	7.047.985,00	7.047.985,00
138.423,95	504.168,10	477.455,61	486.594,29	486.594,29

Finanzstelle	Beschreibung	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
09	Abt. 9 - Abteilung Informatik	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
09	Abt. 9 - Abteilung Informatik	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
09	Abt. 9 - Abteilung Informatik	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
39	Abt. 39 - Europa	
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
09	Abt. 9 - Abteilung Informatik	
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
138.423,95	504.168,10	477.455,61	486.594,29	486.594,29
32.542.450,90	87.137.815,57	68.633.373,14	56.878.738,79	53.028.313,04
31.883.589,70	84.051.332,46	67.884.007,14	56.129.372,79	52.278.947,04
18.599,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640.262,08	3.017.577,11	689.366,00	689.366,00	689.366,00
0,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00
357.830,47	2.190.141,27	1.972.451,88	287.947,04	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279.886,83	658.961,08	642.451,88	137.947,04	0,00
77.943,64	1.496.180,19	1.330.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
28.166.675,62	46.382.801,00	16.495.610,30	10.685.000,00	9.685.000,00
28.166.675,62	46.382.801,00	16.495.610,30	10.685.000,00	9.685.000,00
22.840.575,30	38.465.561,53	13.810.610,30	8.000.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.302.158,17	7.564.773,59	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.942,15	315.465,88	185.000,00	185.000,00	185.000,00
0,00	37.000,00	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
26.898.349,41	133.977.521,96	145.911.701,83	169.989.579,99	119.989.579,99
26.898.349,41	133.977.521,96	145.911.701,83	169.989.579,99	119.989.579,99
24.550.377,32	96.043.811,21	95.173.017,58	79.248.467,75	79.248.467,75
24.442.170,79	95.893.738,22	95.022.944,59	79.098.394,76	79.098.394,76
83.784,62	150.072,99	150.072,99	150.072,99	150.072,99
24.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00
543.065,20	1.075.029,79	1.363.684,25	1.366.112,24	1.366.112,24
537.120,00	1.065.102,78	1.353.757,24	1.356.185,23	1.356.185,23

Finanzstelle	Beschreibung	
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
50	Abt. 50 - 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 - Abteilung 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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
4.190,60	9.927,01	9.927,01	9.927,01	9.927,01
1.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00
849.102,74	4.208.680,96	3.725.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
251.805,76	876.748,93	550.000,00	550.000,00	550.000,00
308.985,72	2.337.873,30	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
203.760,72	993.710,33	955.000,00	955.000,00	955.000,00
84.550,54	348,40	0,00	0,00	0,00
955.804,15	32.650.000,00	45.650.000,00	85.650.000,00	35.650.000,00
955.804,15	32.650.000,00	45.650.000,00	85.650.000,00	35.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.950.518,45	51.357.622,50	35.236.931,25	33.060.398,66	33.308.737,86
18.950.518,45	51.357.622,50	35.236.931,25	33.060.398,66	33.308.737,86
390.566,94	7.642.896,69	7.828.498,90	7.973.810,40	7.973.810,40
390.566,94	7.642.896,69	7.828.498,90	7.973.810,40	7.973.810,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.419,45	1.756.602,02	1.873.282,86	1.483.100,18	883.100,18
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00
249.780,92	705.138,04	823.282,86	833.100,18	833.100,18
1.638,53	51.463,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.534.907,68	25.341.631,62	13.794.262,27	12.442.260,86	12.548.890,06
7.709.459,00	15.370.705,58	7.854.073,30	7.854.073,30	7.854.073,30
588.323,33	2.071.872,15	932.316,76	832.316,76	932.316,76
603.235,12	2.169.460,99	1.238.992,49	27.632,80	0,00
0,00	2.664,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.633.890,23	5.726.928,42	3.763.879,72	3.723.238,00	3.757.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.181,38	3.121.385,87	290.000,00	210.340,00	272.000,00
128.181,38	398.589,09	0,00	0,00	0,00
0,00	21.419,11	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	2.683.370,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN	
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes
05	Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	
04	Abt. 4 - Personal
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

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	
R11	Ressort Europa, Arbeit und Personal	

Aufgabenbereich 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT **SUMME**

Programm 02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT **SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	18.006,82	278.000,00	198.340,00	260.000,00
1.159,24	1.869.522,03	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	1.524.522,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.159,24	345.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
955.274,34	2.350.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
955.274,34	2.350.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
5.689.009,42	9.275.584,27	8.620.887,22	8.120.887,22	8.800.937,22
0,00	1.588.641,58	1.290.413,47	790.413,47	1.470.463,47
4.992.831,52	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
1.626,57	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
694.551,33	1.233.942,69	877.473,75	877.473,75	877.473,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.162.520,33	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
1.162.520,33	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
1.162.520,33	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
1.102.481,83	851.674,04	834.915,43	834.915,43	834.915,43
1.102.481,83	851.674,04	834.915,43	834.915,43	834.915,43
60.038,50	55.202,96	51.966,11	51.966,11	51.966,11
60.038,50	55.202,96	51.966,11	51.966,11	51.966,11
0,00	558.489,06	538.489,06	478.489,06	478.489,06
0,00	10.540,80	0,00	0,00	0,00
0,00	547.948,26	538.489,06	478.489,06	478.489,06
70.591,78	145.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
70.591,78	145.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
R10	R10 - Ress. W.bau,Sicherheit und Gewalt.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
R10	R10 - Ress. W.bau,Sicherheit und Gewalt.	
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	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
70.591,78	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
70.591,78	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
70.591,78	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
255.416.254,79	1.240.650.826,87	1.207.987.795,80	1.172.838.743,53	1.255.592.107,18
39.402.922,38	139.737.846,19	135.950.357,49	140.035.827,65	138.035.827,65
37.523.477,36	136.976.796,27	135.223.357,49	137.418.827,65	137.418.827,65
35.421.583,89	126.660.761,00	125.722.151,20	127.986.214,95	127.986.214,95
35.419.620,72	126.658.761,00	125.718.051,20	127.986.214,95	127.986.214,95
1.963,17	2.000,00	4.100,00	0,00	0,00
1.744.076,14	9.066.999,13	8.674.406,29	8.697.477,15	8.697.477,15
1.744.076,14	9.066.999,13	8.674.406,29	8.697.477,15	8.697.477,15
268.458,53	912.247,73	626.800,00	535.135,55	535.135,55
183.997,78	672.060,54	390.800,00	299.135,55	299.135,55
71.142,72	182.636,01	190.000,00	190.000,00	190.000,00
13.318,03	57.551,18	46.000,00	46.000,00	46.000,00
89.358,80	336.788,41	200.000,00	200.000,00	200.000,00
89.358,80	331.388,41	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
1.879.445,02	2.761.049,92	727.000,00	2.617.000,00	617.000,00
4.712,31	49.806,77	77.000,00	17.000,00	17.000,00
0,00	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	
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
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
24	Abt. 24 - Soziales
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
R4	R4 - Ress Innov und Fors,Mus,Den,De Kul
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.
24	Abt. 24 - Soziales

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
4.712,31	35.706,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	8.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.874.732,71	2.711.243,15	650.000,00	2.600.000,00	600.000,00
1.671.524,96	2.419.620,52	350.000,00	2.350.000,00	350.000,00
183.241,70	260.649,62	250.000,00	200.000,00	200.000,00
19.966,05	30.973,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
181.948.224,39	868.260.530,36	845.092.821,15	813.175.540,80	896.397.448,32
181.563.107,14	863.684.469,19	842.065.728,89	810.513.350,80	893.735.258,32
163.998.355,97	766.356.871,45	753.071.414,75	725.025.945,35	791.029.531,13
162.880.263,87	764.474.731,41	750.004.815,05	721.075.945,35	791.029.531,13
1.118.092,10	1.882.068,37	1.365.766,37	550.000,00	0,00
0,00	71,67	1.700.833,33	3.400.000,00	0,00
7.549.954,48	49.447.318,72	52.049.010,50	50.042.773,71	50.042.535,45
7.488.413,43	49.332.548,51	51.977.438,71	50.040.273,71	50.040.035,45
59.603,76	111.452,81	69.071,79	0,00	0,00
1.937,29	3.317,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.084.898,35	12.804.616,83	13.446.659,08	9.378.570,01	9.377.130,01
109.874,35	550.935,20	760.000,00	760.000,00	760.000,00
0,00	16.694,65	0,00	0,00	0,00
2.736.254,35	9.165.959,76	9.393.813,27	5.758.000,00	5.758.000,00
1.035.440,22	2.413.970,20	2.369.500,00	1.785.940,00	1.784.500,00
198.325,20	612.942,02	868.345,81	1.019.630,01	1.019.630,01
0,00	27.115,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.004,23	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.635.520,07	34.225.182,19	22.820.244,56	25.433.011,73	42.653.011,73
0,00	1.640.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
20.179,48	213.051,50	0,00	0,00	0,00
3.737.617,61	22.293.827,16	13.400.005,50	13.241.325,36	30.461.325,36
1.651.350,29	8.958.505,53	6.875.239,06	9.636.686,37	9.636.686,37
0,00	798.552,00	560.000,00	570.000,00	570.000,00
226.372,69	321.246,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
R4	R4 - Ress Innov und Fors,Mus,Den,De Kul	
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
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
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
294.378,27	730.480,00	678.400,00	633.050,00	633.050,00
294.378,27	680.000,00	629.050,00	629.050,00	629.050,00
0,00	48.350,00	45.350,00	0,00	0,00
0,00	1.230,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
385.117,25	4.576.061,17	3.027.092,26	2.662.190,00	2.662.190,00
347.182,76	1.729.921,77	1.165.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
104.452,04	934.784,17	770.000,00	985.000,00	985.000,00
242.730,72	795.137,60	315.000,00	365.000,00	365.000,00
0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
37.934,49	2.846.139,40	1.862.092,26	1.312.190,00	1.312.190,00
0,00	1.808.332,48	949.902,26	400.000,00	400.000,00
37.934,49	425.616,92	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
1.779.822,41	2.234.550,32	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
1.779.822,41	2.234.550,32	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
1.779.822,41	2.234.550,32	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
1.779.822,41	2.234.550,32	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
24.273.273,59	187.718.228,72	182.800.035,63	182.471.624,60	187.009.662,10
17.292.136,89	173.734.524,06	170.808.991,32	170.793.936,10	175.526.936,10
92.042,65	1.307.828,73	1.264.010,43	1.287.113,85	1.287.113,85

Finanzstelle	Beschreibung	
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 - Abteilung Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Abteilung 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 - Abteilung Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
92.042,65	1.307.828,73	1.264.010,43	1.287.113,85	1.287.113,85
20.130,03	93.008,66	87.662,74	89.340,78	89.340,78
20.130,03	93.008,66	87.662,74	89.340,78	89.340,78
5.921.161,36	13.146.600,37	11.330.395,00	11.657.395,00	11.022.395,00
3.523.460,58	7.424.821,25	6.846.000,00	7.166.000,00	6.531.000,00
208.850,01	350.030,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.188.850,77	5.371.748,52	4.434.395,00	4.441.395,00	4.441.395,00
11.258.802,85	159.187.086,30	158.126.923,15	157.760.086,47	163.128.086,47
4.053.466,15	25.181.324,57	33.187.466,68	36.075.000,00	38.443.000,00
6.791.675,72	122.367.574,99	112.449.370,00	109.075.000,00	109.075.000,00
413.660,98	11.638.186,74	12.490.086,47	12.610.086,47	15.610.086,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.981.136,70	13.983.704,66	11.991.044,31	11.677.688,50	11.482.726,00
6.981.136,70	13.983.704,66	11.991.044,31	11.677.688,50	11.482.726,00
0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
6.981.136,70	13.983.704,66	11.991.044,31	11.077.688,50	10.882.726,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.208.915,86	33.336.250,94	30.672.726,47	26.625.491,41	26.625.491,41
6.208.915,86	33.336.250,94	30.672.726,47	26.625.491,41	26.625.491,41
1.518.594,55	3.917.708,09	3.843.025,68	3.918.222,10	3.918.222,10
1.518.594,55	3.917.708,09	3.843.025,68	3.918.222,10	3.918.222,10
95.629,12	279.991,23	265.434,76	270.515,43	270.515,43
95.629,12	279.991,23	265.434,76	270.515,43	270.515,43
3.844.073,01	17.956.845,95	15.627.266,03	15.579.487,85	15.579.487,85
3.844.073,01	17.956.845,95	15.627.266,03	15.579.487,85	15.579.487,85
750.619,18	11.181.705,67	10.937.000,00	6.857.266,03	6.857.266,03

Finanzstelle	Beschreibung
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**

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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
750.619,18	11.181.705,67	10.937.000,00	6.857.266,03	6.857.266,03
1.803.096,16	9.363.420,34	9.495.195,06	6.953.599,07	6.947.017,70
1.803.096,16	9.363.420,34	9.495.195,06	6.953.599,07	6.947.017,70
32.635,45	389.308,30	424.608,72	385.201,05	432.001,05
25.591,58	389.308,30	377.808,72	385.201,05	385.201,05
7.043,87	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
6.532,74	27.686,87	29.295,32	26.594,85	29.794,85
5.548,21	27.686,87	26.095,32	26.594,85	26.594,85
984,53	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1.713.315,55	4.177.425,17	3.542.291,02	2.042.803,17	1.986.221,80
1.713.315,55	4.177.425,17	3.542.291,02	2.042.803,17	1.986.221,80
50.612,42	3.180.000,00	3.810.000,00	3.537.000,00	3.537.000,00
50.612,42	3.180.000,00	3.810.000,00	3.537.000,00	3.537.000,00
0,00	1.589.000,00	1.689.000,00	962.000,00	962.000,00
0,00	1.589.000,00	1.689.000,00	962.000,00	962.000,00
35.558.230,65	129.339.255,13	101.940.907,37	87.648.021,06	82.597.762,24
14.017.306,60	32.434.189,59	12.905.229,77	10.205.883,58	11.205.883,58
1.233.262,32	3.970.895,40	3.406.538,51	3.275.974,86	5.275.974,86
313.946,23	2.100.277,03	2.060.240,12	2.100.552,94	2.100.552,94
313.946,23	2.100.277,03	2.060.240,12	2.100.552,94	2.100.552,94
29.194,14	150.976,79	142.298,39	145.021,92	145.021,92
29.194,14	150.976,79	142.298,39	145.021,92	145.021,92
890.121,95	1.719.641,58	1.204.000,00	1.030.400,00	3.030.400,00
890.121,95	1.719.641,58	1.204.000,00	1.030.400,00	3.030.400,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
12.784.044,28	28.463.294,19	9.498.691,26	6.929.908,72	5.929.908,72
392.262,36	831.613,76	1.037.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
392.262,36	831.613,76	1.037.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
12.391.781,92	27.631.680,43	8.461.691,26	5.854.908,72	4.854.908,72
12.391.781,92	27.631.680,43	8.461.691,26	5.854.908,72	4.854.908,72
21.540.924,05	96.905.065,54	89.035.677,60	77.442.137,48	71.391.878,66
10.095.009,07	75.497.362,14	66.530.213,08	64.767.470,48	61.883.878,66
500.613,40	8.230.193,11	8.079.940,01	8.236.224,25	8.143.401,32
500.613,40	8.230.193,11	8.079.940,01	8.236.224,25	8.143.401,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.560,26	585.305,43	557.750,20	568.308,82	562.221,19
65.560,26	585.305,43	557.750,20	568.308,82	562.221,19
1.419.211,65	4.279.420,13	3.003.592,10	2.861.002,60	2.636.840,00
353.662,02	1.755.759,12	1.671.240,01	1.657.840,00	1.707.840,00
1.005.408,68	2.299.346,51	1.172.052,09	1.062.862,60	788.700,00
37.351,90	127.314,50	20.000,00	0,00	0,00
22.789,05	97.000,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.109.623,76	62.402.299,47	54.888.930,77	53.101.934,81	50.541.416,15
6.004.981,06	41.553.955,11	36.949.205,57	37.690.505,59	35.249.416,15
1.524.222,02	10.366.957,34	7.626.725,20	7.273.429,22	7.278.000,00
213.742,84	1.146.939,02	640.000,00	604.000,00	604.000,00
366.677,84	9.334.448,00	9.673.000,00	7.534.000,00	7.410.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften	
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.	
R9	R9 Ress. Umw,Nat und Klim,Ene,Rau und Sp	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften	
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
11.445.914,98	21.407.703,40	22.505.464,52	12.674.667,00	9.508.000,00
866.476,58	1.671.198,83	699.710,83	521.000,00	521.000,00
13.373,48	359.173,33	318.000,00	318.000,00	318.000,00
853.103,10	1.312.025,50	381.710,83	203.000,00	203.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.579.438,40	19.736.504,57	21.805.753,69	12.153.667,00	8.987.000,00
4.850,02	4.941,00	0,00	0,00	0,00
3.806.578,53	10.902.732,77	8.483.900,01	3.832.000,00	3.312.000,00
274.842,50	828.969,78	510.000,00	400.000,00	230.000,00
35.786,56	174.999,20	4.306.667,00	4.211.667,00	4.211.666,00
6.457.380,79	7.824.861,82	8.505.186,68	3.710.000,00	1.233.334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.194.363,07	88.569.803,08	58.764.528,82	52.533.501,54	50.716.086,45
33.862.823,54	64.029.557,21	41.278.197,16	34.247.790,50	35.480.783,59
2.328.826,81	9.513.063,05	13.241.954,18	13.254.902,05	13.254.902,05
61.072,85	631.890,02	619.842,59	631.971,07	631.971,07
61.072,85	631.890,02	619.842,59	631.971,07	631.971,07
7.405,70	45.423,29	42.811,47	43.630,86	43.630,86
7.405,70	45.423,29	42.811,47	43.630,86	43.630,86
166.626,42	926.752,00	6.585.300,12	6.585.300,12	6.585.300,12
80.246,73	791.742,00	50.752,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.379,69	135.010,00	6.534.548,12	6.585.300,12	6.585.300,12
2.093.721,84	7.908.997,74	5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00
413.519,14	2.441.509,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.
R9	R9 Ress. Umw,Nat und Klim,Ene,Rau und Sp

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.
R9	R9 Ress. Umw,Nat und Klim,Ene,Rau und Sp

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
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.680.202,70	5.467.488,40	5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00
31.533.996,73	54.516.494,16	28.036.242,98	20.992.888,45	22.225.881,54
31.533.996,73	54.516.494,16	28.036.242,98	20.992.888,45	22.225.881,54
21.697.125,34	33.239.640,65	5.680.460,20	3.654.760,73	1.941.405,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644.692,28	9.046.090,16	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68
9.192.179,11	12.230.763,35	15.657.293,40	11.378.921,94	15.274.696,12
6.331.539,53	24.540.245,87	17.486.331,66	18.285.711,04	15.235.302,86
2.772.065,36	18.109.772,00	15.787.849,31	15.961.908,74	13.991.500,56
180.035,56	824.465,82	808.747,71	824.572,51	824.572,51
180.035,56	824.465,82	808.747,71	824.572,51	824.572,51
8.749,59	59.265,79	55.858,94	56.928,05	56.928,05
8.749,59	59.265,79	55.858,94	56.928,05	56.928,05
37.458,50	145.513,68	273.242,66	280.408,18	250.000,00
1.132,95	13.159,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36.325,55	132.354,32	173.242,66	180.408,18	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.545.821,71	17.080.526,71	14.650.000,00	14.800.000,00	12.860.000,00
1.797.373,85	13.013.597,12	10.900.000,00	11.400.000,00	9.160.000,00
681.486,54	3.646.893,64	3.350.000,00	3.050.000,00	3.350.000,00
66.961,32	420.035,95	400.000,00	350.000,00	350.000,00
3.559.474,17	6.430.473,87	1.698.482,35	2.323.802,30	1.243.802,30
0,00	500,00	244,00	0,00	0,00
0,00	500,00	244,00	0,00	0,00
3.559.474,17	6.429.973,87	1.698.238,35	2.323.802,30	1.243.802,30
2.808.893,59	4.820.372,03	1.000.000,00	1.500.000,00	250.000,00
749.697,15	1.589.097,84	678.238,35	793.802,30	963.802,30

Finanzstelle	Beschreibung	
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 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		SUMME
Programm 01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
883,43	20.504,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
7.230.748,25	75.371.244,74	24.168.508,89	23.957.652,05	21.261.295,74
7.230.748,25	75.371.244,74	24.168.508,89	23.957.652,05	21.261.295,74
3.540.616,69	60.845.484,57	17.684.409,79	19.067.652,05	16.651.295,74
538.721,87	1.209.615,40	1.186.555,91	1.209.773,30	1.209.773,30
538.721,87	1.209.615,40	1.186.555,91	1.209.773,30	1.209.773,30
34.926,10	86.951,77	81.953,88	83.522,44	83.522,44
34.926,10	86.951,77	81.953,88	83.522,44	83.522,44
1.082.815,10	4.585.000,00	3.332.900,00	3.185.000,00	3.223.000,00
1.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.081.217,37	4.585.000,00	3.332.900,00	3.185.000,00	3.223.000,00
1.884.153,62	54.963.917,40	13.083.000,00	14.589.356,31	12.135.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.884.153,62	54.963.917,40	13.083.000,00	14.589.356,31	12.135.000,00
3.690.131,56	14.525.760,17	6.484.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
3.690.131,56	14.525.760,17	6.484.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
5.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.684.963,50	14.525.760,17	6.484.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
51.847.303,18	191.886.262,03	113.197.927,40	83.558.966,81	78.166.847,46
68.936,50	187.328,31	107.399,00	44.801,00	0,00
68.936,50	142.328,31	96.299,00	44.801,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
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 - Abteilung Wohnbau	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
07		Abt. 7 - Örtl. Körperschaften	
25		Abt. 25 - Abteilung Wohnbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
25		Abt. 25 - Abteilung Wohnbau	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
25		Abt. 25 - Abteilung Wohnbau	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
61.056,70	89.739,53	62.202,00	22.652,00	0,00
61.056,70	89.739,53	62.202,00	22.652,00	0,00
1.941,19	3.286,78	2.472,00	824,00	0,00
1.941,19	3.286,78	2.472,00	824,00	0,00
5.938,61	49.302,00	31.625,00	21.325,00	0,00
5.938,61	49.302,00	31.625,00	21.325,00	0,00
0,00	45.000,00	11.100,00	0,00	0,00
0,00	45.000,00	11.100,00	0,00	0,00
0,00	45.000,00	11.100,00	0,00	0,00
51.778.366,68	191.698.933,72	113.090.528,40	83.514.165,81	78.166.847,46
943.368,60	4.116.605,30	3.986.698,46	4.039.339,38	4.038.717,67
873.519,71	3.352.016,89	3.288.118,07	3.352.456,81	3.352.456,81
873.519,71	3.352.016,89	3.288.118,07	3.352.456,81	3.352.456,81
49.497,43	239.934,97	227.106,91	231.453,65	231.453,65
49.497,43	239.934,97	227.106,91	231.453,65	231.453,65
9.374,37	11.470,44	21.473,48	10.428,92	9.807,21
9.374,37	11.470,44	21.473,48	10.428,92	9.807,21
10.977,09	513.183,00	450.000,00	445.000,00	445.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
10.977,09	463.183,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
50.834.998,08	140.185.714,25	81.103.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
50.834.998,08	140.185.714,25	81.103.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
50.834.998,08	140.185.714,25	81.103.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
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 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Abteilung Wohnbau	
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	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	47.396.614,17	28.000.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00
0,00	47.396.614,17	28.000.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00
0,00	47.396.614,17	28.000.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00
108.798.231,64	293.811.158,15	147.031.117,46	132.865.896,78	131.002.998,96
2.383.890,77	9.658.052,31	8.170.334,38	7.992.475,83	7.950.577,39
2.187.673,27	8.506.732,31	7.399.573,98	7.232.475,83	7.190.577,39
129.211,73	4.473.448,13	4.338.899,15	4.423.798,57	4.423.798,57
128.474,90	4.470.948,13	4.338.899,15	4.423.798,57	4.423.798,57
736,83	2.500,00	0,00	0,00	0,00
41.068,66	317.960,09	299.683,43	305.419,26	305.419,26
41.068,66	317.960,09	299.683,43	305.419,26	305.419,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.999.048,22	3.678.724,09	2.760.991,40	2.503.258,00	2.461.359,56
0,00	177.510,00	0,00	0,00	0,00
1.999.048,22	3.501.214,09	2.760.991,40	2.503.258,00	2.461.359,56
18.344,66	36.600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.344,66	36.600,00	0,00	0,00	0,00
196.217,50	1.151.320,00	770.760,40	760.000,00	760.000,00
196.217,50	1.151.320,00	770.760,40	760.000,00	760.000,00
196.217,50	1.151.320,00	770.760,40	760.000,00	760.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

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.

Programm 03: MÜLLENTSORGUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
8.873.384,34	20.939.973,82	16.301.372,75	15.572.862,67	15.514.971,78
8.848.782,98	18.173.745,16	14.383.441,71	14.292.862,67	14.234.971,78
2.526.001,21	6.449.752,89	6.341.068,00	6.460.504,75	6.460.504,75
2.526.001,21	6.449.752,89	6.341.068,00	6.460.504,75	6.460.504,75
153.454,60	460.795,17	437.504,61	445.573,81	445.573,81
153.454,60	460.795,17	437.504,61	445.573,81	445.573,81
923.987,43	2.396.509,77	1.904.519,10	1.824.287,11	1.766.396,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494.947,11	1.119.914,56	879.000,00	699.784,04	699.784,04
429.040,32	1.276.595,21	1.025.519,10	1.124.503,07	1.066.612,18
5.245.339,74	8.866.687,33	5.700.000,00	5.562.147,00	5.562.147,00
3.920.523,69	6.866.687,33	3.900.000,00	3.762.147,00	3.762.147,00
1.324.816,05	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
24.601,36	2.766.228,66	1.917.931,04	1.280.000,00	1.280.000,00
24.601,36	1.078.128,66	217.931,04	80.000,00	80.000,00
19.639,39	1.078.128,66	217.931,04	80.000,00	80.000,00
4.961,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.688.100,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	1.688.100,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9.957.843,31	18.656.469,97	7.960.375,14	8.147.996,85	5.984.448,86
317.208,61	996.875,75	965.581,94	984.448,86	984.448,86
300.123,73	930.687,71	903.199,26	920.872,20	920.872,20
300.123,73	930.687,71	903.199,26	920.872,20	920.872,20

Finanzstelle	Beschreibung	
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. und Tour.	
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	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
17.084,88	66.188,04	62.382,68	63.576,66	63.576,66
17.084,88	66.188,04	62.382,68	63.576,66	63.576,66
9.640.634,70	17.659.594,22	6.994.793,20	7.163.547,99	5.000.000,00
924.089,58	1.003.316,00	0,00	0,00	0,00
924.089,58	1.003.316,00	0,00	0,00	0,00
8.716.545,12	16.656.278,22	6.994.793,20	7.163.547,99	5.000.000,00
8.716.545,12	16.656.278,22	6.994.793,20	7.163.547,99	5.000.000,00
25.911.464,38	58.303.914,56	32.200.229,24	19.605.315,50	19.188.093,26
1.863.631,85	9.542.348,55	3.979.311,37	4.051.203,00	4.051.203,00
1.149.139,48	3.508.486,62	3.441.603,39	3.508.945,38	3.508.945,38
1.149.139,48	3.508.486,62	3.441.603,39	3.508.945,38	3.508.945,38
50.520,74	251.177,26	237.707,98	242.257,62	242.257,62
50.520,74	251.177,26	237.707,98	242.257,62	242.257,62
663.971,63	5.763.484,67	300.000,00	300.000,00	300.000,00
663.971,63	5.763.484,67	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.047.832,53	48.761.566,01	28.220.917,87	15.554.112,50	15.136.890,26
316.172,81	3.661.005,71	1.912.000,00	2.321.920,00	2.400.000,00
316.172,81	3.661.005,71	1.912.000,00	2.321.920,00	2.400.000,00
23.731.659,72	45.100.560,30	26.308.917,87	13.232.192,50	12.736.890,26
23.731.659,72	44.792.560,30	26.308.917,87	13.232.192,50	12.736.890,26
0,00	308.000,00	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

Finanzstelle	Beschreibung	
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. und Tour.	
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	
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
60.480.946,02	180.937.833,10	79.633.001,16	80.120.280,15	81.220.280,15
10.221.696,09	42.455.318,34	37.604.524,99	38.076.108,26	38.081.108,26
7.019.417,29	25.034.808,65	24.626.061,10	25.106.580,30	25.106.580,30
7.019.417,29	25.034.808,65	24.626.061,10	25.106.580,30	25.106.580,30
471.136,08	1.791.369,82	1.700.699,06	1.733.163,13	1.733.163,13
471.136,08	1.791.369,82	1.700.699,06	1.733.163,13	1.733.163,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.775.530,59	5.922.386,54	4.820.060,40	4.800.060,40	4.795.060,40
668.096,13	1.359.312,66	630.500,00	610.500,00	605.500,00
1.107.434,46	4.563.073,88	4.189.560,40	4.189.560,40	4.189.560,40
955.612,13	9.576.322,30	6.382.704,43	6.361.304,43	6.371.304,43
323.091,68	1.770.711,71	1.050.000,00	1.065.000,00	1.075.000,00
632.520,45	2.885.168,19	2.432.704,43	2.396.304,43	2.396.304,43
0,00	4.920.442,40	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
0,00	130.431,03	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	20.431,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50.259.249,93	138.482.514,76	42.028.476,17	42.044.171,89	43.139.171,89
865.619,53	3.065.248,26	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
0,00	119.097,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00
670.373,79	2.551.357,23	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
0,00	170.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
195.245,74	224.793,69	0,00	0,00	0,00
49.393.630,40	135.417.266,50	40.303.476,17	40.319.171,89	41.414.171,89
92.051,40	2.646.455,77	330.000,00	370.000,00	400.000,00
49.301.579,00	122.333.905,74	37.873.476,17	37.849.171,89	39.814.171,89
0,00	10.436.904,99	2.100.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

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**

28 Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
1.190.702,82	5.314.914,39	2.765.804,79	1.426.965,78	1.144.627,52
1.171.040,47	2.354.474,08	1.507.804,79	1.426.565,78	1.144.627,52
387.853,68	1.027.450,10	1.009.438,83	985.676,84	944.948,17
306.257,94	944.824,45	926.813,18	944.948,17	944.948,17
81.595,74	82.625,65	82.625,65	40.728,67	0,00
23.751,44	73.136,19	69.231,96	67.844,46	65.238,80
18.941,80	67.917,84	64.013,61	65.238,80	65.238,80
4.809,64	5.218,35	5.218,35	2.605,66	0,00
759.435,35	1.253.887,79	429.134,00	373.044,48	83.840,55
759.435,35	1.253.887,79	429.134,00	373.044,48	83.840,55
0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
19.662,35	2.960.440,31	1.258.000,00	400,00	0,00
19.662,35	250.440,31	0,00	0,00	0,00
19.662,35	250.440,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.710.000,00	1.258.000,00	400,00	0,00
0,00	2.710.000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
Programm 02: NAHVERKEHR		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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
633.027.130,19	1.341.055.773,76	742.608.267,08	586.692.147,45	475.755.588,84
100.012.120,26	142.207.365,14	48.262.636,83	13.719.104,07	5.701.967,73
5.667.623,48	11.363.610,81	9.680.544,00	821.258,74	611.258,74
50.370,47	571.709,21	560.809,86	571.783,25	571.783,25
50.370,47	571.709,21	560.809,86	571.783,25	571.783,25
6.537,85	41.097,27	38.734,14	39.475,49	39.475,49
6.537,85	41.097,27	38.734,14	39.475,49	39.475,49
1.438.490,47	6.406.264,31	6.081.000,00	210.000,00	0,00
1.438.490,47	6.406.264,31	6.081.000,00	210.000,00	0,00
4.172.224,69	4.344.540,02	3.000.000,00	0,00	0,00
4.172.224,69	4.344.540,02	3.000.000,00	0,00	0,00
94.344.496,78	130.843.754,33	38.582.092,83	12.897.845,33	5.090.708,99
8.010.041,43	8.420.522,07	6.900.000,00	1.000.000,00	0,00
8.010.041,43	8.420.522,07	6.900.000,00	1.000.000,00	0,00
86.334.455,35	122.423.232,26	31.682.092,83	11.897.845,33	5.090.708,99
86.334.455,35	122.423.232,26	31.682.092,83	11.897.845,33	5.090.708,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179.206.393,52	468.847.933,68	311.225.842,29	338.930.517,84	306.589.826,82
129.560.665,40	403.543.184,16	299.274.940,60	305.794.864,84	306.589.826,82
1.425.764,82	5.560.618,39	5.485.500,98	5.592.231,68	5.592.231,68
1.425.764,82	5.560.618,39	5.485.500,98	5.592.231,68	5.592.231,68
78.532,66	398.083,44	378.788,48	385.999,25	385.999,25
78.532,66	398.083,44	378.788,48	385.999,25	385.999,25
121.510.519,45	375.333.323,22	284.720.577,06	297.916.633,91	300.611.595,89
121.510.519,45	375.333.323,22	284.720.577,06	297.916.633,91	300.611.595,89
6.545.848,47	22.205.792,36	8.690.074,08	1.900.000,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
38	Abt. 38 - Mobilität		
Gruppierung 08: SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE			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
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
6.545.848,47	22.205.792,36	8.690.074,08	1.900.000,00	0,00
0,00	45.366,75	0,00	0,00	0,00
0,00	45.366,75	0,00	0,00	0,00
49.645.728,12	65.304.749,52	11.950.901,69	33.135.653,00	0,00
780.717,33	650.248,17	160.000,00	75.000,00	0,00
780.717,33	650.248,17	160.000,00	75.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.865.010,79	64.654.501,35	11.790.901,69	33.060.653,00	0,00
48.865.010,79	64.654.501,35	11.790.901,69	33.060.653,00	0,00
449.307,72	999.841,52	978.203,34	997.316,86	997.316,86
449.307,72	999.841,52	978.203,34	997.316,86	997.316,86
422.875,95	932.789,08	915.005,19	932.909,13	932.909,13
422.875,95	932.789,08	915.005,19	932.909,13	932.909,13
26.431,77	67.052,44	63.198,15	64.407,73	64.407,73
26.431,77	67.052,44	63.198,15	64.407,73	64.407,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.359.308,69	729.000.633,42	382.141.584,62	233.045.208,68	162.466.477,43
22.323.861,26	78.350.021,67	74.952.461,41	68.596.419,61	66.023.204,17
11.999.574,30	37.142.991,16	36.434.951,38	37.147.875,55	37.147.875,55
11.999.574,30	37.142.991,16	36.434.951,38	37.147.875,55	37.147.875,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632.178,10	2.657.047,94	2.516.528,62	2.564.694,06	2.564.694,06
632.178,10	2.657.047,94	2.516.528,62	2.564.694,06	2.564.694,06
9.686.700,55	35.009.834,16	32.500.481,41	28.883.350,00	26.310.134,56

Finanzstelle	Beschreibung	
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
05	Abt. 5 - Finanzen	
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
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 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
534.285,17	669.861,61	859.500,00	859.500,00	859.500,00
0,00	17.939,83	16.033,22	0,00	0,00
8.725.959,92	33.365.562,73	30.105.108,19	27.295.350,00	25.193.604,61
426.455,46	956.469,99	1.519.840,00	728.500,00	257.029,95
5.408,31	3.539.648,41	3.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.408,31	3.539.648,41	3.500.000,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
331.035.447,43	650.650.611,75	307.189.123,21	164.448.789,07	96.443.273,26
193.943.982,63	491.692.224,35	278.889.956,77	158.256.307,44	89.484.921,33
0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
173.085.017,42	420.323.525,65	189.828.298,23	137.983.081,50	82.140.000,00
19.498.089,82	70.019.532,04	38.242.658,54	19.923.225,94	7.344.921,33
1.360.875,39	1.349.166,66	819.000,00	350.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137.091.464,80	158.958.387,40	28.299.166,44	6.192.481,63	6.958.351,93
15.097.505,20	19.355.009,90	5.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.993.959,60	139.603.377,50	23.099.166,44	4.192.481,63	4.958.351,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.702.092,31	130.626.930,59	48.176.515,05	41.019.715,05	41.019.715,05
4.702.092,31	130.626.930,59	48.176.515,05	41.019.715,05	41.019.715,05
4.702.092,31	22.378.379,22	22.636.515,05	22.579.715,05	22.579.715,05
4.442.637,80	12.913.276,21	12.352.395,20	12.299.166,73	12.299.166,73
4.442.637,80	12.913.276,21	12.352.395,20	12.299.166,73	12.299.166,73

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
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		SUMME
Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
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 Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
259.454,51	339.937,51	284.119,85	280.548,32	280.548,32
259.454,51	339.937,51	284.119,85	280.548,32	280.548,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.125.165,50	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	9.125.165,50	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	108.248.551,37	25.540.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	108.248.551,37	25.540.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	108.033.352,23	25.540.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	215.199,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.566.735,21	887.467.302,75	727.898.482,26	746.693.612,05	758.272.559,05
35.920.910,56	85.254.641,23	69.569.701,57	73.035.701,22	77.735.701,22
35.920.910,56	85.254.641,23	69.569.701,57	73.035.701,22	77.735.701,22
983.865,52	1.035.094,15	1.015.361,22	1.035.228,83	1.035.228,83
983.865,52	1.035.094,15	1.015.361,22	1.035.228,83	1.035.228,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.085,74	73.467,88	70.130,12	71.472,39	71.472,39
70.085,74	73.467,88	70.130,12	71.472,39	71.472,39
421.750,59	605.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.750,59	605.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
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	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Programm 03: SENIORENBETREUUNG		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
34.445.208,71	83.541.079,20	67.764.210,23	71.209.000,00	75.909.000,00
3.194.727,99	11.409.937,69	8.824.210,23	8.769.000,00	8.769.000,00
31.250.480,72	72.131.141,51	58.940.000,00	62.440.000,00	67.140.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.977.241,34	366.394.710,16	333.947.971,34	333.634.127,81	333.634.127,81
2.763.367,20	365.741.498,16	333.492.446,34	333.334.127,81	333.334.127,81
54.078,47	583.745,56	572.616,82	583.821,24	583.821,24
54.078,47	583.745,56	572.616,82	583.821,24	583.821,24
6.955,47	41.961,67	39.549,61	40.306,57	40.306,57
6.955,47	41.961,67	39.549,61	40.306,57	40.306,57
12.329,96	72.561,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12.329,96	72.561,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.690.003,30	365.043.229,73	332.820.279,91	332.650.000,00	332.650.000,00
2.690.003,30	365.043.229,73	332.820.279,91	332.650.000,00	332.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.874,14	653.212,00	455.525,00	300.000,00	300.000,00
213.874,14	653.212,00	455.525,00	300.000,00	300.000,00
213.874,14	653.212,00	455.525,00	300.000,00	300.000,00
43.576.918,44	91.925.022,69	49.944.729,91	48.046.982,13	48.001.982,13

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 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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
1.540.536,10	7.512.355,35	5.769.729,91	5.996.982,13	5.951.982,13
47.546,94	1.344.327,04	1.304.621,37	1.330.148,95	1.330.148,95
47.546,94	1.344.327,04	1.304.621,37	1.330.148,95	1.330.148,95
13.965,62	95.603,83	90.108,54	91.833,18	91.833,18
13.965,62	95.603,83	90.108,54	91.833,18	91.833,18
1.479.023,54	6.072.424,48	4.375.000,00	4.575.000,00	4.530.000,00
1.479.023,54	6.072.424,48	4.375.000,00	4.575.000,00	4.530.000,00
42.036.382,34	84.412.667,34	44.175.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
42.036.382,34	84.412.667,34	44.175.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
42.036.382,34	84.412.667,34	44.175.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
3.543.449,93	17.522.570,71	12.314.803,01	11.372.076,07	11.462.076,07
2.194.493,90	14.918.289,33	10.663.141,70	9.532.076,07	9.622.076,07
101.734,58	680.033,45	667.068,35	680.120,90	680.120,90
101.734,58	680.033,45	667.068,35	680.120,90	680.120,90
9.638,50	48.883,92	46.073,35	46.955,17	46.955,17
9.638,50	48.883,92	46.073,35	46.955,17	46.955,17
64.404,07	261.136,65	338.500,00	193.500,00	183.500,00
64.404,07	261.136,65	338.500,00	193.500,00	183.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.018.716,75	13.928.235,31	9.611.500,00	8.611.500,00	8.711.500,00
62.336,06	95.342,07	1.097.500,00	97.500,00	97.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.956.380,69	13.832.893,24	8.514.000,00	8.514.000,00	8.614.000,00
1.348.956,03	2.604.281,38	1.651.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00
1.348.956,03	2.604.281,38	1.651.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00
1.348.956,03	2.604.281,38	1.651.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE		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 - Abteilung Gesundheit	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
24	Abt. 24 - Soziales	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
24	Abt. 24 - Soziales	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
14.921.121,53	149.543.430,20	97.462.807,81	116.585.615,86	123.867.340,36
3.386.986,73	132.113.941,88	92.819.807,81	111.605.022,86	118.684.340,36
62.846,83	863.776,72	838.264,09	854.666,44	854.666,44
62.846,83	863.776,72	838.264,09	854.666,44	854.666,44
6.213,72	61.429,80	57.898,12	59.006,27	59.006,27
6.213,72	61.429,80	57.898,12	59.006,27	59.006,27
159.511,19	655.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
159.511,19	630.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3.158.414,99	130.533.735,36	91.138.645,60	109.906.350,15	116.985.667,65
2.642.672,34	7.908.194,68	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
7.730,00	38.500.000,00	34.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.631,25	34.470,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00
505.381,40	84.091.069,81	50.908.645,60	64.176.350,15	71.255.667,65
11.534.134,80	17.429.488,32	4.643.000,00	4.980.593,00	5.183.000,00
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
11.534.134,80	17.429.488,32	4.633.000,00	4.970.593,00	5.173.000,00
10.994.524,50	16.136.104,73	3.200.000,00	3.537.593,00	3.700.000,00
484.646,14	1.085.063,59	983.000,00	983.000,00	1.023.000,00
54.964,16	208.320,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4.019.218,20	166.799.971,20	158.486.131,84	158.050.701,22	158.140.701,22
4.019.218,20	166.799.971,20	158.486.131,84	158.050.701,22	158.140.701,22
510.556,39	1.035.094,15	1.015.361,22	1.035.228,83	1.035.228,83
510.556,39	1.035.094,15	1.015.361,22	1.035.228,83	1.035.228,83

Finanzstelle	Beschreibung	
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 Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
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	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
24	Abt. 24 - Soziales	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
37.148,77	74.407,88	70.130,12	71.472,39	71.472,39
37.148,77	74.407,88	70.130,12	71.472,39	71.472,39
3.119.357,83	3.932.595,56	3.325.640,50	3.269.000,00	3.359.000,00
101.190,45	1.193.595,56	3.325.640,50	3.269.000,00	3.359.000,00
3.018.167,38	2.739.000,00	0,00	0,00	0,00
352.155,21	161.757.873,61	154.075.000,00	153.675.000,00	153.675.000,00
352.155,21	161.757.873,61	154.075.000,00	153.675.000,00	153.675.000,00
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
3.607.875,21	10.026.956,56	6.172.336,78	5.968.407,74	5.430.630,24
3.607.875,21	10.026.956,56	6.172.336,78	5.968.407,74	5.430.630,24
656.835,75	2.275.896,53	667.468,81	675.489,81	391.220,84
562.985,56	1.723.299,20	0,00	0,00	0,00
93.850,19	391.170,78	383.712,72	391.220,84	391.220,84
0,00	161.426,55	283.756,09	284.268,97	0,00
39.746,13	42.438,40	42.746,07	42.740,43	27.009,40
34.766,21	14.319,21	0,00	0,00	0,00
4.979,92	28.119,19	26.502,16	27.009,40	27.009,40
0,00	0,00	16.243,91	15.731,03	0,00
4.075,39	6.748,60	39.000,00	15.000,00	15.000,00
4.075,39	6.748,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39.000,00	15.000,00	15.000,00
2.907.217,94	7.701.873,03	5.423.121,90	5.235.177,50	4.997.400,00
1.544.995,55	3.539.910,88	328.468,30	79.317,50	0,00
849.031,38	3.488.216,40	2.885.000,00	2.885.000,00	2.700.000,00
513.191,01	673.745,75	2.209.653,60	2.270.860,00	2.297.400,00

Finanzstelle	Beschreibung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre

Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ **SUMME**

Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS **SUMME**

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 - Abteilung Gesundheit

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN **SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508.455.830,94	1.802.403.335,16	1.791.095.288,81	1.811.953.495,02	1.829.119.326,02
83.023.791,82	1.646.881.113,33	1.653.304.149,86	1.682.991.088,02	1.713.119.326,02
83.023.791,82	1.646.881.113,33	1.653.304.149,86	1.682.991.088,02	1.713.119.326,02
1.054.574,85	5.831.427,55	5.720.263,73	5.832.192,37	5.832.192,37
1.054.574,85	5.831.427,55	5.720.263,73	5.832.192,37	5.832.192,37
82.512,95	417.751,55	395.093,01	402.654,94	402.654,94
82.512,95	417.751,55	395.093,01	402.654,94	402.654,94
595,69	606,86	0,00	0,00	0,00
595,69	606,86	0,00	0,00	0,00
81.852.734,36	1.640.631.327,37	1.647.179.785,20	1.676.756.240,71	1.706.884.478,71
81.852.734,36	1.640.631.327,37	1.647.179.785,20	1.676.756.240,71	1.706.884.478,71
33.373,97	0,00	9.007,92	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.373,97	0,00	9.007,92	0,00	0,00
1.984,45	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
1.984,45	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
1.984,45	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
1.984,45	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
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 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
R2	R2 - Ress Hochbau,Val Verm,Grun und Kat	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
425.430.054,67	109.722.221,83	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
425.430.054,67	109.722.221,83	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
440.971,57	449.243,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440.971,57	449.243,33	0,00	0,00	0,00
424.989.083,10	109.272.978,50	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
424.989.083,10	109.272.978,50	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
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
95.254.585,59	327.542.428,80	113.354.946,49	101.195.284,30	103.928.009,33
35.272.546,42	179.600.799,83	32.723.004,52	29.202.107,64	32.517.107,64
7.710.754,16	60.991.940,63	10.739.097,39	10.756.530,77	10.761.530,77
714.395,21	1.829.467,07	1.794.592,61	1.829.707,48	1.829.707,48
714.395,21	1.829.467,07	1.794.592,61	1.829.707,48	1.829.707,48
43.890,59	131.510,67	123.950,91	126.323,29	126.323,29
43.890,59	131.510,67	123.950,91	126.323,29	126.323,29
8.719,92	154.653,27	28.000,00	28.000,00	28.000,00
8.719,92	136.693,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.960,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.943.748,44	58.876.309,62	8.792.553,87	8.772.500,00	8.777.500,00

Finanzstelle	Beschreibung
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
R2	R2 - Ress Hochbau,Val Verm,Grun und Kat
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
R2	R2 - Ress Hochbau,Val Verm,Grun und Kat
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.
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 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
3.592.157,04	52.623.765,66	4.720.500,00	4.715.500,00	4.720.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.436.256,52	3.662.077,74	4.057.000,00	4.057.000,00	4.057.000,00
915.334,88	2.590.466,22	15.053,87	0,00	0,00
27.561.792,26	101.456.359,20	21.983.907,13	18.445.576,87	21.755.576,87
1.403.069,26	2.778.607,82	3.000.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.403.069,26	2.768.618,40	3.000.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
0,00	9.989,42	0,00	0,00	0,00
26.158.723,00	98.677.751,38	18.983.907,13	16.005.576,87	19.315.576,87
0,00	45.590.294,18	0,00	0,00	0,00
24.629.990,22	47.786.031,04	16.983.120,00	14.005.576,87	17.315.576,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.069.540,95	3.946.111,87	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
459.191,83	1.355.314,29	787,13	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.152.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.152.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.152.500,00	0,00	0,00	0,00
7.783.718,89	42.078.093,24	32.814.208,97	28.077.681,86	29.593.661,86
7.560.988,06	42.020.770,62	32.814.208,97	28.077.681,86	29.593.661,86
410.523,77	1.071.202,24	1.050.781,07	1.071.341,74	1.071.341,74

Finanzstelle	Beschreibung	
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 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften	
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
410.523,77	1.071.202,24	1.050.781,07	1.071.341,74	1.071.341,74
30.683,35	77.003,12	72.576,53	73.965,62	73.965,62
30.683,35	77.003,12	72.576,53	73.965,62	73.965,62
1.199.040,71	5.088.459,65	3.390.276,87	3.243.820,00	3.928.820,00
122.575,72	749.750,00	632.000,00	500.000,00	500.000,00
184.774,12	1.510.130,59	355.000,00	855.000,00	855.000,00
891.690,87	2.828.579,06	2.403.276,87	1.888.820,00	2.573.820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.920.740,23	35.784.105,61	28.300.574,50	23.688.554,50	24.519.534,50
182.104,08	1.156.797,03	1.338.040,00	169.020,00	0,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
5.738.636,15	29.754.774,08	22.090.000,00	18.647.000,00	19.647.000,00
28.782,72	57.322,62	0,00	0,00	0,00
28.782,72	57.322,62	0,00	0,00	0,00
28.782,72	57.322,62	0,00	0,00	0,00
193.948,11	0,00	0,00	0,00	0,00
193.948,11	0,00	0,00	0,00	0,00
193.948,11	0,00	0,00	0,00	0,00
48.558.165,37	94.944.706,28	42.040.316,66	38.938.078,46	36.839.823,49
6.902.345,91	20.496.780,21	17.543.083,13	16.134.031,56	16.613.531,56
365.462,48	1.468.388,19	1.440.396,23	1.468.580,52	1.468.580,52
365.462,48	1.468.388,19	1.440.396,23	1.468.580,52	1.468.580,52
13.786,47	105.554,49	99.486,90	101.391,04	101.391,04
13.786,47	105.554,49	99.486,90	101.391,04	101.391,04
3.847.527,94	13.883.218,75	14.463.200,00	13.080.300,00	13.459.800,00
3.847.527,94	13.883.218,75	14.463.200,00	13.080.300,00	13.459.800,00
2.675.569,02	5.039.618,78	1.540.000,00	1.483.760,00	1.583.760,00

Finanzstelle		Beschreibung

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.

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 - Abteilung Informatik

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME

34 Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.

44 Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.

R8 R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

34 Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.

39 Abt. 39 - Europa

R1 R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik

R8 R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
2.675.569,02	5.039.618,78	1.540.000,00	1.483.760,00	1.583.760,00
41.655.819,46	74.447.926,07	24.497.233,53	22.804.046,90	20.226.291,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.655.819,46	74.447.926,07	24.497.233,53	22.804.046,90	20.226.291,93
41.655.819,46	74.447.926,07	24.497.233,53	22.804.046,90	20.226.291,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.640.154,91	10.918.829,45	5.777.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
0,00	1.782.000,00	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	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.640.154,91	9.136.829,45	3.995.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
3.640.154,91	7.453.829,45	2.312.416,34	1.912.416,34	1.912.416,34
961.554,14	1.893.943,73	2.312.416,34	1.912.416,34	1.912.416,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.259.327,73	1.481.378,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.419.273,04	4.078.506,87	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.	
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	
R11	Ressort Europa, Arbeit und Personal	
R4	R4 - Ress Innov und Fors,Mus,Den,De Kul	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
R11	Ressort Europa, Arbeit und Personal	
Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.698.582,74	174.100.549,44	162.957.186,71	159.296.926,54	158.211.926,54
1.346.775,80	7.885.038,02	5.112.787,84	696.995,83	696.995,83
1.346.775,80	7.860.038,02	5.087.787,84	671.995,83	671.995,83
34.216,54	602.210,94	584.422,76	595.858,18	595.858,18
34.216,54	602.210,94	584.422,76	595.858,18	595.858,18
9.439,58	42.827,08	40.365,08	41.137,65	41.137,65
9.439,58	42.827,08	40.365,08	41.137,65	41.137,65
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.303.119,68	7.180.000,00	4.428.000,00	0,00	0,00
1.303.119,68	7.180.000,00	4.428.000,00	0,00	0,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38.752.674,89	150.457.879,23	144.045.941,00	144.626.726,29	143.541.726,29
38.752.674,89	150.365.992,13	143.903.941,00	144.484.726,29	143.399.726,29
34.077.260,20	120.669.509,55	118.451.268,27	119.447.756,25	119.447.756,25
33.390.098,51	119.150.776,20	117.178.562,26	119.437.756,25	119.437.756,25

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
687.161,69	1.512.356,01	1.262.706,01	0,00	0,00
0,00	6.377,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.973.175,25	8.613.545,89	8.169.387,64	8.241.539,52	8.241.539,52
1.932.013,93	8.514.371,90	8.088.891,57	8.241.539,52	8.241.539,52
41.161,32	99.173,99	80.496,07	0,00	0,00
1.955.354,02	6.493.946,45	5.534.945,29	4.776.270,13	4.760.770,13
1.580.181,31	5.250.099,72	4.461.988,33	3.701.471,95	3.679.471,95
201.599,97	968.578,27	1.021.903,96	1.023.745,18	1.030.245,18
8.518,19	9.219,48	6.053,00	6.053,00	6.053,00
56.313,34	110.268,00	0,00	0,00	0,00
108.741,21	155.780,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00
746.885,42	14.588.990,24	11.748.339,80	12.019.160,39	10.949.660,39
267.250,92	11.315.453,64	8.987.043,76	9.261.905,57	8.198.905,57
474.728,36	3.203.836,67	2.696.096,04	2.694.254,82	2.687.754,82
0,00	64.701,76	65.200,00	63.000,00	63.000,00
4.906,14	4.998,17	0,00	0,00	0,00
0,00	91.887,10	142.000,00	142.000,00	142.000,00
0,00	1.887,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.887,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.599.132,05	15.757.632,19	13.798.457,87	13.973.204,42	13.973.204,42
3.528.104,84	15.649.256,85	13.743.457,87	13.923.204,42	13.923.204,42
2.128.338,79	8.141.490,03	8.263.201,72	8.417.522,30	8.417.522,30
2.128.338,79	8.040.026,03	8.133.201,72	8.287.522,30	8.287.522,30
0,00	101.464,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
R11	Ressort Europa, Arbeit und Personal	
R4	R4 - Ress Innov und Fors,Mus,Den,De Kul	
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	
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. und Tour.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
121.215,96	575.662,99	561.033,14	571.459,11	571.459,11
121.215,96	575.662,99	561.033,14	571.459,11	571.459,11
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.278.550,09	6.892.103,83	4.879.223,01	4.894.223,01	4.894.223,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.278.550,09	6.892.103,83	4.879.223,01	4.894.223,01	4.894.223,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027,21	108.375,34	55.000,00	50.000,00	50.000,00
71.027,21	108.375,34	55.000,00	50.000,00	50.000,00
71.027,21	108.375,34	55.000,00	50.000,00	50.000,00
46.020.298,15	136.618.299,99	66.705.088,34	66.910.380,34	66.561.286,65
46.020.298,15	136.618.299,99	66.705.088,34	66.910.380,34	66.561.286,65
7.868.447,12	47.788.873,56	36.258.373,63	36.632.553,16	36.343.553,16
1.012.465,74	9.566.564,80	9.299.796,34	9.480.106,55	9.480.106,55
731.392,27	9.460.564,80	9.214.996,34	9.395.306,55	9.395.306,55
281.073,47	106.000,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
160.326,50	683.285,63	642.871,10	655.052,92	655.052,92
137.792,93	675.285,63	636.471,10	648.652,92	648.652,92
22.533,57	8.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
934.007,56	1.348.173,74	1.087.062,50	1.003.750,00	1.014.750,00
934.007,56	1.348.173,74	1.087.062,50	1.003.750,00	1.014.750,00
5.761.647,32	36.140.849,39	25.178.643,69	25.443.643,69	25.143.643,69
5.761.647,32	22.003.849,40	15.774.500,00	16.039.500,00	15.739.500,00
0,00	14.136.999,99	9.404.143,69	9.404.143,69	9.404.143,69

Finanzstelle	Beschreibung	
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. und Tour.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
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
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
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
38.151.851,03	88.829.426,43	30.446.714,71	30.277.827,18	30.217.733,49
14.439,30	40.752,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14.439,30	40.752,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
23.262.346,76	73.190.386,70	30.422.714,71	30.253.827,18	30.193.733,49
23.262.346,76	72.140.386,70	29.473.237,50	29.453.827,18	29.753.327,18
0,00	1.050.000,00	949.477,21	800.000,00	440.406,31
14.875.064,97	15.598.287,23	0,00	0,00	0,00
14.875.064,97	15.598.287,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.412.829,26	68.376.275,15	18.512.319,63	15.384.329,19	13.564.888,75
41.412.829,26	68.376.275,15	18.512.319,63	15.384.329,19	13.564.888,75
1.214.812,06	5.360.924,54	5.068.876,74	4.956.575,89	4.938.335,89
655.528,47	1.251.740,67	1.227.878,22	1.251.904,17	1.251.904,17
655.528,47	1.251.740,67	1.227.878,22	1.251.904,17	1.251.904,17
42.399,54	89.981,19	84.808,52	86.431,72	86.431,72
42.399,54	89.981,19	84.808,52	86.431,72	86.431,72
22.806,26	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
22.806,26	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Finanzstelle		Beschreibung	
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
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
07		Abt. 7 - Örtl. Körperschaften	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
494.077,79	519.202,68	256.190,00	118.240,00	100.000,00
494.077,79	519.202,68	256.190,00	118.240,00	100.000,00
40.198.017,20	63.015.350,61	13.443.442,89	10.427.753,30	8.626.552,86
0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
40.198.017,20	63.015.350,61	13.443.442,89	10.227.753,30	8.626.552,86
40.198.017,20	63.015.350,61	13.443.442,89	10.227.753,30	8.626.552,86
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834.712.088,08	1.053.044.391,05	967.949.087,18	908.489.455,71	883.362.670,32
834.712.088,08	1.053.044.391,05	967.949.087,18	908.489.455,71	883.362.670,32
322.064.913,91	704.267.860,90	736.844.777,68	710.950.738,54	695.929.369,60
601.030,99	1.745.217,56	1.711.947,01	1.745.444,75	1.745.444,75
601.030,99	1.745.217,56	1.711.947,01	1.745.444,75	1.745.444,75
29.787,79	125.453,82	118.242,63	120.505,75	120.505,75
29.787,79	125.453,82	118.242,63	120.505,75	120.505,75
22.783.092,88	43.636.481,70	23.332.750,00	23.301.450,00	23.305.000,00
22.781.607,45	43.208.945,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
1.485,43	427.536,08	132.750,00	101.450,00	105.000,00
298.651.002,25	656.250.707,82	707.231.838,04	677.838.971,84	670.758.419,10
104.016.139,87	367.478.843,41	415.800.000,00	415.800.000,00	415.800.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften	
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
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	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
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	
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
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
194.634.862,38	288.771.864,41	291.431.838,04	262.038.971,84	254.958.419,10
0,00	2.510.000,00	4.450.000,00	7.944.366,20	0,00
0,00	2.500.000,00	4.450.000,00	7.944.366,20	0,00
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
512.647.174,17	348.776.530,15	231.104.309,50	197.538.717,17	187.433.300,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.579.997,61	348.776.530,15	231.104.309,50	197.538.717,17	187.433.300,72
294.582.485,72	39.008.274,09	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
178.997.511,89	309.768.256,06	192.104.309,50	158.538.717,17	148.433.300,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.067.176,56	0,00	0,00	0,00	0,00
39.067.176,56	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.613.522,19	3.811.486,47	2.767.696,40	2.780.800,00	2.992.600,00
1.613.522,19	3.811.486,47	2.767.696,40	2.780.800,00	2.992.600,00
997.227,48	2.212.214,88	1.525.488,60	1.415.800,00	1.627.600,00
7.363,35	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
7.363,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
989.864,13	2.212.214,88	1.495.488,60	1.395.800,00	1.607.600,00

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre

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 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
978.903,65	1.601.224,76	29.350,00	0,00	0,00
10.960,48	610.990,12	1.466.138,60	1.395.800,00	1.607.600,00
616.294,71	1.599.271,59	1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616.294,71	1.599.271,59	1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
616.294,71	806.851,37	0,00	0,00	0,00
0,00	792.420,22	1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	125.072.171,37	347.011.289,84	294.668.250,86	289.544.254,39
0,00	80.899.252,69	44.316.838,07	27.972.031,56	22.742.268,46
0,00	80.899.252,69	44.316.838,07	27.972.031,56	22.742.268,46
0,00	80.899.252,69	44.316.838,07	27.972.031,56	22.742.268,46
0,00	80.899.252,69	44.316.838,07	27.972.031,56	22.742.268,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.865.128,87	7.208.150,19	7.209.917,72	7.215.584,35
0,00	9.725.000,31	6.321.480,83	6.323.248,36	6.328.914,99
0,00	9.725.000,31	6.321.480,83	6.323.248,36	6.328.914,99
0,00	9.725.000,31	6.321.480,83	6.323.248,36	6.328.914,99

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 - Abteilung 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 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	1.140.128,56	886.669,36	886.669,36	886.669,36
0,00	1.140.128,56	886.669,36	886.669,36	886.669,36
0,00	1.140.128,56	886.669,36	886.669,36	886.669,36
0,00	33.307.789,81	295.486.301,58	259.486.301,58	259.586.401,58
0,00	7.207.502,02	292.486.301,58	256.486.301,58	256.586.401,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.207.502,02	292.486.301,58	256.486.301,58	256.586.401,58
0,00	6.776.335,12	90.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00
0,00	400.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.100,00
0,00	31.166,90	200.084.301,58	125.084.301,58	125.184.301,58
0,00	26.100.287,79	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	26.100.287,79	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	26.100.287,79	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	34.781.937,83	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
0,00	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
0,00	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
0,00	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
0,00	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
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	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
GESAMTBETRAG		

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
0,00	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
0,00	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
0,00	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
48.328.380,52	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
48.328.380,52	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
48.328.380,52	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
33.724.169,20	553.450.000,00	550.550.000,00	549.550.000,00	549.550.000,00
33.724.169,20	553.450.000,00	550.550.000,00	549.550.000,00	549.550.000,00
14.604.211,32	28.147.696,18	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
14.585.237,35	27.539.620,43	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
0,00	598.410,89	0,00	0,00	0,00
18.973,97	9.664,86	0,00	0,00	0,00
3.538.698.737,63	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36

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	676.006.895,80
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	508.338.147,92
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	138.392.663,75
TITEL 4	Investitionseinnahmen	448.789.704,36
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	6.300.888,10
TITEL 6	Verbindlichkeiten	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	24.441.247,41
SUMME TITEL		1.802.269.547,34
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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	311.597.657,46	18.518.737,73	7.291,02	709,65
Kompetenzveranschlagungen	985.057.729,12	28.220.354,62	8.198.262,41	5.009.779,68
Kompetenzveranschlagungen	522.026.822,33	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	2.363.840.738,38	2.250.000.000,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	6.034.209.613,03	6.092.737.489,11	5.989.155.000,00	5.985.198.000,00
Kassenveranschlagungen	6.414.209.613,03	6.092.737.489,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	618.096.984,08	554.853.626,00	504.042.575,00	490.681.114,85
Kassenveranschlagungen	878.096.984,08	554.853.626,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	277.623.082,09	211.930.482,15	206.960.482,15	207.970.482,15
Kassenveranschlagungen	277.623.082,09	211.930.482,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	496.560.237,28	176.539.072,62	144.140.830,57	97.824.544,96
Kassenveranschlagungen	496.560.237,28	176.539.072,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	88.456.308,13	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07
Kassenveranschlagungen	88.456.308,13	76.658.141,17	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	328.428.744,41	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
Kassenveranschlagungen	581.597.696,18	564.250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.424.972.665,20	8.070.364.558,02	7.667.225.186,02	7.499.733.877,03
Kassenveranschlagungen	8.736.543.920,79	7.676.968.811,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
Kassenveranschlagungen	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	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	672.628.418,76
SUMME AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	1.162.520,33
SUMME AUFGABENBEREICH 3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	70.591,78
SUMME AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	255.416.254,79
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	35.558.230,65

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.555.917.379,51	881.576.758,74	793.955.217,07	668.437.693,29
davon schon zweckgebunden	0,00	208.576.614,18	90.471.344,23	30.011.970,09
davon mehrj. gebundener Fonds	21.349.030,02	410.783,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.530.857.652,32	1.345.820.180,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.277.912,36	2.228.443,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	145.000,00	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	145.000,00	348.765,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.240.650.826,87	1.207.987.795,80	1.172.838.743,53	1.255.592.107,18
davon schon zweckgebunden	0,00	145.120.496,95	38.874.726,24	20.223.797,87
davon mehrj. gebundener Fonds	2.001.701,03	7.291,02	709,65	0,00
Kassenveranschlagungen	1.303.322.426,55	1.384.423.000,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	129.339.255,13	101.940.907,37	87.648.021,06	82.597.762,24
davon schon zweckgebunden	0,00	12.186.351,92	1.153.698,62	102.410,34
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	133.396.008,93	126.504.664,93	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	40.194.363,07
SUMME AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	7.230.748,25
SUMME AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	51.847.303,18
SUMME AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	108.798.231,64
SUMME AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	633.027.130,19
SUMME AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	4.702.092,31

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	88.569.803,08	58.764.528,82	52.533.501,54	50.716.086,45
davon schon zweckgebunden	0,00	16.112.285,30	12.656.396,61	12.177.398,58
davon mehrj. gebundener Fonds	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98
Kassenveranschlagungen	89.374.738,71	80.571.738,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	75.371.244,74	24.168.508,89	23.957.652,05	21.261.295,74
davon schon zweckgebunden	0,00	550.255,00	14.880,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	77.744.708,39	29.163.536,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	191.886.262,03	113.197.927,40	83.558.966,81	78.166.847,46
davon schon zweckgebunden	0,00	3.342.205,90	51.588,35	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	203.094.280,13	149.014.236,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	293.811.158,15	147.031.117,46	132.865.896,78	131.002.998,96
davon schon zweckgebunden	0,00	28.880.258,24	12.307.182,96	1.232.457,28
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	307.409.542,68	222.189.339,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.341.055.773,76	742.608.267,08	586.692.147,45	475.755.588,84
davon schon zweckgebunden	0,00	267.465.861,08	198.741.883,73	162.332.452,78
davon mehrj. gebundener Fonds	15.851.177,22	1.828.273,63	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.404.350.891,10	1.178.077.481,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	130.626.930,59	48.176.515,05	41.019.715,05	41.019.715,05
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	131.798.763,78	51.424.737,84	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	108.566.735,21
SUMME AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	508.455.830,94
SUMME AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	95.254.585,59
SUMME AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	43.698.582,74
SUMME AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	46.020.298,15
SUMME AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	41.412.829,26

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	887.467.302,75	727.898.482,26	746.693.612,05	758.272.559,05
davon schon zweckgebunden	0,00	23.898.518,31	6.069.364,37	4.159.699,01
davon mehrj. gebundener Fonds	438.694,70	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	900.981.710,15	802.896.785,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.802.403.335,16	1.791.095.288,81	1.811.953.495,02	1.829.119.326,02
davon schon zweckgebunden	0,00	1.620.898.707,28	57.599.457,69	49.700.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.306.172.553,79	2.042.338.461,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	327.542.428,80	113.354.946,49	101.195.284,30	103.928.009,33
davon schon zweckgebunden	0,00	20.598.896,09	2.195.289,35	25.746,31
davon mehrj. gebundener Fonds	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	340.875.805,44	179.157.167,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	174.100.549,44	162.957.186,71	159.296.926,54	158.211.926,54
davon schon zweckgebunden	0,00	7.158.578,61	2.741.613,26	2.339.037,90
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	175.178.218,00	193.144.329,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	136.618.299,99	66.705.088,34	66.910.380,34	66.561.286,65
davon schon zweckgebunden	0,00	11.402.954,47	2.246.775,68	651.999,98
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	139.929.828,71	98.496.080,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	68.376.275,15	18.512.319,63	15.384.329,19	13.564.888,75
davon schon zweckgebunden	0,00	2.649.977,82	383.113,62	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	72.575.892,37	47.120.455,59	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	834.712.088,08
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.613.522,19
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 50	STAATSVerschuldung	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	48.328.380,52
SUMME AUFGABENBEREICHE		3.538.698.737,63
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		3.538.698.737,63

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	1.053.044.391,05	967.949.087,18	908.489.455,71	883.362.670,32
davon schon zweckgebunden	0,00	103.934.048,45	28.628.894,19	4.884.017,84
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.246.619.707,75	748.492.514,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.811.486,47	2.767.696,40	2.780.800,00	2.992.600,00
davon schon zweckgebunden	0,00	538.668,69	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.074.217,28	3.882.323,51	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	125.072.171,37	347.011.289,84	294.668.250,86	289.544.254,39
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	33.612.073,21	650.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	34.781.937,83	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
davon schon zweckgebunden	0,00	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	34.783.017,83	27.424.567,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	661.809.709,69	564.250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
davon schon zweckgebunden	0,00	2.500.739.245,79	482.209.182,40	317.562.367,48
davon mehrj. gebundener Fonds	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33	3.857.465,98
Kassenveranschlagungen	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
davon schon zweckgebunden	0,00	2.500.739.245,79	482.209.182,40	317.562.367,48
davon mehrj. gebundener Fonds	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33	3.857.465,98
Kassenveranschlagungen	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	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	1.297.366.504,57
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	2.178.714.800,87
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	14.289.051,67
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	48.328.380,52

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
	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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	6.270.655.387,55	6.036.274.448,40	5.941.099.020,82	5.960.516.464,71
davon schon zweckgebunden	0,00	1.995.235.447,77	262.432.100,15	207.161.020,68
davon mehrj. gebundener Fonds	18.518.737,73	7.291,02	709,65	0,00
Kassenveranschlagungen	6.676.470.832,43	6.612.775.773,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.216.269.376,99	1.450.991.286,97	1.127.927.762,11	905.659.986,65
davon schon zweckgebunden	0,00	471.325.883,02	197.359.167,25	85.983.431,80
davon mehrj. gebundener Fonds	28.220.354,62	8.198.262,41	5.009.779,68	3.857.465,98
Kassenveranschlagungen	3.586.372.393,32	2.674.484.192,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	146.740.814,17	44.170.000,00	20.736.041,52	50.900.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	12.760.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	147.340.124,51	54.040.929,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	28.391.599,22	21.417.915,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	661.809.709,69	564.250.000,00	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

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

SUMME TITEL	3.538.698.737,63

GESAMTSUMME DER AUSGABEN	3.538.698.737,63

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
davon schon zweckgebunden	0,00	2.500.739.245,79	482.209.182,40	317.562.367,48
davon mehrj. gebundener Fonds	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33	3.857.465,98
Kassenveranschlagungen	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
davon schon zweckgebunden	0,00	2.500.739.245,79	482.209.182,40	317.562.367,48
davon mehrj. gebundener Fonds	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33	3.857.465,98
Kassenveranschlagungen	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	0,00	0,00

Anlage G

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

Anlage G

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

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2025	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	2.250.000.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	6.092.737.489,11	6.092.737.489,11	5.989.155.000,00	5.985.198.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	554.853.626,00	554.853.626,00	504.042.575,00	490.681.114,85
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	211.930.482,15	211.930.482,15	206.960.482,15	207.970.482,15
Titel 4 - Investitionseinnahmen	176.539.072,62	176.539.072,62	144.140.830,57	97.824.544,96
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	76.658.141,17	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07
Summe Endeinnahmen	7.112.718.811,05	7.112.718.811,05	6.902.032.320,15	6.836.483.877,03
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	564.250.000,00	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
Summe Titel	7.676.968.811,05	8.070.364.558,02	7.667.225.186,02	7.499.733.877,03
GESAMTSUMME EINNAHMEN	9.926.968.811,05	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	0,00			

Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2025	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	6.612.775.773,66	6.036.274.448,40	5.941.099.020,82	5.960.516.464,71
-davon mehrj. gebundener Fonds		7.291,02	709,65	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	2.674.484.192,53	1.450.991.286,97	1.127.927.762,11	905.659.986,65
-davon mehrj. gebundener Fonds		8.198.262,41	5.009.779,68	3.857.465,98
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	54.040.929,86	44.170.000,00	20.736.041,52	50.900.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	9.341.300.896,05	7.531.435.735,37	7.089.762.824,45	6.917.076.451,36
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	21.417.915,00	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
-davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet		0,00	0,00	0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	564.250.000,00	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
Summe Titel	9.926.968.811,05	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
GESAMTSUMME AUSGABEN	9.926.968.811,05	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36

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

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

Einnahmen Titel 1-2-3

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

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

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

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

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)

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

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben

Anlage H**NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE**

	2025	2026	2027
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	18.518.737,73	7.291,02	709,65
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	6.859.521.597,26	6.700.158.057,15	6.683.849.597,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.250.951,53	4.250.951,53	2.725.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	6.036.274.448,40	5.941.099.020,82	5.960.516.464,71
	7.291,02	709,65	0,00
(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	824.416.300,69	740.716.741,45	701.458.304,51
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	28.220.354,62	8.198.262,41	5.009.779,68
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	176.539.072,62	144.140.830,57	97.824.544,96
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.250.951,53	4.250.951,53	2.725.000,00
(-)	1.450.991.286,97	1.127.927.762,11	905.659.986,65

BILANZAUSGLEICH

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

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

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

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

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

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

A) Ausgleich laufender Anteil

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

Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen

	2025	2026	2027
	8.198.262,41	5.009.779,68	3.857.465,98
(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	48.658.141,17	54.497.390,91	21.409.735,07
	-824.416.300,69	-740.716.741,45	-701.458.304,51
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07
(-)	44.170.000,00	20.736.041,52	50.900.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
	48.658.141,17	54.497.390,91	21.409.735,07
	0,00	0,00	0,00
(+)	824.416.300,69	740.716.741,45	701.458.304,51
(-)	0,00	0,00	0,00
	824.416.300,69	740.716.741,45	701.458.304,51

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 31/12/2024:**

(+) Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	762.081.203,53
(+) Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	1.296.655.386,58
(+) Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2024	6.992.078.421,53
(-) Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2024	9.001.051.694,65
(-) Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2024 aufgetretenen aktiven Rückstände	21.247.351,51
(+) Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2024 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+) Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2024 aufgetretenen passiven Rückstände	6.284.980,81
Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2024 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2025	34.800.946,29
(+) Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2024 festgestellt werden	1.143.740.111,52
(-) Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2024 festgestellt werden	564.970.248,10
(-) Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlichen aktiven Rückstände	100.000.000,00
(+) Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+) Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-) Mehrjähriger im Haushaltsjahr 2024 vermuteter gebundener End-Fonds	46.739.092,35
A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2024	466.831.717,36

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2024:

Rückstellungen	0,00
(+) Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2024	119.194.620,67
(+) Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	0,00
(+) Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00
(+) Fonds für Verluste aus Beteiligungen	14.856.634,96
(+) Fonds für Rechtsstreitigkeiten	95.158.905,21
(+) Andere Rückstellungen	19.887.206,68
B) Summe Rückstellungen	249.097.367,52
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)	217.734.349,84
	F) Davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung	0,00

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2024 :

(+)	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 01/01/2024
Liquiditätsvorschussfonds		
	Summe Liquiditätsvorschussfonds	0,00
Fonds für Verluste aus Beteiligungen		
U20032.0210	Fonds für wiederholte Verluste der beteiligten Organismen	19.670.598,79
	Summe Fonds für Verluste aus Beteiligungen	19.670.598,79
Fonds für Rechtsstreitigkeiten		
U20031.0300	Rechtsstreitsfonds für Gerichtsspesen	95.158.905,21
	Summe Fonds für Rechtsstreitigkeiten	95.158.905,21
Fonds für notleidende Forderungen		
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	88.440.808,23
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	30.753.812,44
	Summe Fonds für notleidende Forderungen	119.194.620,67
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	6.030.256,53
	Summe Andere Rückstellungen	6.030.256,53
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 2024 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2024	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2024 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/ 2024	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2024, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.287,79	-4.864.251,62	14.856.634,96	0,00
0,00	50.287,79	-4.864.251,62	14.856.634,96	0,00
0,00	4.054.791,67	-4.054.791,67	95.158.905,21	0,00
0,00	4.054.791,67	-4.054.791,67	95.158.905,21	0,00
0,00	9.725.000,31	-9.725.000,31	88.440.808,23	0,00
0,00	1.140.128,56	-1.140.128,56	30.753.812,44	0,00
0,00	10.865.128,87	-10.865.128,87	119.194.620,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.856.950,15	19.887.206,68	0,00
0,00	0,00	13.856.950,15	19.887.206,68	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 01/01/2024
Summe		240.054.381,20

Anlage L1**ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN**

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2024 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2024	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2024 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2024	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2024, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags angewendet werden
0,00	14.970.208,33	-5.927.222,01	249.097.367,52	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 01/01/2024	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2024 (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 2024 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2024 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2024 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2024 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2024 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2023, welche nicht im Jahr 2024 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2024	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2024, 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 2024 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2024 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2024 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2024 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2024 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2023, welche nicht im Jahr 2024 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2024	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2024, 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 01/01/2024	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2024 (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 2024 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2024 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2024 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2024 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2024 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2023, welche nicht im Jahr 2024 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2024	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2024, 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**

Für Investitionen zugewiesene Einnahmen welche im Haushaltsjahr 2024 festgestellt wurden (Voraussichtliche Daten)	Zweckbindungen Haushaltsjahr 2024, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31/12/2024, 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 31/12/2024	Für Investitionen voraussichtliche zugewiesene Ressourcen am 31/12/2024, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags 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 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	5.270.688,02	4.859.905,02
10 HUMANE RESSOURCEN	16.078.342,00	16.078.342,00
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	21.349.030,02	20.938.247,02
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	1.628.640,01	1.628.640,01
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	365.770,00	365.770,00
7 RECHT AUF STUDIUM	7.291,02	0,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	2.001.701,03	1.994.410,01
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
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	15.851.177,22	14.022.903,59
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	15.851.177,22	14.022.903,59
12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	438.694,70	438.694,70
Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	438.694,70	438.694,70
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	400.000,00	400.000,00
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	400.000,00	400.000,00
Summe	46.739.092,35	38.533.538,92

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.783,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,02
7.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,02
5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
1.828.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.273,63
1.828.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.273,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.205.553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205.553,43

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 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	410.783,00	410.783,00
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	410.783,00	410.783,00
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
7 RECHT AUF STUDIUM	7.291,02	6.581,37
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	7.291,02	6.581,37
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	5.959.205,78	949.426,10
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	5.959.205,78	949.426,10
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	1.828.273,63	1.828.273,63
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	1.828.273,63	1.828.273,63
Summe	8.205.553,43	3.195.064,10

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 angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
	2027	2028	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	709,65	0,00	0,00	0,00	709,65
709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65
	5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.010.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.489,33

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2027 angelaset werden
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
7 RECHT AUF STUDIUM	709,65	709,65
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	709,65	709,65
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	5.009.779,68	1.152.313,70
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	5.009.779,68	1.152.313,70
Summe	5.010.489,33	1.153.023,35

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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2027 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2028 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2027 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 2027
	2028	2029	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.857.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.465,98
3.857.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.465,98
3.857.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.465,98

Anlage N

Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen

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	%
491.150.000,00	0,00	0,00	0,00	%
491.150.000,00	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	%
5.601.587.489,11	0,00	0,00	0,00	%
5.601.587.489,11	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.092.737.489,11	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
507.382.518,90	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	0,00	0,00	0,00	%
43.467.107,10	0,00	0,00	0,00	%
43.467.107,10	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
554.853.626,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
106.250.672,00	626.878,96	626.878,96	0,59	%
3.319.000,00	1.357.139,10	1.357.139,10	40,89	%

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	181.524,00	181.524,00	21,61 %
8.925.431,60	0,00	0,00	0,00 %
92.595.378,55	4.148.272,96	4.148.272,96	4,48 %
211.930.482,15	6.313.815,02	6.313.815,02	2,98 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
106.364.324,31	0,00	0,00	0,00 %
77.101.031,69	0,00	0,00	0,00 %
29.262.292,62	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.250.951,53	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.225.951,53	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	512.773,50	512.773,50	0,89 %
8.308.796,78	373.895,86	373.895,86	4,50 %
176.539.072,62	886.669,36	886.669,36	0,50 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
76.658.141,17	7.665,81	7.665,81	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
76.658.141,17	7.665,81	7.665,81	0,01 %
7.112.718.811,05	7.208.150,19	7.208.150,19	0,10 %
6.936.179.738,43	6.321.480,83	6.321.480,83	0,09 %
176.539.072,62	886.669,36	886.669,36	0,50 %

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	%
420.970.000,00	0,00	0,00	0,00	%
420.970.000,00	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	%
5.568.185.000,00	0,00	0,00	0,00	%
5.568.185.000,00	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	%
5.989.155.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
473.452.471,53	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	0,00	0,00	0,00	%
26.586.103,47	0,00	0,00	0,00	%
26.586.103,47	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
504.042.575,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
107.250.672,00	632.778,96	632.778,96	0,59	%
3.319.000,00	1.357.139,10	1.357.139,10	40,89	%

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	181.524,00	181.524,00	21,61 %
3.005.431,60	0,00	0,00	0,00 %
92.545.378,55	4.146.032,96	4.146.032,96	4,48 %
206.960.482,15	6.317.475,02	6.317.475,02	3,05 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
73.966.082,26	0,00	0,00	0,00 %
44.454.239,51	0,00	0,00	0,00 %
29.510.842,75	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.250.951,53	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.225.951,53	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	512.773,50	512.773,50	0,89 %
8.308.796,78	373.895,86	373.895,86	4,50 %
144.140.830,57	886.669,36	886.669,36	0,62 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.733.432,43	5.773,34	5.773,34	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.733.432,43	5.773,34	5.773,34	0,01 %
6.902.032.320,15	7.209.917,72	7.209.917,72	0,10 %
6.757.891.489,58	6.323.248,36	6.323.248,36	0,09 %
144.140.830,57	886.669,36	886.669,36	0,62 %

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2027

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 2027**

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 %
459.110.000,00	0,00	0,00	0,00 %
459.110.000,00	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 %
5.526.088.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5.526.088.000,00	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 %
5.985.198.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
470.119.546,61	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	0,00	0,00	0,00 %
16.557.568,24	0,00	0,00	0,00 %
16.557.568,24	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
490.681.114,85	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
108.260.672,00	638.737,96	638.737,96	0,59 %
3.319.000,00	1.357.139,10	1.357.139,10	40,89 %

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2027

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 2027**

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
840.000,00	181.524,00	181.524,00	21,61 %
3.005.431,60	0,00	0,00	0,00 %
92.545.378,55	4.146.032,96	4.146.032,96	4,48 %
207.970.482,15	6.323.434,02	6.323.434,02	3,04 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
29.175.748,18	0,00	0,00	0,00 %
17.632.069,49	0,00	0,00	0,00 %
11.542.678,69	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	512.773,50	512.773,50	0,89 %
8.308.796,78	373.895,86	373.895,86	4,50 %
97.824.544,96	886.669,36	886.669,36	0,91 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
54.809.735,07	5.480,97	5.480,97	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
54.809.735,07	5.480,97	5.480,97	0,01 %
6.836.483.877,03	7.215.584,35	7.215.584,35	0,11 %
6.738.659.332,07	6.328.914,99	6.328.914,99	0,09 %
97.824.544,96	886.669,36	886.669,36	0,91 %

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 2025	Kompetenz des Jahres 2026	Kompetenz des Jahres 2027
(+)	6.092.737.489,11	5.989.155.000,00	5.985.198.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	6.092.737.489,11	5.989.155.000,00	5.985.198.000,00
(+)	1.218.547.497,82	1.197.831.000,00	1.197.039.600,00
(-)	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	13.931.940,58	14.565.175,64	24.899.250,40
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	1.177.190.989,74	1.155.192.850,86	1.142.418.970,10
(+)	473.890.374,02	259.923.701,87	235.505.786,87
(+)	159.900.000,00	172.705.646,25	0,00
(+)	41.946.989,82	29.237.219,62	100.000.000,00
	675.737.363,84	461.866.567,74	335.505.786,87
	240.345.661,76	233.389.951,53	214.494.231,71
	12.387.206,68	12.387.206,68	12.387.206,68
	227.958.455,08	221.002.744,85	202.107.025,03

Anlage P

Anhang zum Haushalt

Anlagen 1 - 3

Evaluierungskriterien

Anlagen 1 - 3**Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2025-2027**

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 2021-2023 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

Die Ausgabenprognosen wurden unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze quantifiziert.

Die Haushaltsprognosen wurden so erstellt, dass im Dreijahreszeitraum 2025-2027 die vollständige finanzielle Deckung für Betriebsausgaben und unvermeidbare Ausgaben sichergestellt ist, unter Berücksichtigung der bestehenden rechtlichen Verpflichtungen, Verträge, Darlehen, Personalkosten und aller anderen festen und unvermeidbaren Ausgaben.

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 2025, 2026 und 2027 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.

Anlagen 1 - 3**Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2025-2027**

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.

2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren 2019-2023

Für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen wurden in den Jahren 2019-2023 die Feststellungen berücksichtigt, sowie die entsprechenden Einhebungen in der laufenden Gebarung, sowie auch die Einhebungen der Rückständigebarung 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 2022 und 2023, und 0,10 in jedem der Jahre 2019, 2020 und 2021 - 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 3	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern	0,59%
Titel 3	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	40,89%
Titel 3	Typologie 300: Aktivzinsen	21,61%
Titel 3	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	4,48%
Titel 4	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	0,89%
Titel 4	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	4,50%
Titel 5	Typologie 300: Einhebung Mittel-/Langfristiger Forderungen	0,01%

Bei der Anwendung der oben angeführten Prozentsätze wurde folgende Rücklagen für den Fonds für zweifelhafte Forderungen ermittelt:

	2025	2026	2027
RÜCKLAGE	7.208.150,19	7.209.917,72	7.215.584,35
laufend	6.321.480,83	6.323.248,36	6.328.914,99
Kapital	886.669,36	886.669,36	886.669,36

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 2023 auf 95,16 Millionen Euro, ein Betrag, der aus dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis für das Jahr 2024 zurückgestellt wurde (siehe spezifischen Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2025-2027). Die Höhe des Fonds zum 31. Dezember 2024 wird in der Rechnungslegung 2024 endgültig festgestellt. Im Haushaltsvoranschlag 2025-2027 ist jedoch für jedes Jahr ein Betrag von 6.000.000 Euro vorgesehen, der - vorbehaltlich der Genehmigung der Rechnungslegung 2024 und der

Anlagen 1 - 3**Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2025-2027**

anschließenden Anwendung der im Verwaltungsergebnisses zurückgestellten Mittel – die erforderlichen Mittel für die Beilegung bestehender Rechtsstreitigkeiten sowie für die Beilegung etwaiger neuer Rechtsstreitigkeiten garantieren soll. Mittels Haushaltsänderung und/oder Nachtragshaushalt 2025-2027 werden die Bereitstellungen in Abhängigkeit von der Entwicklung der Rechtsstreitigkeiten angepasst.

Aus dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis 2024 wurde auf einem spezifischen Fonds der Anteil der Provinz an den verzeichneten Verlusten der beteiligten Gesellschaften, die nicht unmittelbar abgedeckt wurden, in Höhe von 14,86 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
3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2 INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT
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

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

2025	2026	2027
30.000,00	0,00	260.000,00
79.683.055,16	88.777.661,10	37.471.946,70
1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
239.939.003,84	164.933.201,23	174.550.155,63
0,00	0,00	0,00
16.495.610,30	10.685.000,00	9.685.000,00
150.000,00	150.000,00	150.000,00
727.000,00	2.617.000,00	617.000,00
3.027.092,26	2.662.190,00	2.662.190,00
3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
11.991.044,31	11.677.688,50	11.482.726,00
9.498.691,26	6.929.908,72	5.929.908,72
22.505.464,52	12.674.667,00	9.508.000,00
21.337.753,60	15.033.682,67	17.216.101,86
1.698.482,35	2.323.802,30	1.243.802,30
6.484.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
11.100,00	0,00	0,00
81.103.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
770.760,40	760.000,00	760.000,00
1.917.931,04	1.280.000,00	1.280.000,00
6.994.793,20	7.163.547,99	5.000.000,00
28.220.917,87	15.554.112,50	15.136.890,26
42.028.476,17	42.044.171,89	43.139.171,89
1.258.000,00	400,00	0,00

Aufgabenbereich	Programm
	9 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	
	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	
	1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES 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

2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00
38.582.092,83	12.897.845,33	5.090.708,99
11.950.901,69	33.135.653,00	0,00
291.337.945,99	162.620.515,44	96.443.273,26
25.540.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00
455.525,00	300.000,00	300.000,00
44.175.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
1.651.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00
4.643.000,00	4.980.593,00	5.183.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
0,00	0,00	0,00
21.983.907,13	18.445.576,87	21.755.576,87
0,00	0,00	0,00
24.497.233,53	22.804.046,90	20.226.291,93
3.595.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
25.000,00	25.000,00	25.000,00
142.000,00	142.000,00	142.000,00
55.000,00	50.000,00	50.000,00
30.446.714,71	30.277.827,18	30.217.733,49
13.443.442,89	10.427.753,30	8.626.552,86
0,00	0,00	0,00
231.104.309,50	197.538.717,17	187.433.300,72

Aufgabenbereich	Programm
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1 RESERVEFONDS 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG 3 SONSTIGE FONDS
Ingesamt	

2025	2026	2027
1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	0,00	0,00
886.669,36	886.669,36	886.669,36
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.422.770.932,35	1.119.729.499,70	900.650.206,97

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

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

Im Jahr 2025 trägt zur Deckung der Investitionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

LAUFENDER SALDO 2025, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	824,42
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	0,00
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	175,01
EINNAHMEN TITEL 5	76,66
EINNAHMEN TITEL 6	393,40
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.469,48
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSAHR 2025 (**)	1.422,77

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

LAUFENDER SALDO 2026, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	740,72
LAUFENDER SALDO 2027, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	701,46

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

	2021	2022	2023	DREIJAHRSDUR CHSCHNITT
LAUFENDER SALDO	695,84	884,49	945,78	842,04
DECKUNGSBEITRAG 2026				740,72
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				142,61
EINNAHMEN TITEL 5				57,73
EINNAHMEN TITEL 6				201,94
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2026				1.143,01
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSAHR 2026 (**)				1.119,73
DECKUNGSBEITRAG 2027				701,46
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				97,82
EINNAHMEN TITEL 5				54,81
EINNAHMEN TITEL 6				100,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2027				954,09

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (*)**

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027 (**) 900,65

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

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

	2021	2022	2023	DREIJAHRSDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Gesamte Einhebungen)	5.948,47	5.751,79	6.361,68	6.020,65
LAUFENDE AUSGABEN (Gesamte Zahlungen)	4.990,93	4.843,17	5.152,05	4.995,38
LAUFENDER SALDO (*)	957,54	908,62	1.209,63	1.025,27

DECKUNGSBEITRAG 842,04

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028 76,53

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029 67,79

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030 55,06

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031 46,80

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

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2036 0,00

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

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

Anlage 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)	0,00 €
2. Bürgschaft im Interesse der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)	7.163.825,59 €
3. Bürgschaft im Interesse der Noi AG, zugunsten der Cassa Depositi e Prestiti AG (LG 1/2002, Art. 28 bis)	16.097.798,35 €
4. Bürgschaft im Interesse des Instituts für den sozialen Wohnbau (WOBI) zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)	142.735.904,28 €
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	240.345.661,76 €

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**

Agentur für Bevölkerungsschutz
Ladinisches Kulturinstitut „Micurà de Rü“
RAS-Rundfunk- und Fernsehanstalt Südtirol
Betrieb Landesmuseen
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“
Arbeitsförderungsinstitut - AFI
Versuchszentrum Laimburg
Agentur Landesdomäne
Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung - ASWE
Agentur für öffentliche Verträge - AOV
Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
Institut für den sozialen Wohnbau - WOBI
Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau - AWA
IDM Südtirol - Innovation Development Marketing
Schulen staatlicher Art des Landes und Landesberufsschulen
Verkehrsamt der Stadt Bozen
Kurverwaltung Meran
Südtiroler Sanitätsbetrieb
Konsortium Beobachtungsstelle für Umwelt und Arbeitsschutz für die Arbeiten am Brenner Basistunnel mit Südzulauf
Freie Universität Bozen
Autonome Körperschaft Allgemeines Lagerhaus Bozen für die Lagerung von Agrarprodukten in Bozen

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**

Bezeichnung	Anteil der Beteiligung
NOI AG	100,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG	100,00
Fr. Eccel GmbH in Liquidation	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 Servizi Doganali e Intermodali del Brennero S.p.A.	10,56
Eco center AG	9,99
Brennerautobahn AG	7,63
Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni S.p.A.	6,38
Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 S.p.A.	5,00
Aeroporto V. Catullo di Verona/Villafranca S.p.A.	1,64
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

	2025	2026	2027
nicht regelmäßig	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	491.150.000,00	420.970.000,00	459.110.000,00
nicht regelmäßig	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
regelmäßig	5.600.087.489,11	5.566.685.000,00	5.524.588.000,00
nicht regelmäßig	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
regelmäßig	6.091.237.489,11	5.987.655.000,00	5.983.698.000,00
nicht regelmäßig	94.902.441,53	60.972.394,16	57.639.469,24
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	43.467.107,10	26.586.103,47	16.557.568,24
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	138.373.548,63	87.562.497,63	74.201.037,48
regelmäßig	416.480.077,37	416.480.077,37	416.480.077,37
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	106.250.672,00	107.250.672,00	108.260.672,00
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	8.925.431,60	3.005.431,60	3.005.431,60
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	6.560.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00
regelmäßig	86.035.378,55	86.035.378,55	86.035.378,55
nicht regelmäßig	18.804.431,60	12.834.431,60	12.834.431,60
regelmäßig	193.126.050,55	194.126.050,55	195.136.050,55
nicht regelmäßig	106.364.324,31	73.966.082,26	29.175.748,18
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

	2025	2026	2027
nicht regelmäßig	4.225.951,53	4.225.951,53	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	811.000,00	811.000,00	811.000,00
regelmäßig	7.497.796,78	7.497.796,78	7.497.796,78
nicht regelmäßig	169.016.275,84	136.618.033,79	90.301.748,18
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	72.578.384,18	55.069.065,37	52.761.725,47
regelmäßig	4.079.756,99	2.664.367,06	2.048.009,60
nicht regelmäßig	72.578.384,18	55.069.065,37	52.761.725,47
regelmäßig	4.079.756,99	2.664.367,06	2.048.009,60
nicht regelmäßig	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	550.550.000,00	549.550.000,00	549.550.000,00
nicht regelmäßig	400.000,00	400.000,00	400.000,00
regelmäßig	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00
nicht regelmäßig	400.000,00	400.000,00	400.000,00
regelmäßig	563.850.000,00	562.850.000,00	562.850.000,00
nicht regelmäßig	840.807.479,57	504.132.447,69	337.009.432,06
regelmäßig	7.276.296.170,80	7.171.298.291,76	7.167.734.934,30

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**

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	440.000,00	410.000,00	430.000,00
Regelmäßig	33.503.388,38	32.306.969,90	32.084.969,90
Nicht Regelmäßig	30.000,00	0,00	260.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	74.367.651,05	52.132.537,19	39.242.915,50
Regelmäßig	5.398.059,97	5.300.901,11	5.395.228,94
Nicht Regelmäßig	79.683.055,16	88.777.661,10	37.471.946,70
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	425.650,00	409.150,00	429.150,00
Regelmäßig	21.822.323,37	23.418.049,69	23.762.216,36
Nicht Regelmäßig	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	7.608.309,15	10.426.860,00	10.562.040,00
Regelmäßig	37.544.152,73	35.505.213,80	35.505.213,80
Nicht Regelmäßig	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	8.867.676,29	8.929.949,83	8.929.949,83

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 3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

PROGRAMM 2 INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	6.513.922,00	14.417.598,00	14.496.158,00
Regelmäßig	66.174.631,52	58.462.098,45	41.943.538,45
Nicht Regelmäßig	245.209.691,86	165.343.984,23	174.550.155,63
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	8.667.511,98	588.372,79	0,00
Regelmäßig	69.328.491,90	64.112.892,33	60.712.892,33
Nicht Regelmäßig	16.495.610,30	10.685.000,00	9.685.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	145.911.701,83	169.989.579,99	119.989.579,99
Nicht Regelmäßig	5.817.196,47	3.526.176,78	3.740.253,98
Regelmäßig	29.419.734,78	29.534.221,88	29.568.483,88
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
Nicht Regelmäßig	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 3 SCHULBAU

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

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

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	7.870,00	17.970,00	17.970,00
Regelmäßig	135.215.487,49	137.400.857,65	137.400.857,65
Nicht Regelmäßig	727.000,00	2.617.000,00	617.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.986.049,93	1.342.018,21	764.502,13
Regelmäßig	837.079.678,96	809.171.332,59	892.970.756,19
Nicht Regelmäßig	3.027.092,26	2.662.190,00	2.662.190,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	5.974.676,68	7.051.440,00	8.800.000,00
Regelmäßig	164.834.314,64	163.742.496,10	166.726.936,10
Nicht Regelmäßig	11.991.044,31	11.677.688,50	11.482.726,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	200.000,00	170.000,00	170.000,00
Regelmäßig	30.472.726,47	26.455.491,41	26.455.491,41
Nicht Regelmäßig	303.800,00	291.500,00	336.800,00
Regelmäßig	9.191.395,06	6.662.099,07	6.610.217,70

PROGRAMM 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM 1 SPORT UND FREIZEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	48.600,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.357.938,51	3.275.974,86	5.275.974,86
Nicht Regelmäßig	9.498.691,26	6.929.908,72	5.929.908,72
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.021.625,20	1.181.400,00	1.181.400,00
Regelmäßig	65.508.587,88	63.586.070,48	60.702.478,66
Nicht Regelmäßig	22.505.464,52	12.674.667,00	9.508.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Regelmäßig	12.851.954,18	12.864.902,05	12.864.902,05
Nicht Regelmäßig	28.036.242,98	20.992.888,45	22.225.881,54
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	23.242,66	30.408,18	0,00
Regelmäßig	15.764.606,65	15.931.500,56	13.991.500,56
Nicht Regelmäßig	1.698.482,35	2.323.802,30	1.243.802,30
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.459.000,00	809.000,00	793.000,00
Regelmäßig	16.225.409,79	18.258.652,05	15.858.295,74
Nicht Regelmäßig	6.484.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

PROGRAMM 1 STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 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

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	96.299,00	44.801,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	11.100,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.986.698,46	4.039.339,38	4.038.717,67
Nicht Regelmäßig	81.103.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	28.000.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	7.399.573,98	7.232.475,83	7.190.577,39
Nicht Regelmäßig	770.760,40	760.000,00	760.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	14.383.441,71	14.292.862,67	14.234.971,78
Nicht Regelmäßig	1.917.931,04	1.280.000,00	1.280.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	965.581,94	984.448,86	984.448,86
Nicht Regelmäßig	6.994.793,20	7.163.547,99	5.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 9 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN
GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	3.679.311,37	3.751.203,00	3.751.203,00
Nicht Regelmäßig	28.220.917,87	15.554.112,50	15.136.890,26
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.947.000,00	2.957.000,00	2.967.000,00
Regelmäßig	34.657.524,99	35.119.108,26	35.114.108,26
Nicht Regelmäßig	42.028.476,17	42.044.171,89	43.139.171,89
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	516.978,00	416.378,81	134.440,55
Regelmäßig	990.826,79	1.010.186,97	1.010.186,97
Nicht Regelmäßig	1.258.000,00	400,00	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	30.000,00	10.000,00	0,00
Regelmäßig	9.650.544,00	811.258,74	611.258,74
Nicht Regelmäßig	38.582.092,83	12.897.845,33	5.090.708,99
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	150.000,00	30.000,00	0,00
Regelmäßig	299.124.940,60	305.764.864,84	306.589.826,82
Nicht Regelmäßig	11.950.901,69	33.135.653,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	978.203,34	997.316,86	997.316,86
Nicht Regelmäßig	561.364,05	10.500,00	10.500,00
Regelmäßig	74.391.097,36	68.585.919,61	66.012.704,17
Nicht Regelmäßig	307.189.123,21	164.448.789,07	96.443.273,26
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	56.800,00	0,00	0,00
Regelmäßig	22.579.715,05	22.579.715,05	22.579.715,05
Nicht Regelmäßig	25.540.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	69.569.701,57	73.035.701,22	77.735.701,22
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	448.029,20	0,00	0,00
Regelmäßig	333.044.417,14	333.334.127,81	333.334.127,81
Nicht Regelmäßig	455.525,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Regelmäßig	3.269.729,91	3.496.982,13	3.451.982,13
Nicht Regelmäßig	44.175.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREIC 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

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	6.586.294,30	6.586.294,30	6.586.294,30
Regelmäßig	4.076.847,40	2.945.781,77	3.035.781,77
Nicht Regelmäßig	1.651.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	955.000,00	955.000,00	955.000,00
Regelmäßig	91.864.807,81	110.650.022,86	117.729.340,36
Nicht Regelmäßig	4.643.000,00	4.980.593,00	5.183.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	158.486.131,84	158.050.701,22	158.140.701,22
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	180.000,00	80.000,00	180.000,00
Regelmäßig	5.992.336,78	5.888.407,74	5.250.630,24
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	14.776.002,05	0,00	0,00
Regelmäßig	1.638.528.147,81	1.682.991.088,02	1.713.119.326,02
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
Nicht Regelmäßig	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

PROGRAMM 7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS-AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS-AUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS-AUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS-AUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS-AUSGABEN

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.677.103,87	4.658.000,00	4.663.000,00
Regelmäßig	6.061.993,52	6.098.530,77	6.098.530,77
Nicht Regelmäßig	21.983.907,13	18.445.576,87	21.755.576,87
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.855.394,50	10.907.374,50	10.738.354,50
Regelmäßig	21.958.814,47	17.170.307,36	18.855.307,36
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	940.000,00	940.000,00	940.000,00
Regelmäßig	16.603.083,13	15.194.031,56	15.673.531,56
Nicht Regelmäßig	24.497.233,53	22.804.046,90	20.226.291,93
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	3.995.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 JAGD UND FISCHEREI

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	4.463.000,00	35.000,00	35.000,00
Regelmäßig	624.787,84	636.995,83	636.995,83
Nicht Regelmäßig	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.337.234,17	45.000,00	45.000,00
Regelmäßig	141.566.706,83	144.439.726,29	143.354.726,29
Nicht Regelmäßig	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Regelmäßig	13.623.457,87	13.803.204,42	13.803.204,42
Nicht Regelmäßig	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.257.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00
Regelmäßig	33.001.173,63	33.410.353,16	33.121.353,16
Nicht Regelmäßig	30.446.714,71	30.277.827,18	30.217.733,49
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

PROGRAMM 2 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

AUFGABENBEREIC 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	256.190,00	118.240,00	100.000,00
Regelmäßig	4.812.686,74	4.838.335,89	4.838.335,89
Nicht Regelmäßig	13.443.442,89	10.427.753,30	8.626.552,86
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	24.582.750,00	25.045.816,20	17.166.283,20
Regelmäßig	712.262.027,68	685.904.922,34	678.763.086,40
Nicht Regelmäßig	231.104.309,50	197.538.717,17	187.433.300,72
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	1.525.488,60	1.415.800,00	1.627.600,00
Nicht Regelmäßig	1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	38.416.838,07	21.972.031,56	16.742.268,46
Regelmäßig	5.900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschULDUNG

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

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**

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	6.321.480,83	6.323.248,36	6.328.914,99
Nicht Regelmäßig	886.669,36	886.669,36	886.669,36
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	90.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00
Regelmäßig	202.486.301,58	127.486.301,58	127.586.401,58
Nicht Regelmäßig	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
Nicht Regelmäßig	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
	1.844.999.784,30	1.474.385.786,15	1.258.893.432,27
	6.272.103.866,07	6.201.044.953,30	6.245.850.934,09
	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36

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

Anlage 12**LISTE DER GENEHMIGTEN ZWECKBINDUNGEN AM 31.12.2015 IN BEZUG AUF DIE MEHRJÄHRIGEN
AUSGABEN, DIE ÜBER DAS ZEHNTE JAHR HINAUSGEHEN**

0,00	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
U01011.2025	Rückerstattung von nicht geschuldeten staatlichen Zuweisungen im Rahmen des Mailänder Abkommens
U01011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U01011.9999	Personalkosten - IRAP
U01012.0000	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind
U01012.0030	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01021.0040	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichenRaum 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 ländlichenRaum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0042	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichenRaum 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

Kapitel	Beschreibung
U01031.0270	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
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

Kapitel	Beschreibung
U01041.0210	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB
U01041.0330	Ausgaben für die Führung und Einhebung der Landesabgaben
U01041.0660	Ausgaben aufgrund von Sanktionen
U01041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01041.9999	Personalkosten - IRAP
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

Kapitel	Beschreibung
U01061.0480	Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von Dienstanzügen
U01061.0510	Veröffentlichung von Wettbewerbsausschreibungen und anderen obligatorischen Bekanntmachungen
U01061.0550	Jährliche Zuweisung an die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Personalanteil
U01061.0880	Ausgaben für das Amt für Geologie- und Baustoffprüfungen
U01061.1140	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1170	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1440	Ausgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung und Erhaltung der Demanial- und Vermögensgüter
U01061.1500	Gebühren für Verfügbarkeit für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.1501	Gebühren für Dienste für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
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

Kapitel	Beschreibung
U01081.0390	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0570	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0600	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0605	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

Kapitel	Beschreibung
U01101.0040	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
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

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

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

Kapitel	Beschreibung
U01111.0940	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
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 EUProjekte 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

Kapitel	Beschreibung
U04021.5890	Auszahlungen betreffend des Einheitlichen Familiengeldes
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

Kapitel	Beschreibung
U04021.9390	Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Grund-, Sekundar- und Kunstschulen, sowie der Schulbezirke
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
U04021.9930	Gehälter, feste Bezüge, Pflichtvergütungen, Überstundenvergütungen und andere Vergütungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen der Schulen
U04021.9950	IRAP auf Personalausgaben für ertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04021.9999	Personalkosten - IRAP
U04041.0000	Beiträge für den Betrieb der Universität von Bozen
U04041.0090	Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für Musik
U04041.0300	Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an Universitätsstudenten
U04041.0450	Gebühren zugunsten NOI AG für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol
U04041.0570	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonals und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.0575	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Claudiana - Personalanteil
U04041.0580	Ausgaben für die Ausbildung, die ständig Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04041.9999	Personalkosten - IRAP

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

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

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

Kapitel	Beschreibung
U09081.0164	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.0165	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.9997	Personalkosten - Vergütungen
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)

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

Kapitel	Beschreibung
U12021.9999	Personalkosten - IRAP
U12031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12031.9999	Personalkosten - IRAP
U12041.0360	Gehälter, andere Vergütungen und verpflichtende Zuweisungen für Personal, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0361	Vorsorge- und Fürsorgeabgaben auf Gehälter und Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0362	Regionale Wertschöpfungssteuer auf die Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12041.9999	Personalkosten - IRAP
U12051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12051.9999	Personalkosten - IRAP
U12071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12071.9999	Personalkosten - IRAP
U12081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12081.9999	Personalkosten - IRAP
U13011.0220	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe -Claudiana - Personalanteil
U13011.1410	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U13011.2250	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin

Kapitel	Beschreibung
U13011.2280	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U13011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U13011.9999	Personalkosten - IRAP
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

Kapitel	Beschreibung
U15021.9300	Ausgaben für die land- und hauswirtschaftliche Berufsausbildung und Weiterbildung, für den Betrieb der Schülerheime, für die Fortbildung des Personals, für Ausstellungen und Exkursionen
U15021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15021.9999	Personalkosten - IRAP
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

Kapitel	Beschreibung
U18011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U18011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U18011.9999	Personalkosten - IRAP
U20011.0060	Reservefonds für nicht vorherzusehende Ausgaben
U20011.0090	Reservefonds für außerordentliche Maßnahmen zur Bewältigung der Preiskrise und zur Unterstützung des Wirtschaftssystems
U20011.0100	Reservefonds für zukünftige Investitionen
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20031.0210	Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des Haushaltes
U20031.0300	Rechtstreitsfonds für Gerichtsspesen
U20031.0330	Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle Schulden
U20031.0495	Zusätzlicher Beitrag zu den öffentlichen Finanzen - Haushaltsgesetz 2025
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 - SÜDTIROL
Rechnungsprüferkollegium



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Collegio dei revisori dei conti

ANLAGE S

**BERICHT DES
RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUMS
ZUM ENTWURF DES
HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2025 – 2027
UND BEIGELEGTE UNTERLAGEN
(Übersetzt von: Abteilung Finanzen)**

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani
Dr. Tania Toller
Dr. Rocco Giusta

Autonome Provinz Bozen
Rechnungsprüferkollegium
Protokoll Nr. 38 vom 23.10.2024

Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2025-2027

Vorausgeschickt, dass das Rechnungsprüferkollegium:

- den Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2025-2027 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 2025-2027 der Autonomen Provinz Bozen, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieses Protokolls ist.

Bozen, 23. Oktober 2024

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani
Dr. Tania Toller
Dr. Rocco Giusta

VORBEMERKUNGEN UND EINLEITENDE ÜBERPRÜFUNG

Die unterfertigten Dr. Arnold Zani, Dr. Tania Toller, Dr. Rocco Giusta, welche mit Beschluss der Landesregierung Nr. 550 vom 27.06.2023 ernannt wurden, haben,

- nach Erhalt des Haushaltsvoranschlages für die Haushaltsjahre 2025-2027, 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 2024;
 - 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 2025-2027

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.

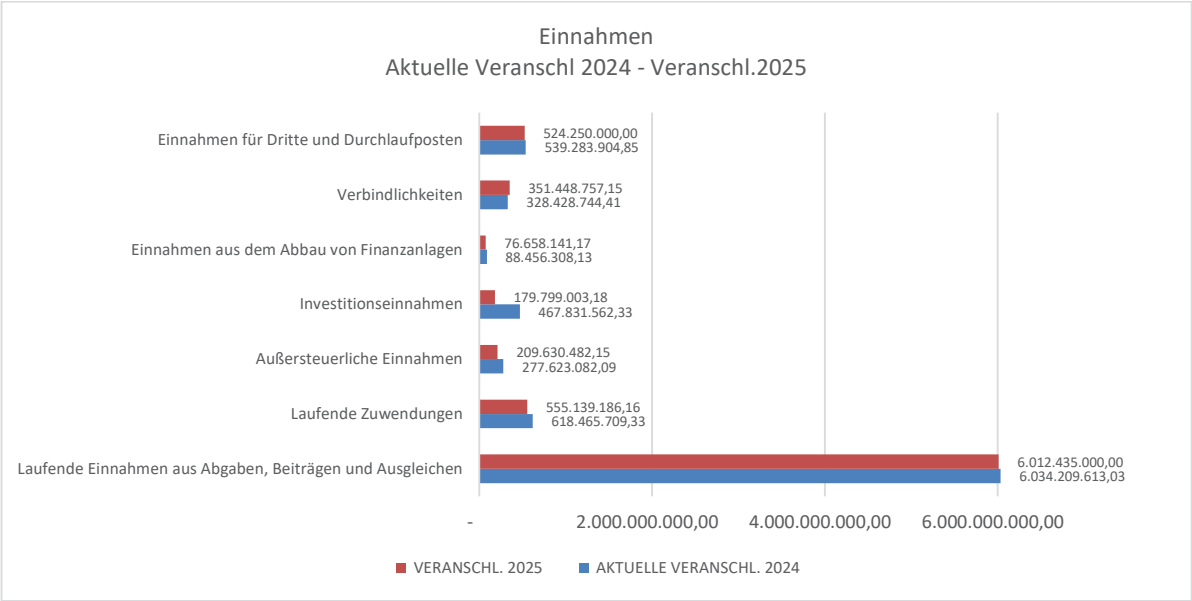
1. Gesamtüberblick der Einnahmen und Ausgaben nach Titeln

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 2025, verglichen mit der aktuellen Situation 2024, sind folgendermaßen unterteilt:

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTUELLE VERANSCHLAGUNG FÜR 2024	VERANSCHLAGUNG 2025	VERANSCHLAGUNG 2026	VERANSCHLAGUNG 2027
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten	-	-	-	-
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	311.597.657,46	1.211.755,72	7.291,02	709,65
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	985.057.729,12	11.969.177,40	6.369.988,78	5.009.779,68
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	522.026.822,33	-	-	-
	-davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss	-	-	-	-
	- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)	-	-	-	-
	Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	2.363.840.738,38	1.500.000.000,00	-	-
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	6.034.209.613,03	6.012.435.000,00	5.924.155.000,00	5.930.198.000,00
2	Laufende Zuwendungen	618.465.709,33	555.139.186,16	485.117.414,38	464.619.904,64
3	Außersteuerliche Einnahmen	277.623.082,09	209.630.482,15	209.580.482,15	209.580.482,15
4	Investitionseinnahmen	467.831.562,33	179.799.003,18	124.079.408,72	82.077.091,46
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	88.456.308,13	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07
6	Verbindlichkeiten	328.428.744,41	351.448.757,15	172.705.646,25	100.000.000,00
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	539.283.904,85	524.250.000,00	512.750.000,00	512.750.000,00
SUMME TITEL		8.354.298.924,17	7.909.360.569,81	7.486.121.383,93	7.354.035.213,32
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		10.172.981.133,08	7.922.541.502,93	7.492.498.663,73	7.359.045.702,65

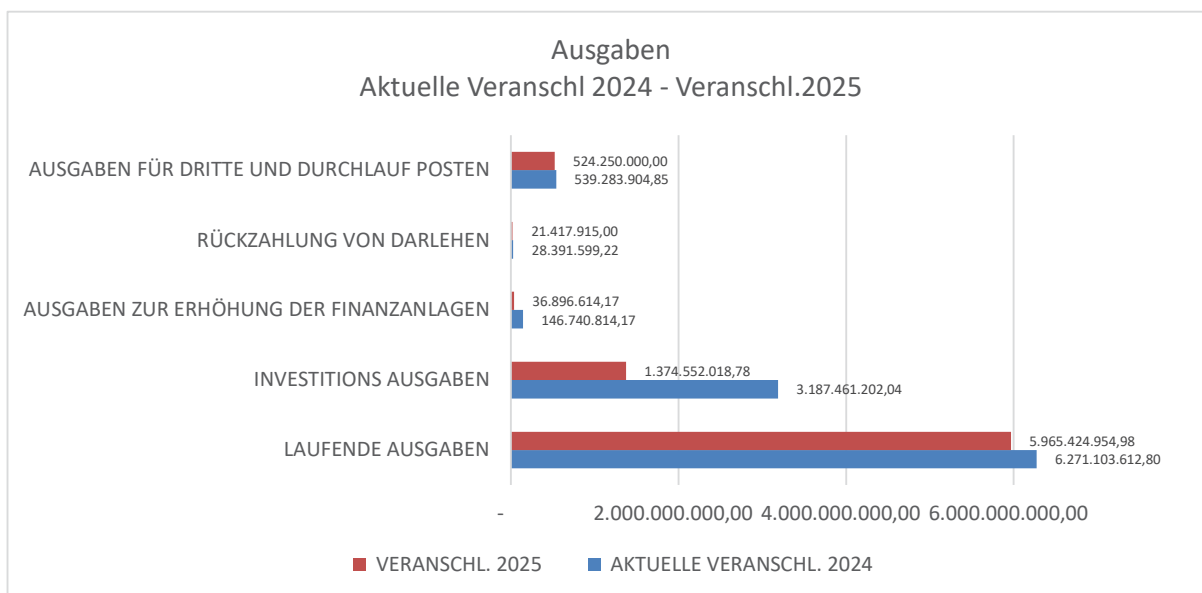
Die Verwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages geschätzten Verwaltungsüberschusses ist nur für den Teil der zweckgebundenen Gelder und der zurückgestellten Beträge zulässig, sofern das Exekutivorgan die aktualisierte Aufstellung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses genehmigt.



Die Ausgaben des Jahres 2025, verglichen mit der aktuellen Situation 2024, sind folgendermaßen unterteilt:

TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUELLE VERANSCHLAGUNG FÜR 2024	VERANSCHLAGUNG 2025	VERANSCHLAGUNG 2026	VERANSCHLAGUNG 2027
	Verwaltungsfehlbetrag			-	-	-
1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	6.271.103.612,80	5.965.424.954,98	5.870.663.781,76	5.873.596.729,42
		davon schon zweckgebunden	-	439.500.089,81	253.705.198,07	203.125.018,10
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	1.211.755,72	7.291,02	709,65	-
2	INVESTITIONS AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	3.187.461.202,04	1.374.552.018,78	1.054.770.352,80	916.384.444,06
		davon schon zweckgebunden	-	406.377.871,17	147.854.136,65	75.927.555,57
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	11.969.177,40	6.369.988,78	5.009.779,68	3.857.465,98
3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE N	Kompetenzveranschlagung	146.740.814,17	36.896.614,17	31.896.614,17	31.896.614,17
		davon schon zweckgebunden	-	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	Kompetenzveranschlagung	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
		davon schon zweckgebunden	-	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUF POSTEN	Kompetenzveranschlagung	539.283.904,85	524.250.000,00	512.750.000,00	512.750.000,00
		davon schon zweckgebunden	-	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
SUMME TITEL AUSGABEN		Kompetenzveranschlagung	10.172.981.133,08	7.922.541.502,93	7.492.498.663,73	7.359.045.702,65
		davon schon zweckgebunden	-	867.295.875,98	423.977.249,72	303.470.488,67
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	13.180.933,12	6.377.279,80	5.010.489,33	3.857.465,98
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		Kompetenzveranschlagung	10.172.981.133,08	7.922.541.502,93	7.492.498.663,73	7.359.045.702,65

	davon schon zweckgebunden	-	867.295.875,98	423.977.249,72	303.470.488,67
	- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	13.180.933,12	6.377.279,80	5.010.489,33	3.857.465,98



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 2025
	Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	1.500.000.000,00
TITOLI		
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	6.012.435.000,00
2	Laufende Zuwendungen	555.139.186,16
3	Außersteuerliche Einnahmen	209.630.482,15
4	Investitionseinnahmen	179.799.003,18
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	76.658.141,17
6	Verbindlichkeiten	-
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	524.250.000,00
	Summe Titel	7.557.911.812,66
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	9.057.911.812,66

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln		
		Veranschlagung 2025
TITOLI		
1	Laufende Ausgaben	6.534.051.243,39
2	Investitionsausgaben	1.941.296.040,10
3	Ausgaben aus der Erhöhung der von Finanzanlagen	36.896.614,17
4	Rückzahlung von Darlehen	21.417.915,00
7	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	524.250.000,00
	Summe Titel	9.057.911.812,66
	GESAMTSUMME AUSGABEN	9.057.911.812,66

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 Durchschnittswertes 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 2025-2027

BILANZAUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL		2025	2026	2027
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	(+)	1.211.755,72	7.291,02	709,65
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	6.777.204.668,31	6.618.852.896,53	6.604.398.386,79
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen	(+)	-	-	-
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	4.250.951,53	4.250.951,53	2.725.000,00
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	(-)	5.965.424.954,98	5.870.663.781,76	5.873.596.729,42
-davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		7.291,02	709,65	-
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)	(-)	-	-	-
Rückzahlung von Darlehen	(-)	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
-davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)		-	-	-
-davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen		-	-	-
A) Ausgleich laufender Anteil		795.641.883,15	729.846.819,89	708.926.829,59
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)	-	-	-
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen	(+)	11.969.177,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	179.799.003,18	124.079.408,72	82.077.091,46
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	-	-	-
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)	(+)	351.448.757,15	172.705.646,25	100.000.000,00
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	(-)	4.250.951,53	4.250.951,53	2.725.000,00
Investitionsausgaben	(-)	1.374.552.018,78	1.054.770.352,80	916.384.444,06

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		6.369.988,78	5.009.779,68	3.857.465,98
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden	(-)	-	-	-
Abweichungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	57.261.527,00	43.336.818,26	40.413.120,90
B) Ausgleich Investitionsanteil		- 795.641.883,15	- 729.846.819,89	- 708.926.829,59

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	2025	2026	2027
Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	95.457.238,69	50.593.482,44	43.541.769,37
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	43.197.870,10	18.039.854,57	4.594.057,90
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	3.005.431,60	3.005.431,60	3.005.431,60
Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.560.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00
SUMME	153.043.540,39	82.971.768,61	62.474.258,87

Ausgabentitel 1 - nicht wiederkehrend					
	Aufgabenbereich	Programm	2025	2026	2027
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-AUFGABENBEREICH UND VERWALTUNGS DIENSTE	1 INSTITUTIONELLE ORGANE	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		2 GENERALSEKRETARIAT	73.887.317,72	30.481.454,95	8.901.806,31
		3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	418.000,00	418.000,00	418.000,00
		4 VERWALTUNG DER EINNahmen AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	10.291.680,00	10.426.860,00	10.426.860,00
		5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	-	-	-
		6 TECHNISCHES BÜRO	6.453.922,00	14.367.598,00	14.401.158,00
		7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	8.667.511,98	588.372,79	-
		10 HUMANE RESSOURCEN	-	-	-
		11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	5.224.776,78	3.561.003,98	3.655.010,23
2	JUSTIZ	1 JUSTIZABTEILUNGEN	-	-	-

3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1	VORSCHULUNTERRICHT	17.970,00	17.970,00	17.970,00
		2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	4.149.260,93	653.578,21	77.502,13
		3	SCHULBAU	-	-	-
		4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	5.632.116,68	5.631.440,00	5.630.000,00
		6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	350.000,00	170.000,00	170.000,00
		7	RECHT AUF STUDIUM	303.800,00	296.800,00	296.800,00
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	-	-	-
		2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	407.225,20	225.000,00	225.000,00
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1	SPORT UND FREIZEIT	390.000,00	390.000,00	390.000,00
		2	JUGEND	30.000,00	50.000,00	-
7	TOURISMUS	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	649.200,00	649.200,00	649.200,00
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	96.299,00	44.801,00	-
		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	300.000,00	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	516.978,00	416.378,81	134.440,55
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	1	EISENBAHNTRANSPORT	80.000,00	-	-
		2	NAHVERKEHR	-	-	-
		4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	-	-	-
		5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	561.364,05	327.171,58	330.500,00
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	1	ZIVILSCHUTZ	56.800,00	-	-
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	-	-	-
		2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	448.029,20	-	-
		3	SENIORENBETREUUNG	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
		4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	6.530.600,00	6.530.000,00	6.530.000,00
		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	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	5.540.000,00	5.590.000,00	10.590.000,00
		2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	11.254.394,50	10.504.374,50	10.334.354,50
		3	FORSCHUNG UND INNOVATION	940.000,00	800.000,00	800.000,00
		4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	-	-	-
15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGS POLITIK	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	4.428.000,00	-	-
		2	BERUFSAUSBILDUNG	2.225.886,17	45.000,00	45.000,00
		3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	180.000,00	120.000,00	120.000,00
16	LANDWIRTSCHAFT, AUFGABENBEREICH ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	4.357.500,00	4.367.500,00	4.367.500,00
		2	JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1	ENERGIEQUELLEN	150.000,00	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	24.584.200,00	22.045.566,20	14.101.200,00
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	-	-	-
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1	RESERVEFONDS	88.491.735,98	102.930.478,02	72.418.250,51
		2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	-	-	-
		3	SONSTIGE FONDS	19.514.443,45	18.754.400,00	11.404.400,00
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			307.892.005,77	246.798.948,04	182.830.952,23

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:

- 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;
- 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 2025-2027

A) EINNAHMEN

Zum Zwecke der Überprüfung der Wahrhaftigkeit der vorgesehenen Einnahmen und der Angemessenheit der Ausgaben für die Finanzjahre 2025-2027, in Bezug auf den von der Körperschaft verfassten Haushalt, wurden folgende Kapitel kontrolliert:

Kapitel	Beschreibung Kapitel	AKTUELLE VERANSCHLAGUNGEN 2024	VERANSCHLAGUNGEN 2025	VERANSCHLAGUNGEN 2026	VERANSCHLAGUNGEN 2027
E01101.0 000	Regionalzuschlag auf die Einkommensteuer der natürlichen Personen (GVD 446/1997 Art. 50) - Regionaler IRPEF-Zuschlag - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	30.000.000,00	30.000.000,00	27.600.000,00	28.100.000,00
E01101.0 030	Kraftfahrzeugsteuer des Landes (LG 9/1998 Abschn. II) – Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)	81.000.000,00	83.200.000,00	83.200.000,00	83.200.000,00
E01101.0 060	Landessteuer auf die Formalitäten betreffend die Umschreibung, Eintragung und Anmerkung der Fahrzeuge in das öffentliche Automobilregister (LG 9/1998 Abschn. III) - Eintragungssteuer ins Öffentliche Autoregisteramt (PRA)	21.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01101.0 090	Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsteuer, Mopeds ausgenommen (GVD 446/1997 Art. 60, LG 7/1999 Art. 5) - Haftpflichtversicherungsteuer auf Kraftfahrzeugsteuer	15.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
E01101.0 120	Regionale Wertschöpfungssteuer (GVD 446/1997) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	300.098.132,96	341.720.000,00	273.940.000,00	311.580.000,00
E01103.0 000	Abtretung des Aufkommens der Einkommenssteuer der natürlichen Personen (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Einkommensteuer natürlicher Personen (ehemalige IRPEF)	2.035.000.000,00	2.050.000.000,00	2.264.400.000,00	2.309.688.000,00
E01103.0 030	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf das Einkommen der Gesellschaften Ires (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)	486.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00
E01103.0 060	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	160.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
E01103.0 150	Abtretung des Aufkommens der Stempelsteuer (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.a) - Stempelsteuer	64.000.000,00	58.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
E01103.0 180	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

E01103.0 240	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	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
E01103.0 270	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	31.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0 330	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	87.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00
E01103.0 360	Abtretung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausschließlich jener auf Importe (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.d) - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel	1.065.000.000,00	1.055.000.000,00	1.161.500.000,00	1.173.115.000,00
E01103.0 390	Abtretung des Aufkommens der Mehrwertsteuer auf Importe (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.e) - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Importe	150.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
E01103.0 450	Abtretung des Aufkommens von anderen infestem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Rückbehalt und Ersatzsteuern auf die von Kapitalgesellschaften ausgeschütteten Gewinne	70.000.000,00	55.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00
E01103.0 540	Abtretung des Aufkommens von anderen infestem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Sonstige n.a.b. Ersatzsteuern	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
E01103.0 570	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 n.a.b. Abgaben	13.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E01103.0 630	Abtretung des Aufkommens der Versicherungssteuer (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Steuern auf Versicherungen	48.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
E01103.0 660	Abtretung des Aufkommens für Fabrikationssteuer auf Benzin und für als Kraftstoff verwendetes Gasöl und Flüssiggas (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.f) - Steuer auf Energieprodukte	148.000.000,00	175.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
E01103.0 690	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Methanogas (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Steuern auf Erdgas	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01103.0 720	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	56.935.000,00	56.935.000,00	56.935.000,00	56.935.000,00

E01103.0 750	Ersatzsteuern (G 662/1996 Art.3 Abs.160 ,161,162) - Steuern auf den Wertzuwachs aus der Abtretung von Finanzanlagen	70.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0 840	Abtretung des Aufkommens von anderen infestem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1B.g)- Ersatzsteuer der Einkommensteuer(IRPEF) und der Register- sowie der Stempelsteuer auf Mieten von Immobilien für Wohnzwecke (Einheitssteuer)	47.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
E01103.1 260	Abtretung des Aufkommens der Registersteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.a) - Registersteuer	76.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
E01103.1 350	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
E01103.1 380	Abtretung der Einnahmen aus Glücksspielen nicht steuerlicher Natur, die aus einem staatlichen Überschuss gebildet sind (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1B.g) - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E01103.1 410	Abtretung des Aufkommens der dem Land infestem Anteil zustehenden staatlichen Steuern, die als Ausgleichsmittel des Ausgabenkapitel des Staateserfolgen (GVD 118/2011 Anl.4.2) - Sonstige an Sonderautonomien zugewiesene und von diesen bestimmten a.b.	743.046.480,07	817.000.000,00	511.000.000,00	427.000.000,00

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) AUSGABENAusgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen.

Die Ausgabe nach Aufgabenbereichen und Programmen ist wie folgt vorgesehen:

AUFGABENBEREICH	PROGRAMM	VERANSCHLAGUNGEN 2025	VERANSCHLAGUNGEN 2026	VERANSCHLAGUNGEN 2027
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME AUFGABENBEREICH 1	819.197.913,37	702.984.905,61	596.015.660,79
	Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE	34.597.446,41	30.751.027,93	31.245.027,93
	Programm 02: GENERALSEKRETARIAT	168.979.335,77	99.207.580,53	29.017.530,85
	Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	39.143.664,86	42.224.057,85	42.224.057,85
	Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	45.696.344,29	46.192.585,36	46.192.585,36
	Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	8.786.484,16	8.848.757,70	8.848.757,70
	Programm 06: TECHNISCHES BÜRO	290.103.306,64	237.678.741,94	230.399.913,34
	Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	88.123.344,92	75.197.995,86	70.209.623,07
	Programm 10: HUMANE RESSOURCEN	111.364.127,34	131.898.445,16	106.898.445,16
	Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	32.397.858,98	30.979.713,28	30.973.719,53
		-	-	-
Aufgabenbereich 02: JUSTIZ	SUMME AUFGABENBEREICH 02	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
	Programm 01: JUSTIZABTEILUNGEN	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
Aufgabenbereich 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	SUMME AUFGABENBEREICH 03	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Programm 02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		-	-	-
	SUMME AUFGABENBEREICH 4	1.194.691.467,09	1.180.555.512,85	1.248.992.014,93
	Programm 01: VORSCHULUNTERRICHT	131.271.199,50	135.562.434,11	133.562.434,11
	Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE	833.027.763,87	823.671.662,87	885.260.586,79

	UNTERRICHTSORDNUNGEN			
	Programm 03: SCHULBAU	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
	Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	190.362.877,38	184.280.620,58	196.134.780,11
	Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	26.581.060,98	26.520.825,92	26.520.825,92
	Programm 07: RECHT AUF STUDIUM	9.471.905,36	6.943.309,37	6.936.728,00
		-	-	-
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	SUMME AUFGABENBEREICH 5	100.786.635,39	90.660.850,03	81.494.183,03
	Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	13.338.518,78	10.149.772,59	11.149.772,59
	Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	87.448.116,61	80.511.077,44	70.344.410,44
		-	-	-
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	SUMME AUFGABENBEREICH 6	54.685.763,08	51.071.358,00	52.263.767,84
	Programm 01: SPORT UND FREIZEIT	38.432.682,80	35.401.883,81	36.594.293,65
	Programm 02: JUGEND	16.253.080,28	15.669.474,19	15.669.474,19
		-	-	-
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS	SUMME AUFGABENBEREICH 7	24.660.693,72	24.485.479,67	23.105.479,67
	Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	24.660.693,72	24.485.479,67	23.105.479,67
		-	-	-
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	SUMME AUFGABENBEREICH 8	93.108.374,90	73.531.439,74	78.082.294,96
	Programm 01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	107.399,00	44.801,00	-
	Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	93.000.975,90	73.486.638,74	78.082.294,96
		-	-	-
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME AUFGABENBEREICH 9	168.556.109,60	149.723.649,18	151.941.310,92
	Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	13.650.411,87	7.741.047,12	7.741.047,12
	Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	15.214.610,76	15.282.116,71	15.282.116,71

	Programm 03: MÜLLENTSORGUNG	6.670.983,14	7.189.850,06	7.189.850,06
	Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	30.845.778,67	23.246.470,30	23.746.470,30
	Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	99.433.762,28	94.862.441,12	96.862.441,12
	Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	2.740.562,88	1.401.723,87	1.119.385,61
	Programm 09: EINHEITSREGIONALPOLITI K FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	-	-	-
		-	-	-
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERU NG	SUMME AUFGABENBEREICH 10	692.716.142,05	541.902.381,02	471.278.489,11
	Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT	39.447.363,07	17.069.970,09	11.713.952,28
	Programm 02: NAHVERKEHR	306.008.711,79	323.870.568,47	298.154.288,87
	Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	953.282,99	972.396,51	972.396,51
	Programm 05: STRABENNETZ UND STRABENINFRASTRUKTU REN	346.306.784,20	199.989.445,95	160.437.851,45
		-	-	-
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	SUMME AUFGABENBEREICH 11	30.763.662,00	30.872.644,00	30.872.644,00
	Programm 01: ZIVILSCHUTZ	30.763.662,00	30.872.644,00	30.872.644,00
		-	-	-
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	SUMME AUFGABENBEREICH 12	728.359.392,25	745.242.924,64	761.660.331,64
	Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	64.544.837,79	64.566.047,67	65.272.047,67
	Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	370.799.333,80	365.357.740,98	394.438.740,98
	Programm 03: SENIORENBETREUUNG	60.684.198,31	49.711.450,53	49.566.450,53
	Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	10.956.573,95	10.948.908,32	10.948.908,32
	Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	115.807.331,95	133.162.435,45	140.764.842,45
	Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO- SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	99.590.792,05	114.612.001,93	96.612.001,93

	Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	5.976.324,40	6.884.339,76	4.057.339,76
		-	-	-
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ	SUMME AUFGABENBEREICH 13	1.724.186.342,19	1.745.940.608,40	1.763.007.201,40
	Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS- STANDARDS	1.585.395.203,24	1.615.978.201,40	1.646.607.201,40
	Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSST ANDARDS	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
	Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	92.991.138,95	84.162.407,00	70.600.000,00
	Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	-	-	-
		-	-	-
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIG - KEIT	SUMME AUFGABENBEREICH 14	96.561.765,47	97.842.560,57	109.009.241,89
	Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	25.181.267,46	27.558.754,71	43.894.456,03
	Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	31.668.610,75	29.681.540,51	29.512.520,51
	Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION	34.734.470,92	35.624.849,01	30.624.849,01
	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 BERUFSAUSBILDUNG SPOLITIK	SUMME AUFGABENBEREICH 15	159.531.203,44	155.497.780,42	154.412.780,42
	Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	5.036.870,95	621.078,94	621.078,94
	Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG	141.105.414,20	141.373.036,64	140.288.036,64
	Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDE RUNG	13.388.918,29	13.503.664,84	13.503.664,84
		-	-	-
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	SUMME AUFGABENBEREICH 16	61.685.615,46	61.101.764,55	61.101.764,55
	Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES	61.685.615,46	61.101.764,55	61.101.764,55

	NAHRUNGSMITTELBEREIC HS			
	Programm 02: JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
		-	-	-
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	SUMME AUFGABENBEREICH 17	10.331.660,09	7.807.309,24	7.807.309,24
	Programm 01: ENERGIEQUELLEN	10.331.660,09	7.807.309,24	7.807.309,24
	Programm 02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	-	-	-
		-	-	-
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	SUMME AUFGABENBEREICH 18	975.260.222,22	915.795.983,08	890.709.780,94
	Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	975.260.222,22	915.795.983,08	890.709.780,94
		-	-	-
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	SUMME AUFGABENBEREICH 19	3.561.744,90	4.661.744,90	3.561.744,90
	Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	3.561.744,90	4.661.744,90	3.561.744,90
		-	-	-
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	SUMME AUFGABENBEREICH 20	430.513.739,15	370.288.305,27	329.549.833,86
	Programm 01: RESERVEFONDS	94.391.735,98	108.930.478,02	78.418.250,51
	Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	7.229.508,19	7.225.375,72	7.225.083,35
	Programm 03: SONSTIGE FONDS	328.892.494,98	254.132.451,53	243.906.500,00
		-	-	-
Aufgabenbereich 50: STAATSVerschuldung	SUMME AUFGABENBEREICH 50	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
	Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
	Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
		-	-	-
	SUMME AUFGABENBEREICH 99	524.250.000,00	512.750.000,00	512.750.000,00

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN	524.250.000,00	512.750.000,00	512.750.000,00
GESAMTBETRAG		7.922.541.502,93	7.492.498.663,73	7.359.045.702,65

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 2025-2027 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 2022 und 2023, und 0,10 für die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 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 2019-2023 wurden die Feststellungen und die damit verbundenen Kompetenzeinhebungen sowie die Einhebungen der Rückstände im Folgejahr berücksichtigt.

Der Fonds für zweifelhafte Forderungen für die Haushaltsjahre 2025-2027 ist in den folgenden Tabellen dargestellt:

Jahr 2025

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	6.012.435.000,00	-	-	0,00%
TITEL 2	555.139.186,16	-	-	0,00%
TITEL 3	209.630.482,15	6.335.173,02	6.335.173,02	3,02%
TITEL 4	179.799.003,18	886.669,36	886.669,36	0,49%
TITEL 5	76.658.141,17	7.665,81	7.665,81	0,01%
INSGESAMT	7.033.661.812,66	7.229.508,19	7.229.508,19	0,10%
davon laufender Teil	6.853.862.809,48	6.342.838,83	6.342.838,83	0,09%
davon Investitionsteil	179.799.003,18	886.669,36	886.669,36	0,49%

Jahr 2026

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	5.924.155.000,00	-	-	0,00%
TITEL 2	485.117.414,38	-	-	0,00%
TITEL 3	209.580.482,15	6.332.933,02	6.332.933,02	3,02%
TITEL 4	124.079.408,72	886.669,36	886.669,36	0,71%
TITEL 5	57.733.432,43	5.773,34	5.773,34	0,01%
INSGESAMT	6.800.665.737,68	7.225.375,72	7.225.375,72	0,11%
davon laufender Teil	6.676.586.328,96	6.338.706,36	6.338.706,36	0,09%
davon Investitionsteil	124.079.408,72	886.669,36	886.669,36	0,71%

Jahr 2027

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	5.930.198.000,00	-	-	0,00%
TITEL 2	464.619.904,64	-	-	0,00%
TITEL 3	209.580.482,15	6.332.933,02	6.332.933,02	3,02%
TITEL 4	82.077.091,46	886.669,36	886.669,36	1,08%
TITEL 5	54.809.735,07	5.480,97	5.480,97	0,01%
INSGESAMT	6.741.285.213,32	7.225.083,35	7.225.083,35	0,11%
davon laufender Teil	6.659.208.121,86	6.338.413,99	6.338.413,99	0,10%
davon Investitionsteil	82.077.091,46	886.669,36	886.669,36	1,08%

Reservefonds – Kompetenzgebarung

Die ordentlichen Reservefonds (für unvorhergesehene Ausgaben und für Pflichtausgaben) betragen:

Jahr 2025 - Euro 94.391.735,98 beträgt 1,57% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2026 - Euro 108.930.478,02 beträgt 1,84% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2027 - Euro 78.418.250,51 beträgt 1,32% 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 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen (laufender Teil)	13.514.443,45	12.754.400,00	5.404.400,00
Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen (Investitions Teil)	4.350.000,00	5.350.000,00	2.000.000,00
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	-	-	-
TOTAL	24.864.443,45	25.104.400,00	14.404.400,00

Neben den Fonds für potenzielle Ausgaben finden wir auch die Fonds für die Umsetzung von Abkommen für das Personal, aufgeteilt auf folgende Beträge pro Jahr:

- 200.000.000,00 € für 2025;
- 125.000.000,00 € für 2026;
- 125.000.000,00 € für 2027.

Weiterhin bestehen die im Nachtragshaushalt 2023 ausgewiesenen Rückstellungen, basierend auf dem Verwaltungsergebnis, und sind wie folgt festgelegt:

Fonds für zweifelhafte Forderungen am 31/12/2023	119.194.620,67
Rückstellung der verfallenen Rückstände am 31/12/2023	0,00
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	95.158.905,21
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	19.670.598,79
Andere Rückstellungen	6.030.256,53

Reservefonds – Kassagebarung

Der Kassenreservefonds beträgt 400.000.000,00 Euro.

BETEILIGTEN ORGANISMEN

Die Rückstellung für Verluste von Beteiligungsgesellschaften

Artikel 21 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 175/2016 verpflichtet die lokalen öffentlichen Verwaltungen, im Falle negativer Ergebnisse ihrer Beteiligungsgesellschaften im folgenden Jahr einen Betrag in einen speziellen zweckgebundenen Fonds zurückzustellen, der dem nicht sofort ausgeglichenen negativen Ergebnis entspricht, und zwar im Verhältnis zum Anteil der Beteiligung an der Gesellschaft.

Die Einrichtung der Rückstellung für Verluste, die ursprünglich durch Artikel 1, Absatz 550 des Gesetzes Nr. 147 vom 27. Dezember 2013 eingeführt wurde, stellt aus ontologischer Sicht einen buchhalterischen Mechanismus dar, mit dem vermieden werden soll, dass die von der Beteiligungsgesellschaft vorgetragenen und nicht sofort ausgeglichenen Verluste den Haushaltsausgleich des beteiligten Unternehmens beeinträchtigen und beeinträchtigen können.

Im Haushaltsvoranschlag 2025-2027 wurde in Kapitel U20032.0210 für jedes der im Voranschlag enthaltenen Haushaltsjahre eine Rückstellung in Höhe von 1 Mio. Euro gebildet, um etwaige Verluste der Beteiligungsgesellschaften in diesen Jahren zu decken; Beträge, die am Ende des Haushaltsjahres im Falle von Verlusten, die nicht ganz oder teilweise durch den zurückgestellten Teil des Verwaltungsergebnisses gedeckt sind, berücksichtigt werden müssen. Daher wird die Angemessenheit der in den Haushalt zurückgestellten Beträge in Bezug auf die wirtschaftliche Leistung der Beteiligungsgesellschaften bestätigt, und die Dotierung dieser Rückstellung bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsvoranschlages wird als positiv angesehen.

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	2024	2025	2026	2027
Restschuld (+)	332.151.131,09	303.759.531,87	282.341.616,87	259.923.701,87
Neu aufgenommene Darlehen (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattete Kapitalquoten (-)	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
Vorzeitige Rückzahlung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Änderungen +/-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Endjahr	303.759.531,87	282.341.616,87	259.923.701,87	235.505.786,87

Die Aufwendungen für die Abschreibungen der Darlehen und Rückzahlung haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2024	2025	2026	2027
Passivzinsen	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
Kapitalquote	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
Insgesamt	34.781.937,83	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50

Die Körperschaft hat Haupt- und Zusatzgarantien geleistet, wie in folgender Tabelle dargestellt:

Jahr	2024	2025	2026	2027
Gewährte Sicherstellungen	290.856.022,11	240.518.832,62	233.917.839,03	215.388.302,82
Rückstellungen	12.395.865,23	12.395.865,23	12.395.865,23	12.395.865,23
Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen	278.460.156,88	228.122.967,39	221.521.973,80	202.992.437,59

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 Genehmigungen zur Ankurbelung der Investitionen (auch durch Vorstreckung staatlicher Mittel) und zur Bekämpfung des Anstiegs der Rohstoffpreise in Form von DANC 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. Zu diesem Zweck wird eine kontinuierliche Überwachung der Höhe der Investitionsausgaben empfohlen.

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 2023

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2025-2027 muss die Verwaltung unbedingt die Abschlussrechnung berücksichtigen, um die Haushaltsprognosen realistischer darstellen zu können.

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					
	2023	2024	2025	2026	2027
Veranschlagungen	1.187.915.890,80	1.163.802.323,23	1.273.855.008,62	1.273.221.250,28	1.317.205.976,86
Zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-	-
Veranschlagungen ohne ZMF	1.187.915.890,80	1.163.802.323,23	1.273.855.008,62	1.273.221.250,28	1.317.205.976,86
Abweichung im Vergleich zu 2023	-	24.113.567,57	85.939.117,82	85.305.359,48	129.290.086,06
% Abweichung im Vergleich zu 2023	0,00%	-2,03%	7,23%	7,18%	10,88%

Die Personalausgaben, die im Jahr 2025 16,08% des gesamten Haushaltsvoranschlags ausmachen, steigen kontinuierlich. Dieser Entwicklung sollte eine vorrangige Aufmerksamkeit gewidmet werden, da die Personalausgaben eine fortwährende, nicht komprimierbare Ausgabe darstellen. Diesbezüglich betont das Rechnungsprüferkollegium, dass die Prognosen der Ausgaben des Sektors realistischer sein sollten, um zu vermeiden, dass die Zweckbindung der Ausgaben zu hoch prognostiziert werden. Diesbezüglich wird eine bessere Organisation der Ausgaben vorgeschlagen. Diese sollten in einem rein analytischen Rahmen dargestellt werden, indem alle Kosten, die sich auf die gesamten Personalausgaben beziehen, nach Posten aufgeschlüsselt werden.

i) Sanität

Aufgabenbereich 13 - Gesundheitsschutz							
	HHV 2023	Abschluss 2023	HHV 2024	Aktuell 2024	2025	2026	2027
Veranschlagungen	1.481.326.463,08	1.688.676.736,18	1.501.454.255,61	1.708.461.445,27	1.724.186.342,19	1.745.940.608,40	1.763.007.201,40
Zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	713.804,16	-	-	-	-	-
Veranschlagungen ohne ZMF	1.481.326.463,08	1.687.962.932,02	1.501.454.255,61	1.708.461.445,27	1.724.186.342,19	1.745.940.608,40	1.763.007.201,40
Abweichung im Vergleich zu 2023	-	206.636.468,94	20.127.792,53	227.134.982,19	242.859.879,11	264.614.145,32	281.680.738,32
% Abweichung im Vergleich zu 2023	0,00%	13,95%	1,36%	15,33%	16,39%	17,86%	19,02%

Die Gesundheitsausgaben für das Jahr 2025 steigen, was einer konstanten Entwicklung des Sektors und des Landeshaushalts entspricht. Der Anstieg ist auch auf die Realisierung der neuen

medizinischen Fakultät und den massiven strukturellen Investitionen zurückzuführen. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ein Großteil der Ausgaben kontinuierlicher und nicht komprimierbarer Art ist (ebenso wie die Personalkosten der Einrichtung). Es ist darauf hinzuweisen, dass der ursprüngliche Ansatz für den Dreijahreszeitraum 2025-2027 bereits den historischen Ausgaben des Sektors entspricht und dass im Laufe des Haushaltsjahres keine zusätzlichen Mittel vorgesehen werden sollten. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, die mehrjährigen Investitionen für die Errichtung der neuen medizinischen Fakultät zu überwachen.

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 2025-2027 und den dazugehörigen Anlagen.

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani

Dr. Tania Toller

Dr. Rocco Giusta

Kennzahlenplan

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2025 - 2026 - 2027

Anlage 1-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2025, 2026 und 2027**

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 2025, 2026 und 2027

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
20,58	20,80	21,86	0,09	0,09	0,09	20,49	20,71	21,77
88,24	90,34	90,56						
87,74								
77,77	79,62	79,82						
77,54								
22,99	22,99	24,02	0,36	0,36	0,35	31,90	32,28	33,92
9,09	10,62	10,15	0,00	0,00	0,00	9,13	10,67	10,19
0,46	0,36	0,44	0,00	0,00	0,00	0,46	0,36	0,44
2.590,89	2.556,98	2.680,06	11,45	11,67	11,67	2.579,45	2.545,31	2.668,39
5,70	5,82	5,84	0,00	0,00	0,00	7,93	8,20	8,28
0,09	0,09	0,08	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,08
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,90	0,96	1,02				0,90	0,96	1,02

Anlage 1-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2025, 2026 und 2027**

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 2025, 2026 und 2027

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
19,24	15,84	13,08	5,14	4,59	3,84	23,68	19,72	16,44
1.053,27	659,16	543,75	0,00	0,00	0,00	1.053,27	659,16	543,75
1.640,23	1.435,49	1.136,94	172,22	155,69	131,42	1.468,01	1.279,79	1.005,52
2.693,50	2.094,65	1.680,69	172,22	155,69	131,42	2.521,28	1.938,95	1.549,26
57,30	66,20	78,14	896,19	890,69	999,23	61,22	71,52	84,76
3,38	4,87	2,38	52,89	65,53	30,50	3,61	5,26	2,59
27,34	18,05	11,14	427,65	242,83	142,45	29,21	19,50	12,08
86,07	0,00	0,00	69,08	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00
75,07	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	65,14	0,00	0,00
6,45	6,75	7,35	0,00	0,00	0,00	6,45	6,75	7,35
0,40	0,42	0,45	0,00	0,00	0,00	0,40	0,42	0,45
621,87	621,87	621,87	621,87	621,87	621,87	621,87	621,87	621,87
46,64								
0,00								
53,36								

Anlage 1-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2025, 2026 und 2027**

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 2025, 2026 und 2027

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
82,44	38,94	23,01				82,44	38,94	23,01
8,23	8,41	8,43						
9,35	9,48	9,45	0,00	0,00	0,00	13,01	13,37	13,41

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen
betreffend die
Zusammensetzung der
Einnahmen und die
Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2025 - 2026 - 2027

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2025, 2026 und 2027

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 2025, 2026 und 2027

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2025: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2027: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2025/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2025	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	100,00	100,00	100,00	77,76	99,01
6,09	5,49	6,12	7,40	88,77	96,41
69,41	72,62	73,68	65,93	90,12	100,28
75,50	78,11	79,81	73,33	90,01	99,89
6,29	6,18	6,27	9,75	53,97	98,43
0,05	0,05	0,05	0,28	100,00	100,06
0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	100,00
0,54	0,35	0,22	0,38	36,52	71,62
6,88	6,57	6,54	10,41	52,19	97,49
1,32	1,40	1,44	1,72	79,46	95,91
0,04	0,04	0,04	0,08	11,12	63,01
0,01	0,01	0,01	0,01	28,48	94,94
0,11	0,04	0,04	0,29	36,14	100,00
1,15	1,21	1,23	1,72	58,19	97,05
2,63	2,70	2,77	3,81	60,50	96,06
1,32	0,96	0,39	1,56	24,43	73,44
0,05	0,06	0,04	0,38	5,80	104,25

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2025, 2026 und 2027

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 2025, 2026 und 2027

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2025: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2027: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2025/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2025	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
0,71	0,75	0,77	0,53	54,47	74,76
0,10	0,11	0,11	0,17	75,85	112,11
2,19	1,88	1,30	2,65	28,23	80,65
0,00	0,00	0,00			
0,95	0,75	0,73	2,05	92,40	99,79
0,95	0,75	0,73	2,05	92,40	99,79
4,87	2,63	1,33	1,21	0,00	100,00
4,87	2,63	1,33	1,21	0,00	100,00
6,82	7,17	7,33	6,26	95,75	100,44
0,17	0,18	0,18	0,26	99,99	99,65
6,99	7,35	7,51	6,53	95,85	100,41

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 2025 - 2026 - 2027

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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	0,42	0,00	75,51
02: GENERALSEKRETARIAT	1,96	0,00	88,55
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,49	0,00	88,94
04: VERWALTUNG DER EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,57	0,00	89,36
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,11	0,00	95,34
06: TECHNISCHES BÜRO	3,92	5,01	85,18
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	71,50
08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	1,16	0,00	87,56
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	1,80	0,00	95,19
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,43	0,00	89,19
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	10,86	5,01	86,62
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN	0,02	0,00	86,11
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ	0,02	0,00	86,11

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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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			
0,43	0,00	0,44	0,00	1,00	1,68	26,22
1,90	0,00	1,09	0,00	0,96	1,45	90,99
0,55	0,00	0,57	0,00	2,16	1,10	74,37
0,61	0,00	0,63	0,00	0,51	0,17	82,32
0,12	0,00	0,12	0,00	0,10	0,02	93,15
3,10	0,00	3,08	0,00	4,39	17,70	83,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	75,39
0,98	0,00	0,94	0,00	1,23	3,53	86,32
2,21	0,00	1,60	0,00	1,26	1,17	81,17
0,43	0,00	0,44	0,00	0,48	0,80	82,10
10,34	0,00	8,91	0,00	12,13	27,65	74,53
0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	0,00	0,00	94,11
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	94,11
AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
01: FRÜHE BILDUNG	1,67	0,00	93,05
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	10,41	0,00	94,52
03: SCHULBAU	0,05	0,00	90,44
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	2,25	0,00	96,38
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN			
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,38	0,00	94,79
07: RECHT AUF STUDIUM	0,12	0,09	95,06
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	14,88	0,09	94,60
AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,16	0,00	83,90
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1,10	0,00	93,98

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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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			
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,82	0,00	1,84	0,00	1,58	0,07	91,11
10,59	0,00	11,94	0,00	9,25	0,66	84,42
0,05	0,00	0,01	0,00	0,07	0,12	100,53
2,38	0,00	2,49	0,00	1,94	0,95	96,51
0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,19	96,46
0,09	0,01	0,09	0,00	0,08	0,08	91,06
15,28	0,01	16,73	0,00	13,27	2,08	87,18
0,13	0,00	0,15	0,00	0,21	0,75	86,45
1,01	0,00	0,95	0,00	0,92	0,84	94,05

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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	1,26	0,00	92,00
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT	0,51	72,62	84,87
02: JUGEND	0,22	0,00	91,78
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,72	72,62	86,64
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,30	0,00	92,88
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS	0,30	0,00	92,88
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	0,00	0,00	87,91
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	1,39	0,00	90,29
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	1,39	0,00	90,29
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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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			
1,14	0,00	1,10	0,00	1,13	1,60	93,13
0,45	99,99	0,47	100,00	0,55	1,79	80,16
0,24	0,00	0,20	0,00	0,24	0,27	92,19
0,68	99,99	0,68	100,00	0,79	2,06	84,78
0,31	0,00	0,28	0,00	1,31	0,62	93,33
0,31	0,00	0,28	0,00	1,31	0,62	93,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41
1,09	0,00	1,04	0,00	2,06	5,00	99,61
1,09	0,00	1,04	0,00	2,06	5,00	99,61

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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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)	0,10	0,00	93,02
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0,20	0,00	89,10
03: MÜLLENTSORGUNG	0,10	0,00	82,82
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,40	0,00	86,21
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	0,98	0,00	86,65
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,03	0,00	90,69
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	1,81	0,00	86,85
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT	0,59	0,00	79,14
02: NAHVERKEHR	3,83	0,00	88,70
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRÄßEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,01	0,00	90,27
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	4,71	22,28	85,11
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	9,15	22,28	85,75

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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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	0,11	0,00	0,09	0,01	75,25
0,20	0,00	0,21	0,00	0,20	0,21	80,77
0,11	0,00	0,08	0,00	0,17	0,60	75,00
0,26	0,00	0,26	0,00	0,43	1,16	78,58
1,04	0,00	1,08	0,00	1,73	3,83	87,65
0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	84,72
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,73	0,00	1,75	0,00	2,63	5,82	84,21
0,18	0,00	0,08	0,00	0,43	1,84	82,25
4,42	0,00	4,09	0,00	4,84	10,66	81,61
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	88,42
3,04	0,00	2,16	0,00	5,70	16,42	80,07
7,64	0,00	6,34	0,00	10,99	28,92	80,88

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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	0,59	0,00	97,25
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,59	0,00	97,25
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,86	0,00	89,47
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	4,11	0,00	99,73
03: SENIORENBETREUUNG	0,62	0,00	85,59
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,15	0,00	93,09
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1,20	0,00	95,89
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1,95	0,00	99,24
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,08	0,00	88,59
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	8,97	0,00	95,99
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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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			
0,53	0,00	0,55	0,00	1,02	0,00	123,43
0,53	0,00	0,55	0,00	1,02	0,00	123,43
0,95	0,00	1,04	0,00	0,83	1,39	66,39
4,35	0,00	4,45	0,00	3,96	0,25	99,95
0,63	0,00	0,64	0,00	0,81	2,18	76,50
0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,33	95,94
1,52	0,00	1,65	0,00	2,50	0,90	97,60
2,06	0,00	2,11	0,00	1,77	0,06	97,24
0,08	0,00	0,07	0,00	0,07	0,11	64,16
9,73	0,00	10,10	0,00	10,09	5,23	94,16

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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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 MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS	20,37	0,00	92,76
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS	0,56	0,00	100,00
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS			
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN			
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	1,13	0,00	74,58
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00	
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ	22,07	0,00	88,81
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,40	0,00	83,96
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,40	0,00	94,07
03: FORSCHUNG UND INNOVATION	0,52	0,00	83,43
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,07	0,00	88,05
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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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			
21,93	0,00	22,83	0,00	18,04	0,01	82,63
0,60	0,00	0,61	0,00	0,52	0,00	46,83
1,08	0,00	0,94	0,00	1,18	0,09	7,84
0,00	0,00	0,00	0,00			
23,61	0,00	24,37	0,00	19,74	0,10	67,15
0,38	0,00	0,43	0,00	1,73	4,87	96,42
0,37	0,00	0,39	0,00	0,47	0,63	89,22
0,51	0,00	0,49	0,00	1,25	3,22	81,12
0,06	0,00	0,07	0,00	0,20	0,49	97,39

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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	1,40	0,00	85,88
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,06	0,00	93,55
02: BERUFS-AUSBILDUNG	1,77	0,00	93,45
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,17	0,00	93,60
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFS-AUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	2,01	0,00	93,46
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	0,82	0,00	87,38
02: JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,82	0,00	87,38
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN	0,23	0,00	78,63
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,23	0,00	78,63
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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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			
1,32	0,00	1,38	0,00	3,65	9,21	89,63
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	88,44
1,88	0,00	1,91	0,00	1,69	0,13	91,19
0,18	0,00	0,19	0,00	0,16	0,10	89,87
2,08	0,00	2,11	0,00	1,86	0,27	91,07
0,87	0,00	0,89	0,00	1,38	1,86	96,45
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,87	0,00	0,89	0,00	1,38	1,86	96,45
0,20	0,00	0,18	0,00	0,52	2,34	76,69
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,20	0,00	0,18	0,00	0,52	2,34	76,69

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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	11,92	0,00	41,52
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	11,92	0,00	41,52
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,03	0,00	88,61
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,03	0,00	88,61
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	0,55	0,00	1.466,71
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,09	0,00	0,00
03: SONSTIGE FONDS	3,64	0,00	0,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	4,28	0,00	187,31
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,07	0,00	100,00
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,26	0,00	100,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung	0,34	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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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			
11,84	0,00	11,77	0,00	11,42	7,07	52,06
11,84	0,00	11,77	0,00	11,42	7,07	52,06
0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,19	88,86
0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,19	88,86
0,36	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	
0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
3,38	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	
3,84	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	
0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	99,97
0,29	0,00	0,33	0,00	0,32	0,00	100,00
0,37	0,00	0,40	0,00	0,36	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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	6,95	0,00	92,11
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	6,95	0,00	92,11

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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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 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			

7,34

0,00

7,51

0,00

5,57

0,00

85,35

7,34**0,00****7,51****0,00****5,57****0,00****85,35**

Bilancio di previsione 2025 - 2027

Indice

Glossario	1
Allegato A	3
Allegato B	11
Allegato C	109
Allegato D	203
Allegato E	207
Allegato F	217
Allegato G	223
Allegato H	227
Allegato L	233
Allegato L1	237
Allegato L2	243
Allegato L3	249
Allegato M	253
Allegato N	261
Allegato O	275
Allegato P	279
Allegati 1-3	281
Allegato 4	285
Allegato 5	293
Allegato 7	297
Allegato 8	299
Allegato 9	301
Allegato 10	303
Allegato 11	309
Allegato 12	335
Allegato Q	339
Allegato R	363
Allegato T	365
Allegato 1-A	367
Allegato 1-B	375
Allegato 1-C	381

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	62.120.000,00
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	613.886.895,80
	TOTALE	676.006.895,80
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	432.732.889,97
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	75.555.257,95
	TOTALE	508.338.147,92

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	311.597.657,46	18.518.737,73	7.291,02	709,65
previsione di competenza	985.057.729,12	28.220.354,62	8.198.262,41	5.009.779,68
previsione di competenza	522.026.822,33	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	2.363.840.738,38	2.250.000.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	447.978.132,96	491.150.000,00	420.970.000,00	459.110.000,00
previsione di cassa	507.978.132,96	491.150.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.586.231.480,07	5.601.587.489,11	5.568.185.000,00	5.526.088.000,00
previsione di cassa	5.906.231.480,07	5.601.587.489,11	0,00	0,00
previsione di competenza	6.034.209.613,03	6.092.737.489,11	5.989.155.000,00	5.985.198.000,00
previsione di cassa	6.414.209.613,03	6.092.737.489,11	0,00	0,00

previsione di competenza	539.829.922,41	507.382.518,90	473.452.471,53	470.119.546,61
previsione di cassa	799.829.922,41	507.382.518,90	0,00	0,00
previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
previsione di cassa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
previsione di cassa	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	74.242.061,67	43.467.107,10	26.586.103,47	16.557.568,24
previsione di cassa	74.242.061,67	43.467.107,10	0,00	0,00
previsione di competenza	618.096.984,08	554.853.626,00	504.042.575,00	490.681.114,85
previsione di cassa	878.096.984,08	554.853.626,00	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	27.461.814,76
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	26.527.480,64
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	2.109.042,61
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	15.769.311,79
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	66.525.013,95
	TOTALE	138.392.663,75
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	328.998.958,72
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	68.987.237,63
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	48.158.299,53
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.645.208,48
	TOTALE	448.789.704,36
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	6.300.888,10
	TOTALE	6.300.888,10

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	135.666.399,98	106.250.672,00	107.250.672,00	108.260.672,00
previsione di cassa	135.666.399,98	106.250.672,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.323.954,73	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
previsione di cassa	3.323.954,73	3.319.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	850.474,81	840.000,00	840.000,00	840.000,00
previsione di cassa	850.474,81	840.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	24.705.864,34	8.925.431,60	3.005.431,60	3.005.431,60
previsione di cassa	24.705.864,34	8.925.431,60	0,00	0,00
previsione di competenza	113.076.388,23	92.595.378,55	92.545.378,55	92.545.378,55
previsione di cassa	113.076.388,23	92.595.378,55	0,00	0,00
previsione di competenza	277.623.082,09	211.930.482,15	206.960.482,15	207.970.482,15
previsione di cassa	277.623.082,09	211.930.482,15	0,00	0,00
previsione di competenza	277.705.859,31	106.364.324,31	73.966.082,26	29.175.748,18
previsione di cassa	277.705.859,31	106.364.324,31	0,00	0,00
previsione di competenza	80.560.518,74	4.250.951,53	4.250.951,53	2.725.000,00
previsione di cassa	80.560.518,74	4.250.951,53	0,00	0,00
previsione di competenza	129.805.232,13	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
previsione di cassa	129.805.232,13	57.615.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.488.627,10	8.308.796,78	8.308.796,78	8.308.796,78
previsione di cassa	8.488.627,10	8.308.796,78	0,00	0,00
previsione di competenza	496.560.237,28	176.539.072,62	144.140.830,57	97.824.544,96
previsione di cassa	496.560.237,28	176.539.072,62	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	88.456.308,13	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07
previsione di cassa	88.456.308,13	76.658.141,17	0,00	0,00
previsione di competenza	88.456.308,13	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07
previsione di cassa	88.456.308,13	76.658.141,17	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	24.439.529,20
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	1.718,21
	TOTALE	24.441.247,41
	TOTALE TITOLI	1.802.269.547,34
	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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	328.428.744,41	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	328.428.744,41	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	553.450.000,00	550.550.000,00	549.550.000,00	549.550.000,00
previsione di cassa	553.450.000,00	550.550.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.147.696,18	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
previsione di cassa	28.147.696,18	13.700.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
previsione di cassa	581.597.696,18	564.250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.424.972.665,20	8.070.364.558,02	7.667.225.186,02	7.499.733.877,03
previsione di cassa	8.736.543.920,79	7.676.968.811,05	0,00	0,00
previsione di competenza	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
previsione di cassa	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	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	119.930.435,64
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	9.407.611,04
TOTALE	ORGANI ISTITUZIONALI	129.338.046,68

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
	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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027

previsione di competenza	62.153.256,37	33.943.388,38	32.716.969,90	32.514.969,90
di cui già impegnato	0,00	2.428.875,93	2.142.136,54	220.207,37
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	115.064.251,77	116.791.777,89	0,00	0,00
previsione di competenza	15.773.569,10	30.000,00	0,00	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	15.773.569,10	6.528.812,58	0,00	0,00
previsione di competenza	77.926.825,47	33.973.388,38	32.716.969,90	32.774.969,90
di cui già impegnato	0,00	2.428.875,93	2.142.136,54	220.207,37
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	130.837.820,87	123.320.590,47	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	45.270.943,75
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	48.450.256,27
TOTALE	SEGRETERIA GENERALE	93.721.200,02

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	119.751.500,83	79.765.711,02	57.433.438,30	44.638.144,44
di cui già impegnato	0,00	36.708.935,12	11.932.475,73	2.534.939,22
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	125.329.287,66	111.039.046,78	0,00	0,00
previsione di competenza	66.598.128,15	79.683.055,16	88.777.661,10	37.471.946,70
di cui già impegnato	0,00	44.990.089,15	31.839.195,14	9.643.042,41
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	69.508.472,46	113.152.671,79	0,00	0,00
previsione di competenza	186.349.628,98	159.448.766,18	146.211.099,40	82.110.091,14
di cui già impegnato	0,00	81.699.024,27	43.771.670,87	12.177.981,63
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	194.837.760,12	224.191.718,57	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
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	7.842.707,84
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	69.937,77
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	14.095.103,56
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	22.007.749,17

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	21.379.525,24	22.247.973,37	23.827.199,69	24.191.366,36
di cui già impegnato	0,00	5.918.250,04	4.696.989,02	3.186.033,17
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	25.171.750,05	27.665.745,01	0,00	0,00
previsione di competenza	945.506,46	1.114.500,00	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	969.659,09	1.162.813,27	0,00	0,00
previsione di competenza	82.191.700,00	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	12.760.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	82.541.700,00	25.906.949,79	0,00	0,00
previsione di competenza	104.516.731,70	39.532.473,37	42.441.699,69	42.805.866,36
di cui già impegnato	0,00	18.678.250,04	4.696.989,02	3.186.033,17
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	108.683.109,14	54.735.508,07	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	23.747.422,25
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	481.274,21
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	24.228.696,46
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.573.938,78
TOTALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.573.938,78

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	58.402.865,38	45.152.461,88	45.932.073,80	46.067.253,80
di cui già impegnato	0,00	1.198.099,02	781.810,62	34.792,88
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	64.629.509,58	61.557.269,20	0,00	0,00
previsione di competenza	2.254.282,30	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
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	2.254.282,30	1.389.966,00	0,00	0,00
previsione di competenza	60.657.147,68	46.209.961,88	46.989.573,80	47.124.753,80
di cui già impegnato	0,00	1.198.099,02	781.810,62	34.792,88
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	66.883.791,88	62.947.235,20	0,00	0,00
previsione di competenza	8.990.928,19	8.867.676,29	8.929.949,83	8.929.949,83
di cui già impegnato	0,00	4.335.331,43	3.887.314,27	3.471.839,45
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.289.825,22	9.954.959,03	0,00	0,00
previsione di competenza	8.990.928,19	8.867.676,29	8.929.949,83	8.929.949,83
di cui già impegnato	0,00	4.335.331,43	3.887.314,27	3.471.839,45
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.289.825,22	9.954.959,03	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	29.343.810,78
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	262.846.186,65
TOTALE	UFFICIO TECNICO	292.189.997,43
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	70.629,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	70.629,20

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	90.218.600,28	72.688.553,52	72.879.696,45	56.439.696,45
di cui già impegnato	0,00	16.126.598,54	13.691.012,79	8.771.613,16
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	96.288.888,07	92.959.366,77	0,00	0,00
previsione di competenza	698.654.387,16	245.209.691,86	165.343.984,23	174.550.155,63
di cui già impegnato	0,00	35.110.351,90	3.839.683,49	328.410,17
di cui fondo pluriennale vincolato	5.270.688,02	410.783,00	0,00	0,00
previsione di cassa	584.387.081,91	426.374.028,97	0,00	0,00
previsione di competenza	788.872.987,44	317.898.245,38	238.223.680,68	230.989.852,08
di cui già impegnato	0,00	51.236.950,44	17.530.696,28	9.100.023,33
di cui fondo pluriennale vincolato	5.270.688,02	410.783,00	0,00	0,00
previsione di cassa	680.675.969,98	519.333.395,74	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui già impegnato	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	656.701,07	54.790,91	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui già impegnato	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	656.701,07	54.790,91	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
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	35.482.617,54
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	28.166.675,62
TOTALE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	63.649.293,16
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	26.898.349,41
TOTALE	RISORSE UMANE	26.898.349,41

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	96.879.184,59	77.996.003,88	64.701.265,12	60.712.892,33
di cui già impegnato	0,00	11.560.065,19	2.421.885,88	154.330,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	101.699.476,29	102.507.527,64	0,00	0,00
previsione di competenza	46.382.801,00	16.495.610,30	10.685.000,00	9.685.000,00
di cui già impegnato	0,00	7.354.174,21	2.000.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	48.683.643,52	35.953.254,23	0,00	0,00
previsione di competenza	143.261.985,59	94.491.614,18	75.386.265,12	70.397.892,33
di cui già impegnato	0,00	18.914.239,40	4.421.885,88	154.330,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	150.383.119,81	138.460.781,87	0,00	0,00
previsione di competenza	133.977.521,96	145.911.701,83	169.989.579,99	119.989.579,99
di cui già impegnato	0,00	21.190.853,93	4.537.263,54	1.629.731,93
di cui fondo pluriennale vincolato	16.078.342,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	132.540.972,80	164.493.181,34	0,00	0,00
previsione di competenza	133.977.521,96	145.911.701,83	169.989.579,99	119.989.579,99
di cui già impegnato	0,00	21.190.853,93	4.537.263,54	1.629.731,93
di cui fondo pluriennale vincolato	16.078.342,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	132.540.972,80	164.493.181,34	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	18.950.518,45
TOTALE	ALTRI SERVIZI GENERALI	18.950.518,45
TOTALE MISSIONE	1	672.628.418,76

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	51.357.622,50	35.236.931,25	33.060.398,66	33.308.737,86
di cui già impegnato	0,00	8.888.989,72	8.695.577,21	31.030,33
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	56.068.581,43	48.328.019,65	0,00	0,00
previsione di competenza	51.357.622,50	35.236.931,25	33.060.398,66	33.308.737,86
di cui già impegnato	0,00	8.888.989,72	8.695.577,21	31.030,33
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	56.068.581,43	48.328.019,65	0,00	0,00
previsione di competenza	1.555.917.379,51	881.576.758,74	793.955.217,07	668.437.693,29
di cui già impegnato	0,00	208.576.614,18	90.471.344,23	30.011.970,09
di cui fondo pluriennale vincolato	21.349.030,02	410.783,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.530.857.652,32	1.345.820.180,85	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
2****GIUSTIZIA****PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.162.520,33

TOTALE	UFFICI GIUDIZIARI	1.162.520,33

TOTALE MISSIONE	2	1.162.520,33

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
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	2.277.912,36	2.228.443,95	0,00	0,00
previsione di competenza	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
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	2.277.912,36	2.228.443,95	0,00	0,00
previsione di competenza	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
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	2.277.912,36	2.228.443,95	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
3****ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA****PROGRAMMA 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 70.591,78

TOTALE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 70.591,78

TOTALE MISSIONE 3 70.591,78

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	95.000,00	198.765,06	0,00	0,00
previsione di competenza	145.000,00	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	145.000,00	348.765,06	0,00	0,00
previsione di competenza	145.000,00	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	145.000,00	348.765,06	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
4****ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 37.523.477,36

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.879.445,02

TOTALE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 39.402.922,38

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 181.563.107,14

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 385.117,25

TOTALE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 181.948.224,39

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	136.976.796,27	135.223.357,49	137.418.827,65	137.418.827,65
di cui già impegnato	0,00	373.825,94	38.220,92	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	135.620.881,91	161.144.714,74	0,00	0,00
previsione di competenza	2.761.049,92	727.000,00	2.617.000,00	617.000,00
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	2.824.706,29	2.025.327,58	0,00	0,00
previsione di competenza	139.737.846,19	135.950.357,49	140.035.827,65	138.035.827,65
di cui già impegnato	0,00	373.825,94	38.220,92	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	138.445.588,20	163.170.042,32	0,00	0,00
previsione di competenza	863.684.469,19	842.065.728,89	810.513.350,80	893.735.258,32
di cui già impegnato	0,00	14.903.534,52	3.866.107,87	1.049.042,75
di cui fondo pluriennale vincolato	1.628.640,01	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	922.916.180,57	967.490.196,34	0,00	0,00
previsione di competenza	4.576.061,17	3.027.092,26	2.662.190,00	2.662.190,00
di cui già impegnato	0,00	612.190,00	598.740,00	219.390,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.915.501,04	3.293.132,70	0,00	0,00
previsione di competenza	868.260.530,36	845.092.821,15	813.175.540,80	896.397.448,32
di cui già impegnato	0,00	15.515.724,52	4.464.847,87	1.268.432,75
di cui fondo pluriennale vincolato	1.628.640,01	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	927.831.681,61	970.783.329,04	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	1.779.822,41
TOTALE	EDILIZIA SCOLASTICA	1.779.822,41
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	17.292.136,89
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.981.136,70
TOTALE	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	24.273.273,59

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	2.234.550,32	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
di cui già impegnato	0,00	495.744,47	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.909.434,08	5.206.167,92	0,00	0,00
previsione di competenza	2.234.550,32	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
di cui già impegnato	0,00	495.744,47	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.909.434,08	5.206.167,92	0,00	0,00
previsione di competenza	173.734.524,06	170.808.991,32	170.793.936,10	175.526.936,10
di cui già impegnato	0,00	106.059.303,69	15.893.748,04	8.978.780,71
di cui fondo pluriennale vincolato	365.770,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	176.201.958,31	182.754.463,59	0,00	0,00
previsione di competenza	13.983.704,66	11.991.044,31	11.677.688,50	11.482.726,00
di cui già impegnato	0,00	5.374.080,39	3.286.096,83	768.516,61
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.472.641,70	16.813.639,44	0,00	0,00
previsione di competenza	187.718.228,72	182.800.035,63	182.471.624,60	187.009.662,10
di cui già impegnato	0,00	111.433.384,08	19.179.844,87	9.747.297,32
di cui fondo pluriennale vincolato	365.770,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	190.674.600,01	199.568.103,03	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	6.208.915,86
TOTALE	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	6.208.915,86
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.803.096,16
TOTALE	DIRITTO ALLO STUDIO	1.803.096,16
TOTALE MISSIONE	4	255.416.254,79

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	33.336.250,94	30.672.726,47	26.625.491,41	26.625.491,41
di cui già impegnato	0,00	14.815.876,12	13.578.996,26	8.875.730,65
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	34.029.535,64	34.961.868,57	0,00	0,00
previsione di competenza	33.336.250,94	30.672.726,47	26.625.491,41	26.625.491,41
di cui già impegnato	0,00	14.815.876,12	13.578.996,26	8.875.730,65
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	34.029.535,64	34.961.868,57	0,00	0,00
previsione di competenza	9.363.420,34	9.495.195,06	6.953.599,07	6.947.017,70
di cui già impegnato	0,00	2.485.941,82	1.612.816,32	332.337,15
di cui fondo pluriennale vincolato	7.291,02	7.291,02	709,65	0,00
previsione di cassa	9.431.587,01	10.733.489,55	0,00	0,00
previsione di competenza	9.363.420,34	9.495.195,06	6.953.599,07	6.947.017,70
di cui già impegnato	0,00	2.485.941,82	1.612.816,32	332.337,15
di cui fondo pluriennale vincolato	7.291,02	7.291,02	709,65	0,00
previsione di cassa	9.431.587,01	10.733.489,55	0,00	0,00
previsione di competenza	1.240.650.826,87	1.207.987.795,80	1.172.838.743,53	1.255.592.107,18
di cui già impegnato	0,00	145.120.496,95	38.874.726,24	20.223.797,87
di cui fondo pluriennale vincolato	2.001.701,03	7.291,02	709,65	0,00
previsione di cassa	1.303.322.426,55	1.384.423.000,43	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

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

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.233.262,32

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	12.784.044,28

TOTALE	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	14.017.306,60

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	10.095.009,07

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	11.445.914,98

TOTALE	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	21.540.924,05

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	3.970.895,40	3.406.538,51	3.275.974,86	5.275.974,86
di cui già impegnato	0,00	158.552,20	130.230,00	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.272.184,93	4.258.480,70	0,00	0,00
previsione di competenza	28.463.294,19	9.498.691,26	6.929.908,72	5.929.908,72
di cui già impegnato	0,00	319.073,85	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	28.809.428,75	18.329.956,44	0,00	0,00
previsione di competenza	32.434.189,59	12.905.229,77	10.205.883,58	11.205.883,58
di cui già impegnato	0,00	477.626,05	130.230,00	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	33.081.613,68	22.588.437,14	0,00	0,00
previsione di competenza	75.497.362,14	66.530.213,08	64.767.470,48	61.883.878,66
di cui già impegnato	0,00	2.160.445,32	452.950,81	2.410,34
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	78.388.910,30	73.503.882,77	0,00	0,00
previsione di competenza	21.407.703,40	22.505.464,52	12.674.667,00	9.508.000,00
di cui già impegnato	0,00	9.548.280,55	570.517,81	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.925.484,95	30.412.345,02	0,00	0,00
previsione di competenza	96.905.065,54	89.035.677,60	77.442.137,48	71.391.878,66
di cui già impegnato	0,00	11.708.725,87	1.023.468,62	2.410,34
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	100.314.395,25	103.916.227,79	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
TOTALE MISSIONE	5	35.558.230,65

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	129.339.255,13	101.940.907,37	87.648.021,06	82.597.762,24
di cui già impegnato	0,00	12.186.351,92	1.153.698,62	102.410,34
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	133.396.008,93	126.504.664,93	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	2.328.826,81

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	31.533.996,73

TOTALE	SPORT E TEMPO LIBERO	33.862.823,54

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.772.065,36

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.559.474,17

TOTALE	GIOVANI	6.331.539,53

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	9.513.063,05	13.241.954,18	13.254.902,05	13.254.902,05
di cui già impegnato	0,00	641.152,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.045.038,47	14.850.716,38	0,00	0,00
previsione di competenza	54.516.494,16	28.036.242,98	20.992.888,45	22.225.881,54
di cui già impegnato	0,00	15.347.457,28	12.617.829,07	12.177.398,58
di cui fondo pluriennale vincolato	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98
previsione di cassa	53.280.406,81	43.860.839,05	0,00	0,00
previsione di competenza	64.029.557,21	41.278.197,16	34.247.790,50	35.480.783,59
di cui già impegnato	0,00	15.988.609,28	12.617.829,07	12.177.398,58
di cui fondo pluriennale vincolato	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98
previsione di cassa	63.325.445,28	58.711.555,43	0,00	0,00
previsione di competenza	18.109.772,00	15.787.849,31	15.961.908,74	13.991.500,56
di cui già impegnato	0,00	56.632,02	38.567,54	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	18.929.249,88	17.702.802,34	0,00	0,00
previsione di competenza	6.430.473,87	1.698.482,35	2.323.802,30	1.243.802,30
di cui già impegnato	0,00	67.044,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.120.043,55	4.157.380,30	0,00	0,00
previsione di competenza	24.540.245,87	17.486.331,66	18.285.711,04	15.235.302,86
di cui già impegnato	0,00	123.676,02	38.567,54	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	26.049.293,43	21.860.182,64	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	6	40.194.363,07

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	88.569.803,08	58.764.528,82	52.533.501,54	50.716.086,45
di cui già impegnato	0,00	16.112.285,30	12.656.396,61	12.177.398,58
di cui fondo pluriennale vincolato	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98
previsione di cassa	89.374.738,71	80.571.738,07	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 3.540.616,69

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.690.131,56

TOTALE SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 7.230.748,25

TOTALE MISSIONE 7 7.230.748,25

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027

previsione di competenza	60.845.484,57	17.684.409,79	19.067.652,05	16.651.295,74
di cui già impegnato	0,00	380.130,00	14.880,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	61.879.888,86	20.130.280,92	0,00	0,00
previsione di competenza	14.525.760,17	6.484.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
di cui già impegnato	0,00	170.125,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.864.819,53	9.033.255,66	0,00	0,00
previsione di competenza	75.371.244,74	24.168.508,89	23.957.652,05	21.261.295,74
di cui già impegnato	0,00	550.255,00	14.880,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	77.744.708,39	29.163.536,58	0,00	0,00

previsione di competenza	75.371.244,74	24.168.508,89	23.957.652,05	21.261.295,74
di cui già impegnato	0,00	550.255,00	14.880,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	77.744.708,39	29.163.536,58	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
8****ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA****PROGRAMMA 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 68.936,50

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 68.936,50

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	142.328,31	96.299,00	44.801,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	8.540,00	4.270,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	144.887,75	143.920,59	0,00	0,00
previsione di competenza	45.000,00	11.100,00	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	45.000,00	11.100,00	0,00	0,00
previsione di competenza	187.328,31	107.399,00	44.801,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	8.540,00	4.270,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	189.887,75	155.020,59	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
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	943.368,60
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	50.834.998,08
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	51.778.366,68
TOTALE MISSIONE	8	51.847.303,18

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	4.116.605,30	3.986.698,46	4.039.339,38	4.038.717,67
di cui già impegnato	0,00	286.753,48	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.311.790,07	4.638.380,99	0,00	0,00
previsione di competenza	140.185.714,25	81.103.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
di cui già impegnato	0,00	3.046.912,42	47.318,35	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	151.195.988,14	116.220.835,06	0,00	0,00
previsione di competenza	47.396.614,17	28.000.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00
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	47.396.614,17	28.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	191.698.933,72	113.090.528,40	83.514.165,81	78.166.847,46
di cui già impegnato	0,00	3.333.665,90	47.318,35	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	202.904.392,38	148.859.216,05	0,00	0,00
previsione di competenza	191.886.262,03	113.197.927,40	83.558.966,81	78.166.847,46
di cui già impegnato	0,00	3.342.205,90	51.588,35	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	203.094.280,13	149.014.236,64	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	2.187.673,27

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	196.217,50

TOTALE	DIFESA DEL SUOLO	2.383.890,77

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	8.848.782,98

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	24.601,36

TOTALE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8.873.384,34

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	8.506.732,31	7.399.573,98	7.232.475,83	7.190.577,39
di cui già impegnato	0,00	672.649,25	93.868,00	51.969,56
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.752.331,83	8.910.826,78	0,00	0,00
previsione di competenza	1.151.320,00	770.760,40	760.000,00	760.000,00
di cui già impegnato	0,00	10.760,40	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.363.259,90	906.308,18	0,00	0,00
previsione di competenza	9.658.052,31	8.170.334,38	7.992.475,83	7.950.577,39
di cui già impegnato	0,00	683.409,65	93.868,00	51.969,56
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.115.591,73	9.817.134,96	0,00	0,00
previsione di competenza	18.173.745,16	14.383.441,71	14.292.862,67	14.234.971,78
di cui già impegnato	0,00	1.486.643,81	381.363,18	316.554,89
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.313.324,31	20.496.213,80	0,00	0,00
previsione di competenza	2.766.228,66	1.917.931,04	1.280.000,00	1.280.000,00
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	2.838.635,84	1.934.925,75	0,00	0,00
previsione di competenza	20.939.973,82	16.301.372,75	15.572.862,67	15.514.971,78
di cui già impegnato	0,00	1.486.643,81	381.363,18	316.554,89
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.151.960,15	22.431.139,55	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 3	RIFIUTI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	317.208,61
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	9.640.634,70
TOTALE	RIFIUTI	9.957.843,31
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.863.631,85
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	24.047.832,53
TOTALE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	25.911.464,38

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	996.875,75	965.581,94	984.448,86	984.448,86
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.042.409,05	1.184.710,83	0,00	0,00
previsione di competenza	17.659.594,22	6.994.793,20	7.163.547,99	5.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	4.194.793,20	4.413.547,99	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	19.316.496,91	13.654.579,39	0,00	0,00
previsione di competenza	18.656.469,97	7.960.375,14	8.147.996,85	5.984.448,86
di cui già impegnato	0,00	4.194.793,20	4.413.547,99	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.358.905,96	14.839.290,22	0,00	0,00
previsione di competenza	9.542.348,55	3.979.311,37	4.051.203,00	4.051.203,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.968.258,85	5.266.715,15	0,00	0,00
previsione di competenza	48.761.566,01	28.220.917,87	15.554.112,50	15.136.890,26
di cui già impegnato	0,00	21.530.158,32	6.849.520,15	741.890,26
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	53.364.507,63	44.833.249,73	0,00	0,00
previsione di competenza	58.303.914,56	32.200.229,24	19.605.315,50	19.188.093,26
di cui già impegnato	0,00	21.530.158,32	6.849.520,15	741.890,26
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	63.332.766,48	50.099.964,88	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	10.221.696,09
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	50.259.249,93
TOTALE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	60.480.946,02
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.171.040,47
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	19.662,35
TOTALE	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.190.702,82

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	42.455.318,34	37.604.524,99	38.076.108,26	38.081.108,26
di cui già impegnato	0,00	589.082,60	261.601,01	38.202,02
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	45.077.898,69	44.665.710,54	0,00	0,00
previsione di competenza	138.482.514,76	42.028.476,17	42.044.171,89	43.139.171,89
di cui già impegnato	0,00	4.473,32	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	138.904.837,01	76.747.752,35	0,00	0,00
previsione di competenza	180.937.833,10	79.633.001,16	80.120.280,15	81.220.280,15
di cui già impegnato	0,00	593.555,92	261.601,01	38.202,02
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	183.982.735,70	121.413.462,89	0,00	0,00
previsione di competenza	2.354.474,08	1.507.804,79	1.426.565,78	1.144.627,52
di cui già impegnato	0,00	391.697,34	307.282,63	83.840,55
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.507.142,35	2.316.763,89	0,00	0,00
previsione di competenza	2.960.440,31	1.258.000,00	400,00	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	2.960.440,31	1.271.582,82	0,00	0,00
previsione di competenza	5.314.914,39	2.765.804,79	1.426.965,78	1.144.627,52
di cui già impegnato	0,00	391.697,34	307.282,63	83.840,55
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.467.582,66	3.588.346,71	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	108.798.231,64

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
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	293.811.158,15	147.031.117,46	132.865.896,78	131.002.998,96
di cui già impegnato	0,00	28.880.258,24	12.307.182,96	1.232.457,28
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	307.409.542,68	222.189.339,21	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 5.667.623,48

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 94.344.496,78

TOTALE TRASPORTO FERROVIARIO 100.012.120,26

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 129.560.665,40

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 49.645.728,12

TOTALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 179.206.393,52

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	11.363.610,81	9.680.544,00	821.258,74	611.258,74
di cui già impegnato	0,00	210.764,71	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	13.446.085,62	13.595.759,31	0,00	0,00
previsione di competenza	130.843.754,33	38.582.092,83	12.897.845,33	5.090.708,99
di cui già impegnato	0,00	31.513.364,19	8.207.954,82	4.405.262,08
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	130.984.607,70	103.755.620,92	0,00	0,00
previsione di competenza	142.207.365,14	48.262.636,83	13.719.104,07	5.701.967,73
di cui già impegnato	0,00	31.724.128,90	8.207.954,82	4.405.262,08
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	144.430.693,32	117.351.380,23	0,00	0,00
previsione di competenza	403.543.184,16	299.274.940,60	305.794.864,84	306.589.826,82
di cui già impegnato	0,00	155.311.980,44	154.184.530,88	156.441.278,76
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	438.779.387,78	388.775.928,56	0,00	0,00
previsione di competenza	65.304.749,52	11.950.901,69	33.135.653,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	2.526.468,88	1.788.340,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	81.486.612,96	46.246.354,71	0,00	0,00
previsione di competenza	468.847.933,68	311.225.842,29	338.930.517,84	306.589.826,82
di cui già impegnato	0,00	157.838.449,32	155.972.870,88	156.441.278,76
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	520.266.000,74	435.022.283,27	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	449.307,72
TOTALE	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	449.307,72
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	22.323.861,26
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	331.035.447,43
TOTALE	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	353.359.308,69
TOTALE MISSIONE	10	633.027.130,19

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	999.841,52	978.203,34	997.316,86	997.316,86
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.028.597,84	1.288.586,78	0,00	0,00
previsione di competenza	999.841,52	978.203,34	997.316,86	997.316,86
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.028.597,84	1.288.586,78	0,00	0,00
previsione di competenza	78.350.021,67	74.952.461,41	68.596.419,61	66.023.204,17
di cui già impegnato	0,00	4.395.521,01	2.441.442,47	275.203,22
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	87.277.952,12	90.373.867,52	0,00	0,00
previsione di competenza	650.650.611,75	307.189.123,21	164.448.789,07	96.443.273,26
di cui già impegnato	0,00	73.507.761,85	32.119.615,56	1.210.708,72
di cui fondo pluriennale vincolato	15.851.177,22	1.828.273,63	0,00	0,00
previsione di cassa	651.347.647,08	534.041.363,77	0,00	0,00
previsione di competenza	729.000.633,42	382.141.584,62	233.045.208,68	162.466.477,43
di cui già impegnato	0,00	77.903.282,86	34.561.058,03	1.485.911,94
di cui fondo pluriennale vincolato	15.851.177,22	1.828.273,63	0,00	0,00
previsione di cassa	738.625.599,20	624.415.231,29	0,00	0,00
previsione di competenza	1.341.055.773,76	742.608.267,08	586.692.147,45	475.755.588,84
di cui già impegnato	0,00	267.465.861,08	198.741.883,73	162.332.452,78
di cui fondo pluriennale vincolato	15.851.177,22	1.828.273,63	0,00	0,00
previsione di cassa	1.404.350.891,10	1.178.077.481,57	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 4.702.092,31

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 4.702.092,31

TOTALE MISSIONE 11 4.702.092,31

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027

previsione di competenza	22.378.379,22	22.636.515,05	22.579.715,05	22.579.715,05
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	23.550.212,41	25.884.737,84	0,00	0,00
previsione di competenza	108.248.551,37	25.540.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
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	108.248.551,37	25.540.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	130.626.930,59	48.176.515,05	41.019.715,05	41.019.715,05
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	131.798.763,78	51.424.737,84	0,00	0,00

previsione di competenza	130.626.930,59	48.176.515,05	41.019.715,05	41.019.715,05
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	131.798.763,78	51.424.737,84	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**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 35.920.910,56

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 35.920.910,56

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2.763.367,20

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 213.874,14

TOTALE INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 2.977.241,34

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	85.254.641,23	69.569.701,57	73.035.701,22	77.735.701,22
di cui già impegnato	0,00	4.307.544,13	329.134,26	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	107.019.959,41	94.383.999,75	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	85.254.641,23	69.569.701,57	73.035.701,22	77.735.701,22
di cui già impegnato	0,00	4.307.544,13	329.134,26	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	107.019.959,41	94.383.999,75	0,00	0,00
previsione di competenza	365.741.498,16	333.492.446,34	333.334.127,81	333.334.127,81
di cui già impegnato	0,00	448.029,20	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	438.694,70	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	349.711.873,20	335.401.390,64	0,00	0,00
previsione di competenza	653.212,00	455.525,00	300.000,00	300.000,00
di cui già impegnato	0,00	5.525,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	667.824,00	603.270,05	0,00	0,00
previsione di competenza	366.394.710,16	333.947.971,34	333.634.127,81	333.634.127,81
di cui già impegnato	0,00	453.554,20	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	438.694,70	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	350.379.697,20	336.004.660,69	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.540.536,10
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	42.036.382,34
TOTALE	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	43.576.918,44
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.194.493,90
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.348.956,03
TOTALE	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.543.449,93

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	7.512.355,35	5.769.729,91	5.996.982,13	5.951.982,13
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.641.877,17	6.833.937,95	0,00	0,00
previsione di competenza	84.412.667,34	44.175.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
di cui già impegnato	0,00	13.731.430,79	3.232.000,00	1.905.245,13
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	94.164.762,75	73.213.888,75	0,00	0,00
previsione di competenza	91.925.022,69	49.944.729,91	48.046.982,13	48.001.982,13
di cui già impegnato	0,00	13.731.430,79	3.232.000,00	1.905.245,13
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	101.806.639,92	80.047.826,70	0,00	0,00
previsione di competenza	14.918.289,33	10.663.141,70	9.532.076,07	9.622.076,07
di cui già impegnato	0,00	70.535,80	11.669,68	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.003.846,16	12.179.106,19	0,00	0,00
previsione di competenza	2.604.281,38	1.651.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00
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	2.809.259,83	2.583.525,14	0,00	0,00
previsione di competenza	17.522.570,71	12.314.803,01	11.372.076,07	11.462.076,07
di cui già impegnato	0,00	70.535,80	11.669,68	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.813.105,99	14.762.631,33	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.386.986,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	11.534.134,80
TOTALE	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	14.921.121,53
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.019.218,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	4.019.218,20

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	132.113.941,88	92.819.807,81	111.605.022,86	118.684.340,36
di cui già impegnato	0,00	1.653.809,47	87.864,40	41.382,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	133.309.099,22	95.159.550,80	0,00	0,00
previsione di competenza	17.429.488,32	4.643.000,00	4.980.593,00	5.183.000,00
di cui già impegnato	0,00	293.305,91	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.987.068,39	12.610.823,06	0,00	0,00
previsione di competenza	149.543.430,20	97.462.807,81	116.585.615,86	123.867.340,36
di cui già impegnato	0,00	1.947.115,38	87.864,40	41.382,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	151.296.167,61	107.770.373,86	0,00	0,00
previsione di competenza	166.799.971,20	158.486.131,84	158.050.701,22	158.140.701,22
di cui già impegnato	0,00	1.750.232,89	1.959.799,67	2.190.671,48
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	161.166.622,50	161.262.622,67	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	166.799.971,20	158.486.131,84	158.050.701,22	158.140.701,22
di cui già impegnato	0,00	1.750.232,89	1.959.799,67	2.190.671,48
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	161.166.622,50	161.262.622,67	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	3.607.875,21
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	3.607.875,21
TOTALE MISSIONE	12	108.566.735,21

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	10.026.956,56	6.172.336,78	5.968.407,74	5.430.630,24
di cui già impegnato	0,00	1.638.105,12	448.896,36	22.400,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.499.517,52	8.664.670,33	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	10.026.956,56	6.172.336,78	5.968.407,74	5.430.630,24
di cui già impegnato	0,00	1.638.105,12	448.896,36	22.400,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.499.517,52	8.664.670,33	0,00	0,00
previsione di competenza	887.467.302,75	727.898.482,26	746.693.612,05	758.272.559,05
di cui già impegnato	0,00	23.898.518,31	6.069.364,37	4.159.699,01
di cui fondo pluriennale vincolato	438.694,70	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	900.981.710,15	802.896.785,33	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
13****TUTELA DELLA SALUTE****PROGRAMMA 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	83.023.791,82

TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	83.023.791,82

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

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.984,45

TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	1.984,45

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	1.646.881.113,33	1.653.304.149,86	1.682.991.088,02	1.713.119.326,02
di cui già impegnato	0,00	1.529.907.568,69	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.700.083.292,70	1.610.657.293,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.646.881.113,33	1.653.304.149,86	1.682.991.088,02	1.713.119.326,02
di cui già impegnato	0,00	1.529.907.568,69	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.700.083.292,70	1.610.657.293,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
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	90.892.099,80	45.801.370,87	0,00	0,00
previsione di competenza	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
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	90.892.099,80	45.801.370,87	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	425.430.054,67
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	425.430.054,67
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	508.455.830,94

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	109.722.221,83	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	90.991.138,59	57.599.457,69	49.700.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	515.197.161,29	385.879.797,78	0,00	0,00
previsione di competenza	109.722.221,83	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	90.991.138,59	57.599.457,69	49.700.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	515.197.161,29	385.879.797,78	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	1.802.403.335,16	1.791.095.288,81	1.811.953.495,02	1.829.119.326,02
di cui già impegnato	0,00	1.620.898.707,28	57.599.457,69	49.700.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.306.172.553,79	2.042.338.461,65	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 7.710.754,16

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 27.561.792,26

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00

TOTALE INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 35.272.546,42

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	60.991.940,63	10.739.097,39	10.756.530,77	10.761.530,77
di cui già impegnato	0,00	1.711.767,38	110.115,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	63.366.026,38	16.065.714,97	0,00	0,00
previsione di competenza	101.456.359,20	21.983.907,13	18.445.576,87	21.755.576,87
di cui già impegnato	0,00	4.221.416,43	3.579,83	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	102.206.513,54	41.023.695,40	0,00	0,00
previsione di competenza	17.152.500,00	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	17.152.500,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	179.600.799,83	32.723.004,52	29.202.107,64	32.517.107,64
di cui già impegnato	0,00	5.933.183,81	113.694,83	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	182.725.039,92	57.089.410,37	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	7.560.988,06
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	28.782,72
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	193.948,11
TOTALE	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	7.783.718,89

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	42.020.770,62	32.814.208,97	28.077.681,86	29.593.661,86
di cui già impegnato	0,00	4.671.317,47	579.181,67	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	43.630.093,87	38.037.367,55	0,00	0,00
previsione di competenza	57.322,62	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	179.617,05	19.883,21	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	249.310,34	133.980,07	0,00	0,00
previsione di competenza	42.078.093,24	32.814.208,97	28.077.681,86	29.593.661,86
di cui già impegnato	0,00	4.671.317,47	579.181,67	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.059.021,26	38.191.230,83	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	6.902.345,91
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	41.655.819,46
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	RICERCA E INNOVAZIONE	48.558.165,37

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	20.496.780,21	17.543.083,13	16.134.031,56	16.613.531,56
di cui già impegnato	0,00	1.090.928,83	25.746,31	25.746,31
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.286.812,73	22.311.249,26	0,00	0,00
previsione di competenza	74.447.926,07	24.497.233,53	22.804.046,90	20.226.291,93
di cui già impegnato	0,00	8.103.465,98	1.476.666,54	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	80.108.866,24	53.273.228,04	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	94.944.706,28	42.040.316,66	38.938.078,46	36.839.823,49
di cui già impegnato	0,00	9.194.394,81	1.502.412,85	25.746,31
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	103.395.678,97	75.584.477,30	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 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.640.154,91
TOTALE	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	3.640.154,91
TOTALE MISSIONE	14	95.254.585,59

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	1.782.000,00	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	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.136.829,45	3.995.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
di cui già impegnato	0,00	800.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.914.065,29	6.510.048,83	0,00	0,00
previsione di competenza	10.918.829,45	5.777.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
di cui già impegnato	0,00	800.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.696.065,29	8.292.048,83	0,00	0,00
previsione di competenza	327.542.428,80	113.354.946,49	101.195.284,30	103.928.009,33
di cui già impegnato	0,00	20.598.896,09	2.195.289,35	25.746,31
di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	340.875.805,44	179.157.167,33	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
15****POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE****PROGRAMMA 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.346.775,80

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 1.346.775,80

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 38.752.674,89

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 38.752.674,89

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	7.860.038,02	5.087.787,84	671.995,83	671.995,83
di cui già impegnato	0,00	2.360.438,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.878.404,49	6.018.145,56	0,00	0,00
previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.885.038,02	5.112.787,84	696.995,83	696.995,83
di cui già impegnato	0,00	2.360.438,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.903.404,49	6.043.145,56	0,00	0,00
previsione di competenza	150.365.992,13	143.903.941,00	144.484.726,29	143.399.726,29
di cui già impegnato	0,00	4.439.917,22	2.741.613,26	2.339.037,90
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	150.847.544,15	170.674.432,47	0,00	0,00
previsione di competenza	91.887,10	142.000,00	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	91.887,10	142.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	150.457.879,23	144.045.941,00	144.626.726,29	143.541.726,29
di cui già impegnato	0,00	4.439.917,22	2.741.613,26	2.339.037,90
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	150.939.431,25	170.816.432,47	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.528.104,84
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	71.027,21
TOTALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3.599.132,05
TOTALE MISSIONE	15	43.698.582,74

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	15.649.256,85	13.743.457,87	13.923.204,42	13.923.204,42
di cui già impegnato	0,00	358.223,39	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	16.227.006,92	16.180.685,75	0,00	0,00
previsione di competenza	108.375,34	55.000,00	50.000,00	50.000,00
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	108.375,34	104.065,86	0,00	0,00
previsione di competenza	15.757.632,19	13.798.457,87	13.973.204,42	13.973.204,42
di cui già impegnato	0,00	358.223,39	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	16.335.382,26	16.284.751,61	0,00	0,00
previsione di competenza	174.100.549,44	162.957.186,71	159.296.926,54	158.211.926,54
di cui già impegnato	0,00	7.158.578,61	2.741.613,26	2.339.037,90
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	175.178.218,00	193.144.329,64	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
16****AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA****PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 7.868.447,12

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 38.151.851,03

TOTALE SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 46.020.298,15

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	47.788.873,56	36.258.373,63	36.632.553,16	36.343.553,16
di cui già impegnato	0,00	1.044.976,91	696.989,98	651.999,98
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	48.946.440,53	41.693.926,08	0,00	0,00
previsione di competenza	88.829.426,43	30.446.714,71	30.277.827,18	30.217.733,49
di cui già impegnato	0,00	10.357.977,56	1.549.785,70	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	90.983.388,18	56.802.154,83	0,00	0,00
previsione di competenza	136.618.299,99	66.705.088,34	66.910.380,34	66.561.286,65
di cui già impegnato	0,00	11.402.954,47	2.246.775,68	651.999,98
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	139.929.828,71	98.496.080,91	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	46.020.298,15

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	136.618.299,99	66.705.088,34	66.910.380,34	66.561.286,65
di cui già impegnato	0,00	11.402.954,47	2.246.775,68	651.999,98
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	139.929.828,71	98.496.080,91	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
17****ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE****PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.214.812,06

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 40.198.017,20

TOTALE FONTI ENERGETICHE 41.412.829,26

**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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	5.360.924,54	5.068.876,74	4.956.575,89	4.938.335,89
di cui già impegnato	0,00	56.190,00	18.240,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.579.485,73	5.908.073,42	0,00	0,00
previsione di competenza	63.015.350,61	13.443.442,89	10.427.753,30	8.626.552,86
di cui già impegnato	0,00	2.593.787,82	364.873,62	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	66.996.406,64	41.212.382,17	0,00	0,00
previsione di competenza	68.376.275,15	18.512.319,63	15.384.329,19	13.564.888,75
di cui già impegnato	0,00	2.649.977,82	383.113,62	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	72.575.892,37	47.120.455,59	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	41.412.829,26

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	68.376.275,15	18.512.319,63	15.384.329,19	13.564.888,75
di cui già impegnato	0,00	2.649.977,82	383.113,62	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	72.575.892,37	47.120.455,59	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
18****RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI****PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 322.064.913,91

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 512.647.174,17

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00

TOTALE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 834.712.088,08

TOTALE MISSIONE 18 834.712.088,08

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	704.267.860,90	736.844.777,68	710.950.738,54	695.929.369,60
di cui già impegnato	0,00	19.732.696,98	3.674.449,53	450,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	858.316.800,59	432.736.060,21	0,00	0,00
previsione di competenza	348.776.530,15	231.104.309,50	197.538.717,17	187.433.300,72
di cui già impegnato	0,00	84.201.351,47	24.954.444,66	4.883.567,84
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	388.302.907,16	315.756.454,25	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.053.044.391,05	967.949.087,18	908.489.455,71	883.362.670,32
di cui già impegnato	0,00	103.934.048,45	28.628.894,19	4.884.017,84
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.246.619.707,75	748.492.514,46	0,00	0,00
previsione di competenza	1.053.044.391,05	967.949.087,18	908.489.455,71	883.362.670,32
di cui già impegnato	0,00	103.934.048,45	28.628.894,19	4.884.017,84
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.246.619.707,75	748.492.514,46	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 997.227,48

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 616.294,71

TOTALE RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 1.613.522,19

TOTALE MISSIONE 19 1.613.522,19

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	2.212.214,88	1.525.488,60	1.415.800,00	1.627.600,00
di cui già impegnato	0,00	235.488,60	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.295.686,69	2.214.377,04	0,00	0,00
previsione di competenza	1.599.271,59	1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
di cui già impegnato	0,00	303.180,09	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.778.530,59	1.667.946,47	0,00	0,00
previsione di competenza	3.811.486,47	2.767.696,40	2.780.800,00	2.992.600,00
di cui già impegnato	0,00	538.668,69	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.074.217,28	3.882.323,51	0,00	0,00
previsione di competenza	3.811.486,47	2.767.696,40	2.780.800,00	2.992.600,00
di cui già impegnato	0,00	538.668,69	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.074.217,28	3.882.323,51	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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	80.899.252,69	44.316.838,07	27.972.031,56	22.742.268,46
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	33.612.073,21	650.000.000,00	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	80.899.252,69	44.316.838,07	27.972.031,56	22.742.268,46
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	33.612.073,21	650.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.725.000,31	6.321.480,83	6.323.248,36	6.328.914,99
di cui già impegnato	0,00	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	1.140.128,56	886.669,36	886.669,36	886.669,36
di cui già impegnato	0,00	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	10.865.128,87	7.208.150,19	7.209.917,72	7.215.584,35
di cui già impegnato	0,00	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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	7.207.502,02	292.486.301,58	256.486.301,58	256.586.401,58
di cui già impegnato	0,00	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	26.100.287,79	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	33.307.789,81	295.486.301,58	259.486.301,58	259.586.401,58
di cui già impegnato	0,00	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	125.072.171,37	347.011.289,84	294.668.250,86	289.544.254,39
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	33.612.073,21	650.000.000,00	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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
di cui già impegnato	0,00	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.391.418,61	6.006.652,50	0,00	0,00
previsione di competenza	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
di cui già impegnato	0,00	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.391.418,61	6.006.652,50	0,00	0,00
previsione di competenza	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
di cui già impegnato	0,00	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	28.391.599,22	21.417.915,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
di cui già impegnato	0,00	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	28.391.599,22	21.417.915,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.781.937,83	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
di cui già impegnato	0,00	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	34.783.017,83	27.424.567,50	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
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 48.328.380,52

TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 48.328.380,52

TOTALE MISSIONE 99 48.328.380,52

TOTALE MISSIONI 3.538.698.737,63

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.538.698.737,63

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027

previsione di competenza	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
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	661.809.709,69	564.250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
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	661.809.709,69	564.250.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
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	661.809.709,69	564.250.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
di cui già impegnato	0,00	2.500.739.245,79	482.209.182,40	317.562.367,48
di cui fondo pluriennale vincolato	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33	3.857.465,98
previsione di cassa	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	0,00	0,00

previsione di competenza	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
di cui già impegnato	0,00	2.500.739.245,79	482.209.182,40	317.562.367,48
di cui fondo pluriennale vincolato	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33	3.857.465,98
previsione di cassa	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	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	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
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	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	

Allegato C**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
672.628.418,76	1.555.917.379,51	881.576.758,74	793.955.217,07	668.437.693,29
129.338.046,68	77.926.825,47	33.973.388,38	32.716.969,90	32.774.969,90
119.930.435,64	62.153.256,37	33.943.388,38	32.716.969,90	32.514.969,90
2.950.670,89	10.100.173,90	9.826.290,65	10.016.996,07	10.016.996,07
2.950.670,89	10.100.173,90	9.826.290,65	10.016.996,07	10.016.996,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.738,57	713.851,35	673.162,25	686.038,35	686.038,35
188.738,57	713.851,35	673.162,25	686.038,35	686.038,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.011.402,61	21.675.370,24	6.536.135,48	5.106.135,48	4.904.135,48
101.874,94	316.343,34	312.000,00	272.000,00	330.000,00
151.567,89	598.800,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
13.229.039,11	16.606.645,76	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.431.517,77	3.752.581,14	4.557.135,48	3.167.135,48	2.907.135,48
33.171,48	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
64.231,42	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	11.527.059,88	15.986.000,00	15.986.000,00	15.986.000,00
0,00	11.527.059,88	15.986.000,00	15.986.000,00	15.986.000,00
101.779.623,57	18.136.801,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00
101.779.623,57	17.836.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00
0,00	300.001,00	0,00	0,00	0,00
9.407.611,04	15.773.569,10	30.000,00	0,00	260.000,00
0,00	260.000,00	30.000,00	0,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	260.000,00	30.000,00	0,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
39	Rip. 39 - Europa	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.407.611,04	15.513.569,10	0,00	0,00	0,00
9.407.611,04	15.393.043,06	0,00	0,00	0,00
0,00	120.526,04	0,00	0,00	0,00
93.721.200,02	186.349.628,98	159.448.766,18	146.211.099,40	82.110.091,14
45.270.943,75	119.751.500,83	79.765.711,02	57.433.438,30	44.638.144,44
169.823,79	2.481.921,29	2.408.531,81	2.455.689,15	2.455.689,15
169.823,79	2.481.921,29	2.408.531,81	2.455.689,15	2.455.689,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.386,41	176.501,13	166.355,09	169.539,16	169.539,16
34.386,41	176.501,13	166.355,09	169.539,16	169.539,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.986.877,66	11.984.892,41	32.087.441,83	33.512.701,95	35.313.315,47
26.502,86	457.000,00	430.000,00	348.166,67	430.000,00
1.069.004,47	6.700.251,39	28.614.268,76	30.421.862,48	32.103.314,84
603.400,93	4.189.136,95	2.833.173,07	2.685.672,80	2.780.000,63
2.973,31	3.029,08	0,00	0,00	0,00
284.996,09	635.474,99	210.000,00	57.000,00	0,00
43.079.855,89	105.108.186,00	45.103.382,29	21.295.508,04	6.699.600,66
392.634,94	1.450.000,00	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33
34.070.184,15	86.064.496,09	43.970.048,96	20.162.174,71	5.566.267,33
8.617.036,80	17.593.689,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.450.256,27	66.598.128,15	79.683.055,16	88.777.661,10	37.471.946,70
1.649.128,42	2.574.996,76	2.015.363,68	2.115.363,68	1.969.000,00
394.584,23	404.985,85	401.985,85	451.985,85	249.000,00

CdR	Descrizione	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
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	
39	Rip. 39 - Europa	
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
1.254.544,19	2.170.010,91	1.613.377,83	1.663.377,83	1.720.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.348.963,47	56.506.586,65	77.667.691,48	86.662.297,42	35.502.946,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.348.963,47	56.506.586,65	77.667.691,48	86.662.297,42	35.502.946,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.452.164,38	7.516.544,74	0,00	0,00	0,00
1.452.164,38	7.023.409,03	0,00	0,00	0,00
0,00	493.135,71	0,00	0,00	0,00
22.007.749,17	104.516.731,70	39.532.473,37	42.441.699,69	42.805.866,36
7.842.707,84	21.379.525,24	22.247.973,37	23.827.199,69	24.191.366,36
3.631.674,83	8.604.519,69	8.436.733,28	8.580.641,03	8.600.641,03
49.887,46	65.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
3.581.787,37	8.539.519,69	8.376.733,28	8.540.641,03	8.540.641,03
252.775,61	629.079,56	598.573,42	607.647,50	609.647,50
10.316,99	19.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00
242.458,62	610.079,56	578.573,42	589.647,50	589.647,50
3.958.257,40	12.145.925,99	13.212.666,67	14.638.911,16	14.981.077,83
411.581,51	1.149.000,00	2.588.666,67	1.109.500,00	1.451.666,67
401.520,95	683.831,26	696.000,00	696.000,00	696.000,00
2.967.348,86	10.065.962,46	9.928.000,00	12.833.411,16	12.833.411,16
177.806,08	247.132,27	0,00	0,00	0,00
69.937,77	945.506,46	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
69.937,77	945.506,46	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
69.937,77	229.759,83	435.000,00	435.000,00	435.000,00
0,00	715.746,63	679.500,00	679.500,00	679.500,00
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	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
05	Rip. 5 - Finanze	
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
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.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.095.103,56	82.191.700,00	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
14.095.103,56	82.191.700,00	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.095.103,56	82.191.700,00	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.228.696,46	60.657.147,68	46.209.961,88	46.989.573,80	47.124.753,80
23.747.422,25	58.402.865,38	45.152.461,88	45.932.073,80	46.067.253,80
15.080.946,03	23.954.653,47	21.368.062,42	24.516.324,94	24.643.004,94
15.080.946,03	23.954.653,47	21.368.062,42	24.516.324,94	24.643.004,94
3.712.494,57	15.509.163,15	11.347.583,10	8.978.932,50	8.987.432,50
995.116,52	1.680.481,70	1.647.583,10	1.678.932,50	1.687.432,50
2.717.378,05	13.828.681,45	9.700.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
4.953.981,65	18.924.048,76	12.421.816,36	12.421.816,36	12.421.816,36
3.362.019,33	8.601.567,56	8.434.980,00	8.434.980,00	8.434.980,00
1.591.962,32	10.322.481,20	3.986.836,36	3.986.836,36	3.986.836,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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
481.274,21	2.254.282,30	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
481.274,21	2.254.282,30	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
481.274,21	2.254.282,30	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			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		
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
1.573.938,78	8.990.928,19	8.867.676,29	8.929.949,83	8.929.949,83
1.573.938,78	8.990.928,19	8.867.676,29	8.929.949,83	8.929.949,83
1.074.278,59	3.039.082,89	2.981.148,13	3.039.480,38	3.039.480,38
1.074.278,59	3.039.082,89	2.981.148,13	3.039.480,38	3.039.480,38
64.310,67	217.367,81	205.905,48	209.846,77	209.846,77
64.310,67	217.367,81	205.905,48	209.846,77	209.846,77
435.349,52	5.734.477,49	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
435.349,52	5.734.477,49	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
292.189.997,43	788.872.987,44	317.898.245,38	238.223.680,68	230.989.852,08
29.343.810,78	90.218.600,28	72.688.553,52	72.879.696,45	56.439.696,45
2.597.056,99	7.895.593,65	7.745.083,67	7.896.632,00	7.896.632,00
2.597.056,99	7.895.593,65	7.745.083,67	7.896.632,00	7.896.632,00
169.168,56	564.634,15	534.945,76	545.184,36	545.184,36
169.168,56	564.634,15	534.945,76	545.184,36	545.184,36
26.034.820,73	77.503.530,68	60.400.524,09	60.069.880,09	43.989.880,09
24.482.674,40	73.878.280,44	57.670.674,09	57.365.880,09	41.285.880,09
1.474.011,69	3.309.654,77	2.435.850,00	2.410.000,00	2.410.000,00
44.876,08	222.672,25	279.000,00	279.000,00	279.000,00
33.258,56	92.923,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441.714,31	3.884.753,62	3.168.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00
441.714,31	3.884.753,62	3.168.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00
2.049,73	10.088,18	0,00	0,00	0,00
2.049,73	10.088,18	0,00	0,00	0,00
99.000,46	360.000,00	840.000,00	1.200.000,00	840.000,00
99.000,46	360.000,00	840.000,00	1.200.000,00	840.000,00
262.846.186,65	698.654.387,16	245.209.691,86	165.343.984,23	174.550.155,63
246.164.643,88	646.578.607,81	245.027.069,43	165.161.361,80	174.367.533,20

CdR	Descrizione	
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute	
R2	R2 Dip. Op pub, Val patr, Lib fon e Cat	
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute	
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. e Tur.	
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
147.629.547,23	316.545.419,79	144.796.211,72	95.167.313,00	108.356.530,00
92.240.743,73	302.975.945,18	85.318.912,71	59.713.048,80	55.730.003,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.226.733,08	26.927.533,92	14.911.945,00	10.281.000,00	10.281.000,00
67.619,84	68.888,26	0,00	0,00	0,00
0,00	60.820,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.681.542,77	52.075.779,35	182.622,43	182.622,43	182.622,43
16.681.542,77	52.075.779,35	182.622,43	182.622,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.629,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70.629,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70.629,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70.629,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.649.293,16	143.261.985,59	94.491.614,18	75.386.265,12	70.397.892,33
35.482.617,54	96.879.184,59	77.996.003,88	64.701.265,12	60.712.892,33
2.443.912,22	7.047.059,65	6.912.723,25	7.047.985,00	7.047.985,00
2.443.912,22	7.047.059,65	6.912.723,25	7.047.985,00	7.047.985,00
138.423,95	504.168,10	477.455,61	486.594,29	486.594,29

CdR	Descrizione	
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
09	Rip. 9 - Informatica	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
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.	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
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 - Ripartizione 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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
138.423,95	504.168,10	477.455,61	486.594,29	486.594,29
32.542.450,90	87.137.815,57	68.633.373,14	56.878.738,79	53.028.313,04
31.883.589,70	84.051.332,46	67.884.007,14	56.129.372,79	52.278.947,04
18.599,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640.262,08	3.017.577,11	689.366,00	689.366,00	689.366,00
0,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00
357.830,47	2.190.141,27	1.972.451,88	287.947,04	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279.886,83	658.961,08	642.451,88	137.947,04	0,00
77.943,64	1.496.180,19	1.330.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
28.166.675,62	46.382.801,00	16.495.610,30	10.685.000,00	9.685.000,00
28.166.675,62	46.382.801,00	16.495.610,30	10.685.000,00	9.685.000,00
22.840.575,30	38.465.561,53	13.810.610,30	8.000.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.302.158,17	7.564.773,59	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.942,15	315.465,88	185.000,00	185.000,00	185.000,00
0,00	37.000,00	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
26.898.349,41	133.977.521,96	145.911.701,83	169.989.579,99	119.989.579,99
26.898.349,41	133.977.521,96	145.911.701,83	169.989.579,99	119.989.579,99
24.550.377,32	96.043.811,21	95.173.017,58	79.248.467,75	79.248.467,75
24.442.170,79	95.893.738,22	95.022.944,59	79.098.394,76	79.098.394,76
83.784,62	150.072,99	150.072,99	150.072,99	150.072,99
24.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00
543.065,20	1.075.029,79	1.363.684,25	1.366.112,24	1.366.112,24
537.120,00	1.065.102,78	1.353.757,24	1.356.185,23	1.356.185,23

CdR	Descrizione	
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	
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 - Ripartizione 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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
4.190,60	9.927,01	9.927,01	9.927,01	9.927,01
1.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00
849.102,74	4.208.680,96	3.725.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
251.805,76	876.748,93	550.000,00	550.000,00	550.000,00
308.985,72	2.337.873,30	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
203.760,72	993.710,33	955.000,00	955.000,00	955.000,00
84.550,54	348,40	0,00	0,00	0,00
955.804,15	32.650.000,00	45.650.000,00	85.650.000,00	35.650.000,00
955.804,15	32.650.000,00	45.650.000,00	85.650.000,00	35.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.950.518,45	51.357.622,50	35.236.931,25	33.060.398,66	33.308.737,86
18.950.518,45	51.357.622,50	35.236.931,25	33.060.398,66	33.308.737,86
390.566,94	7.642.896,69	7.828.498,90	7.973.810,40	7.973.810,40
390.566,94	7.642.896,69	7.828.498,90	7.973.810,40	7.973.810,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.419,45	1.756.602,02	1.873.282,86	1.483.100,18	883.100,18
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00
249.780,92	705.138,04	823.282,86	833.100,18	833.100,18
1.638,53	51.463,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.534.907,68	25.341.631,62	13.794.262,27	12.442.260,86	12.548.890,06
7.709.459,00	15.370.705,58	7.854.073,30	7.854.073,30	7.854.073,30
588.323,33	2.071.872,15	932.316,76	832.316,76	932.316,76
603.235,12	2.169.460,99	1.238.992,49	27.632,80	0,00
0,00	2.664,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.633.890,23	5.726.928,42	3.763.879,72	3.723.238,00	3.757.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.181,38	3.121.385,87	290.000,00	210.340,00	272.000,00
128.181,38	398.589,09	0,00	0,00	0,00
0,00	21.419,11	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	2.683.370,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol
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
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	
TOTALE	
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	
R11	R11 - Dip. Europa, Lavoro e Personale	

Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA **TOTALE**

Programma 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA **TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	18.006,82	278.000,00	198.340,00	260.000,00
1.159,24	1.869.522,03	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	1.524.522,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.159,24	345.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
955.274,34	2.350.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
955.274,34	2.350.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
5.689.009,42	9.275.584,27	8.620.887,22	8.120.887,22	8.800.937,22
0,00	1.588.641,58	1.290.413,47	790.413,47	1.470.463,47
4.992.831,52	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
1.626,57	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
694.551,33	1.233.942,69	877.473,75	877.473,75	877.473,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.162.520,33	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
1.162.520,33	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
1.162.520,33	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
1.102.481,83	851.674,04	834.915,43	834.915,43	834.915,43
1.102.481,83	851.674,04	834.915,43	834.915,43	834.915,43
60.038,50	55.202,96	51.966,11	51.966,11	51.966,11
60.038,50	55.202,96	51.966,11	51.966,11	51.966,11
0,00	558.489,06	538.489,06	478.489,06	478.489,06
0,00	10.540,80	0,00	0,00	0,00
0,00	547.948,26	538.489,06	478.489,06	478.489,06
70.591,78	145.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
70.591,78	145.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

CdR			Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI				TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				TOTALE
R10			R10 - Dip. Edi. abitativa, Sicur. prev.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				TOTALE
R10			R10 - Dip. Edi. abitativa, Sicur. prev.	
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	
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.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
70.591,78	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
70.591,78	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
70.591,78	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
255.416.254,79	1.240.650.826,87	1.207.987.795,80	1.172.838.743,53	1.255.592.107,18
39.402.922,38	139.737.846,19	135.950.357,49	140.035.827,65	138.035.827,65
37.523.477,36	136.976.796,27	135.223.357,49	137.418.827,65	137.418.827,65
35.421.583,89	126.660.761,00	125.722.151,20	127.986.214,95	127.986.214,95
35.419.620,72	126.658.761,00	125.718.051,20	127.986.214,95	127.986.214,95
1.963,17	2.000,00	4.100,00	0,00	0,00
1.744.076,14	9.066.999,13	8.674.406,29	8.697.477,15	8.697.477,15
1.744.076,14	9.066.999,13	8.674.406,29	8.697.477,15	8.697.477,15
268.458,53	912.247,73	626.800,00	535.135,55	535.135,55
183.997,78	672.060,54	390.800,00	299.135,55	299.135,55
71.142,72	182.636,01	190.000,00	190.000,00	190.000,00
13.318,03	57.551,18	46.000,00	46.000,00	46.000,00
89.358,80	336.788,41	200.000,00	200.000,00	200.000,00
89.358,80	331.388,41	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
1.879.445,02	2.761.049,92	727.000,00	2.617.000,00	617.000,00
4.712,31	49.806,77	77.000,00	17.000,00	17.000,00
0,00	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
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	
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.	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
R4	R4 Dip. Inn e Ric,Mus,B cult,C te e D st	
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.	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
4.712,31	35.706,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	8.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.874.732,71	2.711.243,15	650.000,00	2.600.000,00	600.000,00
1.671.524,96	2.419.620,52	350.000,00	2.350.000,00	350.000,00
183.241,70	260.649,62	250.000,00	200.000,00	200.000,00
19.966,05	30.973,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
181.948.224,39	868.260.530,36	845.092.821,15	813.175.540,80	896.397.448,32
181.563.107,14	863.684.469,19	842.065.728,89	810.513.350,80	893.735.258,32
163.998.355,97	766.356.871,45	753.071.414,75	725.025.945,35	791.029.531,13
162.880.263,87	764.474.731,41	750.004.815,05	721.075.945,35	791.029.531,13
1.118.092,10	1.882.068,37	1.365.766,37	550.000,00	0,00
0,00	71,67	1.700.833,33	3.400.000,00	0,00
7.549.954,48	49.447.318,72	52.049.010,50	50.042.773,71	50.042.535,45
7.488.413,43	49.332.548,51	51.977.438,71	50.040.273,71	50.040.035,45
59.603,76	111.452,81	69.071,79	0,00	0,00
1.937,29	3.317,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.084.898,35	12.804.616,83	13.446.659,08	9.378.570,01	9.377.130,01
109.874,35	550.935,20	760.000,00	760.000,00	760.000,00
0,00	16.694,65	0,00	0,00	0,00
2.736.254,35	9.165.959,76	9.393.813,27	5.758.000,00	5.758.000,00
1.035.440,22	2.413.970,20	2.369.500,00	1.785.940,00	1.784.500,00
198.325,20	612.942,02	868.345,81	1.019.630,01	1.019.630,01
0,00	27.115,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.004,23	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.635.520,07	34.225.182,19	22.820.244,56	25.433.011,73	42.653.011,73
0,00	1.640.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
20.179,48	213.051,50	0,00	0,00	0,00
3.737.617,61	22.293.827,16	13.400.005,50	13.241.325,36	30.461.325,36
1.651.350,29	8.958.505,53	6.875.239,06	9.636.686,37	9.636.686,37
0,00	798.552,00	560.000,00	570.000,00	570.000,00
226.372,69	321.246,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00

CdR	Descrizione	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
R4	R4 Dip. Inn e Ric,Mus,B cult,C te e D st	
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
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
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
294.378,27	730.480,00	678.400,00	633.050,00	633.050,00
294.378,27	680.000,00	629.050,00	629.050,00	629.050,00
0,00	48.350,00	45.350,00	0,00	0,00
0,00	1.230,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
385.117,25	4.576.061,17	3.027.092,26	2.662.190,00	2.662.190,00
347.182,76	1.729.921,77	1.165.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
104.452,04	934.784,17	770.000,00	985.000,00	985.000,00
242.730,72	795.137,60	315.000,00	365.000,00	365.000,00
0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
37.934,49	2.846.139,40	1.862.092,26	1.312.190,00	1.312.190,00
0,00	1.808.332,48	949.902,26	400.000,00	400.000,00
37.934,49	425.616,92	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
1.779.822,41	2.234.550,32	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
1.779.822,41	2.234.550,32	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
1.779.822,41	2.234.550,32	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
1.779.822,41	2.234.550,32	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
24.273.273,59	187.718.228,72	182.800.035,63	182.471.624,60	187.009.662,10
17.292.136,89	173.734.524,06	170.808.991,32	170.793.936,10	175.526.936,10
92.042,65	1.307.828,73	1.264.010,43	1.287.113,85	1.287.113,85

CdR	Descrizione	
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 - Ripartizione Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Ripartizione 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 - Ripartizione Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
92.042,65	1.307.828,73	1.264.010,43	1.287.113,85	1.287.113,85
20.130,03	93.008,66	87.662,74	89.340,78	89.340,78
20.130,03	93.008,66	87.662,74	89.340,78	89.340,78
5.921.161,36	13.146.600,37	11.330.395,00	11.657.395,00	11.022.395,00
3.523.460,58	7.424.821,25	6.846.000,00	7.166.000,00	6.531.000,00
208.850,01	350.030,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.188.850,77	5.371.748,52	4.434.395,00	4.441.395,00	4.441.395,00
11.258.802,85	159.187.086,30	158.126.923,15	157.760.086,47	163.128.086,47
4.053.466,15	25.181.324,57	33.187.466,68	36.075.000,00	38.443.000,00
6.791.675,72	122.367.574,99	112.449.370,00	109.075.000,00	109.075.000,00
413.660,98	11.638.186,74	12.490.086,47	12.610.086,47	15.610.086,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.981.136,70	13.983.704,66	11.991.044,31	11.677.688,50	11.482.726,00
6.981.136,70	13.983.704,66	11.991.044,31	11.677.688,50	11.482.726,00
0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
6.981.136,70	13.983.704,66	11.991.044,31	11.077.688,50	10.882.726,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.208.915,86	33.336.250,94	30.672.726,47	26.625.491,41	26.625.491,41
6.208.915,86	33.336.250,94	30.672.726,47	26.625.491,41	26.625.491,41
1.518.594,55	3.917.708,09	3.843.025,68	3.918.222,10	3.918.222,10
1.518.594,55	3.917.708,09	3.843.025,68	3.918.222,10	3.918.222,10
95.629,12	279.991,23	265.434,76	270.515,43	270.515,43
95.629,12	279.991,23	265.434,76	270.515,43	270.515,43
3.844.073,01	17.956.845,95	15.627.266,03	15.579.487,85	15.579.487,85
3.844.073,01	17.956.845,95	15.627.266,03	15.579.487,85	15.579.487,85
750.619,18	11.181.705,67	10.937.000,00	6.857.266,03	6.857.266,03

CdR	Descrizione
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****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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
750.619,18	11.181.705,67	10.937.000,00	6.857.266,03	6.857.266,03
1.803.096,16	9.363.420,34	9.495.195,06	6.953.599,07	6.947.017,70
1.803.096,16	9.363.420,34	9.495.195,06	6.953.599,07	6.947.017,70
32.635,45	389.308,30	424.608,72	385.201,05	432.001,05
25.591,58	389.308,30	377.808,72	385.201,05	385.201,05
7.043,87	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
6.532,74	27.686,87	29.295,32	26.594,85	29.794,85
5.548,21	27.686,87	26.095,32	26.594,85	26.594,85
984,53	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1.713.315,55	4.177.425,17	3.542.291,02	2.042.803,17	1.986.221,80
1.713.315,55	4.177.425,17	3.542.291,02	2.042.803,17	1.986.221,80
50.612,42	3.180.000,00	3.810.000,00	3.537.000,00	3.537.000,00
50.612,42	3.180.000,00	3.810.000,00	3.537.000,00	3.537.000,00
0,00	1.589.000,00	1.689.000,00	962.000,00	962.000,00
0,00	1.589.000,00	1.689.000,00	962.000,00	962.000,00
35.558.230,65	129.339.255,13	101.940.907,37	87.648.021,06	82.597.762,24
14.017.306,60	32.434.189,59	12.905.229,77	10.205.883,58	11.205.883,58
1.233.262,32	3.970.895,40	3.406.538,51	3.275.974,86	5.275.974,86
313.946,23	2.100.277,03	2.060.240,12	2.100.552,94	2.100.552,94
313.946,23	2.100.277,03	2.060.240,12	2.100.552,94	2.100.552,94
29.194,14	150.976,79	142.298,39	145.021,92	145.021,92
29.194,14	150.976,79	142.298,39	145.021,92	145.021,92
890.121,95	1.719.641,58	1.204.000,00	1.030.400,00	3.030.400,00
890.121,95	1.719.641,58	1.204.000,00	1.030.400,00	3.030.400,00

CdR	Descrizione	
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	
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
12.784.044,28	28.463.294,19	9.498.691,26	6.929.908,72	5.929.908,72
392.262,36	831.613,76	1.037.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
392.262,36	831.613,76	1.037.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
12.391.781,92	27.631.680,43	8.461.691,26	5.854.908,72	4.854.908,72
12.391.781,92	27.631.680,43	8.461.691,26	5.854.908,72	4.854.908,72
21.540.924,05	96.905.065,54	89.035.677,60	77.442.137,48	71.391.878,66
10.095.009,07	75.497.362,14	66.530.213,08	64.767.470,48	61.883.878,66
500.613,40	8.230.193,11	8.079.940,01	8.236.224,25	8.143.401,32
500.613,40	8.230.193,11	8.079.940,01	8.236.224,25	8.143.401,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.560,26	585.305,43	557.750,20	568.308,82	562.221,19
65.560,26	585.305,43	557.750,20	568.308,82	562.221,19
1.419.211,65	4.279.420,13	3.003.592,10	2.861.002,60	2.636.840,00
353.662,02	1.755.759,12	1.671.240,01	1.657.840,00	1.707.840,00
1.005.408,68	2.299.346,51	1.172.052,09	1.062.862,60	788.700,00
37.351,90	127.314,50	20.000,00	0,00	0,00
22.789,05	97.000,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.109.623,76	62.402.299,47	54.888.930,77	53.101.934,81	50.541.416,15
6.004.981,06	41.553.955,11	36.949.205,57	37.690.505,59	35.249.416,15
1.524.222,02	10.366.957,34	7.626.725,20	7.273.429,22	7.278.000,00
213.742,84	1.146.939,02	640.000,00	604.000,00	604.000,00
366.677,84	9.334.448,00	9.673.000,00	7.534.000,00	7.410.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.445.914,98	21.407.703,40	22.505.464,52	12.674.667,00	9.508.000,00
866.476,58	1.671.198,83	699.710,83	521.000,00	521.000,00

CdR	Descrizione	
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

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

07 Rip. 7 - Enti locali

R1 R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com

R8 R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute

R9 Dip. Prot amb,nat e cl,Ener,Sv ter e Spo

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

07 Rip. 7 - Enti locali

R1 R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com

R8 R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute

R9 Dip. Prot amb,nat e cl,Ener,Sv ter e Spo

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
13.373,48	359.173,33	318.000,00	318.000,00	318.000,00
853.103,10	1.312.025,50	381.710,83	203.000,00	203.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.579.438,40	19.736.504,57	21.805.753,69	12.153.667,00	8.987.000,00
4.850,02	4.941,00	0,00	0,00	0,00
3.806.578,53	10.902.732,77	8.483.900,01	3.832.000,00	3.312.000,00
274.842,50	828.969,78	510.000,00	400.000,00	230.000,00
35.786,56	174.999,20	4.306.667,00	4.211.667,00	4.211.666,00
6.457.380,79	7.824.861,82	8.505.186,68	3.710.000,00	1.233.334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.194.363,07	88.569.803,08	58.764.528,82	52.533.501,54	50.716.086,45
33.862.823,54	64.029.557,21	41.278.197,16	34.247.790,50	35.480.783,59
2.328.826,81	9.513.063,05	13.241.954,18	13.254.902,05	13.254.902,05
61.072,85	631.890,02	619.842,59	631.971,07	631.971,07
61.072,85	631.890,02	619.842,59	631.971,07	631.971,07
7.405,70	45.423,29	42.811,47	43.630,86	43.630,86
7.405,70	45.423,29	42.811,47	43.630,86	43.630,86
166.626,42	926.752,00	6.585.300,12	6.585.300,12	6.585.300,12
80.246,73	791.742,00	50.752,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.379,69	135.010,00	6.534.548,12	6.585.300,12	6.585.300,12
2.093.721,84	7.908.997,74	5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00
413.519,14	2.441.509,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.680.202,70	5.467.488,40	5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00

CdR			Descrizione

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali		
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com		
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute		
R9	Dip. Prot amb,nat e cl,Ener,Sv ter e Spo		

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
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.		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
31.533.996,73	54.516.494,16	28.036.242,98	20.992.888,45	22.225.881,54
31.533.996,73	54.516.494,16	28.036.242,98	20.992.888,45	22.225.881,54
21.697.125,34	33.239.640,65	5.680.460,20	3.654.760,73	1.941.405,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644.692,28	9.046.090,16	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68
9.192.179,11	12.230.763,35	15.657.293,40	11.378.921,94	15.274.696,12
6.331.539,53	24.540.245,87	17.486.331,66	18.285.711,04	15.235.302,86
2.772.065,36	18.109.772,00	15.787.849,31	15.961.908,74	13.991.500,56
180.035,56	824.465,82	808.747,71	824.572,51	824.572,51
180.035,56	824.465,82	808.747,71	824.572,51	824.572,51
8.749,59	59.265,79	55.858,94	56.928,05	56.928,05
8.749,59	59.265,79	55.858,94	56.928,05	56.928,05
37.458,50	145.513,68	273.242,66	280.408,18	250.000,00
1.132,95	13.159,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36.325,55	132.354,32	173.242,66	180.408,18	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.545.821,71	17.080.526,71	14.650.000,00	14.800.000,00	12.860.000,00
1.797.373,85	13.013.597,12	10.900.000,00	11.400.000,00	9.160.000,00
681.486,54	3.646.893,64	3.350.000,00	3.050.000,00	3.350.000,00
66.961,32	420.035,95	400.000,00	350.000,00	350.000,00
3.559.474,17	6.430.473,87	1.698.482,35	2.323.802,30	1.243.802,30
0,00	500,00	244,00	0,00	0,00
0,00	500,00	244,00	0,00	0,00
3.559.474,17	6.429.973,87	1.698.238,35	2.323.802,30	1.243.802,30
2.808.893,59	4.820.372,03	1.000.000,00	1.500.000,00	250.000,00
749.697,15	1.589.097,84	678.238,35	793.802,30	963.802,30
883,43	20.504,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

CdR		Descrizione	
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 - Rip. Sviluppo economico		
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.		
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze		
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico		
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico		
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.		
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
7.230.748,25	75.371.244,74	24.168.508,89	23.957.652,05	21.261.295,74
7.230.748,25	75.371.244,74	24.168.508,89	23.957.652,05	21.261.295,74
3.540.616,69	60.845.484,57	17.684.409,79	19.067.652,05	16.651.295,74
538.721,87	1.209.615,40	1.186.555,91	1.209.773,30	1.209.773,30
538.721,87	1.209.615,40	1.186.555,91	1.209.773,30	1.209.773,30
34.926,10	86.951,77	81.953,88	83.522,44	83.522,44
34.926,10	86.951,77	81.953,88	83.522,44	83.522,44
1.082.815,10	4.585.000,00	3.332.900,00	3.185.000,00	3.223.000,00
1.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.081.217,37	4.585.000,00	3.332.900,00	3.185.000,00	3.223.000,00
1.884.153,62	54.963.917,40	13.083.000,00	14.589.356,31	12.135.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.884.153,62	54.963.917,40	13.083.000,00	14.589.356,31	12.135.000,00
3.690.131,56	14.525.760,17	6.484.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
3.690.131,56	14.525.760,17	6.484.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
5.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.684.963,50	14.525.760,17	6.484.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
51.847.303,18	191.886.262,03	113.197.927,40	83.558.966,81	78.166.847,46
68.936,50	187.328,31	107.399,00	44.801,00	0,00
68.936,50	142.328,31	96.299,00	44.801,00	0,00
61.056,70	89.739,53	62.202,00	22.652,00	0,00

CdR		Descrizione	
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	
25		Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
61.056,70	89.739,53	62.202,00	22.652,00	0,00
1.941,19	3.286,78	2.472,00	824,00	0,00
1.941,19	3.286,78	2.472,00	824,00	0,00
5.938,61	49.302,00	31.625,00	21.325,00	0,00
5.938,61	49.302,00	31.625,00	21.325,00	0,00
0,00	45.000,00	11.100,00	0,00	0,00
0,00	45.000,00	11.100,00	0,00	0,00
0,00	45.000,00	11.100,00	0,00	0,00
51.778.366,68	191.698.933,72	113.090.528,40	83.514.165,81	78.166.847,46
943.368,60	4.116.605,30	3.986.698,46	4.039.339,38	4.038.717,67
873.519,71	3.352.016,89	3.288.118,07	3.352.456,81	3.352.456,81
873.519,71	3.352.016,89	3.288.118,07	3.352.456,81	3.352.456,81
49.497,43	239.934,97	227.106,91	231.453,65	231.453,65
49.497,43	239.934,97	227.106,91	231.453,65	231.453,65
9.374,37	11.470,44	21.473,48	10.428,92	9.807,21
9.374,37	11.470,44	21.473,48	10.428,92	9.807,21
10.977,09	513.183,00	450.000,00	445.000,00	445.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
10.977,09	463.183,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
50.834.998,08	140.185.714,25	81.103.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
50.834.998,08	140.185.714,25	81.103.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
50.834.998,08	140.185.714,25	81.103.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47.396.614,17	28.000.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00

CdR	Descrizione	
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	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
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. e Tur.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	47.396.614,17	28.000.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00
0,00	47.396.614,17	28.000.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00
108.798.231,64	293.811.158,15	147.031.117,46	132.865.896,78	131.002.998,96
2.383.890,77	9.658.052,31	8.170.334,38	7.992.475,83	7.950.577,39
2.187.673,27	8.506.732,31	7.399.573,98	7.232.475,83	7.190.577,39
129.211,73	4.473.448,13	4.338.899,15	4.423.798,57	4.423.798,57
128.474,90	4.470.948,13	4.338.899,15	4.423.798,57	4.423.798,57
736,83	2.500,00	0,00	0,00	0,00
41.068,66	317.960,09	299.683,43	305.419,26	305.419,26
41.068,66	317.960,09	299.683,43	305.419,26	305.419,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.999.048,22	3.678.724,09	2.760.991,40	2.503.258,00	2.461.359,56
0,00	177.510,00	0,00	0,00	0,00
1.999.048,22	3.501.214,09	2.760.991,40	2.503.258,00	2.461.359,56
18.344,66	36.600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.344,66	36.600,00	0,00	0,00	0,00
196.217,50	1.151.320,00	770.760,40	760.000,00	760.000,00
196.217,50	1.151.320,00	770.760,40	760.000,00	760.000,00
196.217,50	1.151.320,00	770.760,40	760.000,00	760.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
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.	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
8.873.384,34	20.939.973,82	16.301.372,75	15.572.862,67	15.514.971,78
8.848.782,98	18.173.745,16	14.383.441,71	14.292.862,67	14.234.971,78
2.526.001,21	6.449.752,89	6.341.068,00	6.460.504,75	6.460.504,75
2.526.001,21	6.449.752,89	6.341.068,00	6.460.504,75	6.460.504,75
153.454,60	460.795,17	437.504,61	445.573,81	445.573,81
153.454,60	460.795,17	437.504,61	445.573,81	445.573,81
923.987,43	2.396.509,77	1.904.519,10	1.824.287,11	1.766.396,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494.947,11	1.119.914,56	879.000,00	699.784,04	699.784,04
429.040,32	1.276.595,21	1.025.519,10	1.124.503,07	1.066.612,18
5.245.339,74	8.866.687,33	5.700.000,00	5.562.147,00	5.562.147,00
3.920.523,69	6.866.687,33	3.900.000,00	3.762.147,00	3.762.147,00
1.324.816,05	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
24.601,36	2.766.228,66	1.917.931,04	1.280.000,00	1.280.000,00
24.601,36	1.078.128,66	217.931,04	80.000,00	80.000,00
19.639,39	1.078.128,66	217.931,04	80.000,00	80.000,00
4.961,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.688.100,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	1.688.100,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9.957.843,31	18.656.469,97	7.960.375,14	8.147.996,85	5.984.448,86
317.208,61	996.875,75	965.581,94	984.448,86	984.448,86
300.123,73	930.687,71	903.199,26	920.872,20	920.872,20
300.123,73	930.687,71	903.199,26	920.872,20	920.872,20
17.084,88	66.188,04	62.382,68	63.576,66	63.576,66
17.084,88	66.188,04	62.382,68	63.576,66	63.576,66

CdR			Descrizione	
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. e Tur.	
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	
32			Rip. 32 - Foreste	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				TOTALE
29			Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
9.640.634,70	17.659.594,22	6.994.793,20	7.163.547,99	5.000.000,00
924.089,58	1.003.316,00	0,00	0,00	0,00
924.089,58	1.003.316,00	0,00	0,00	0,00
8.716.545,12	16.656.278,22	6.994.793,20	7.163.547,99	5.000.000,00
8.716.545,12	16.656.278,22	6.994.793,20	7.163.547,99	5.000.000,00
25.911.464,38	58.303.914,56	32.200.229,24	19.605.315,50	19.188.093,26
1.863.631,85	9.542.348,55	3.979.311,37	4.051.203,00	4.051.203,00
1.149.139,48	3.508.486,62	3.441.603,39	3.508.945,38	3.508.945,38
1.149.139,48	3.508.486,62	3.441.603,39	3.508.945,38	3.508.945,38
50.520,74	251.177,26	237.707,98	242.257,62	242.257,62
50.520,74	251.177,26	237.707,98	242.257,62	242.257,62
663.971,63	5.763.484,67	300.000,00	300.000,00	300.000,00
663.971,63	5.763.484,67	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.047.832,53	48.761.566,01	28.220.917,87	15.554.112,50	15.136.890,26
316.172,81	3.661.005,71	1.912.000,00	2.321.920,00	2.400.000,00
316.172,81	3.661.005,71	1.912.000,00	2.321.920,00	2.400.000,00
23.731.659,72	45.100.560,30	26.308.917,87	13.232.192,50	12.736.890,26
23.731.659,72	44.792.560,30	26.308.917,87	13.232.192,50	12.736.890,26
0,00	308.000,00	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

CdR	Descrizione	
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. e Tur.	
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	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
32	Rip. 32 - Foreste	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
60.480.946,02	180.937.833,10	79.633.001,16	80.120.280,15	81.220.280,15
10.221.696,09	42.455.318,34	37.604.524,99	38.076.108,26	38.081.108,26
7.019.417,29	25.034.808,65	24.626.061,10	25.106.580,30	25.106.580,30
7.019.417,29	25.034.808,65	24.626.061,10	25.106.580,30	25.106.580,30
471.136,08	1.791.369,82	1.700.699,06	1.733.163,13	1.733.163,13
471.136,08	1.791.369,82	1.700.699,06	1.733.163,13	1.733.163,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.775.530,59	5.922.386,54	4.820.060,40	4.800.060,40	4.795.060,40
668.096,13	1.359.312,66	630.500,00	610.500,00	605.500,00
1.107.434,46	4.563.073,88	4.189.560,40	4.189.560,40	4.189.560,40
955.612,13	9.576.322,30	6.382.704,43	6.361.304,43	6.371.304,43
323.091,68	1.770.711,71	1.050.000,00	1.065.000,00	1.075.000,00
632.520,45	2.885.168,19	2.432.704,43	2.396.304,43	2.396.304,43
0,00	4.920.442,40	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
0,00	130.431,03	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	20.431,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50.259.249,93	138.482.514,76	42.028.476,17	42.044.171,89	43.139.171,89
865.619,53	3.065.248,26	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
0,00	119.097,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00
670.373,79	2.551.357,23	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
0,00	170.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
195.245,74	224.793,69	0,00	0,00	0,00
49.393.630,40	135.417.266,50	40.303.476,17	40.319.171,89	41.414.171,89
92.051,40	2.646.455,77	330.000,00	370.000,00	400.000,00
49.301.579,00	122.333.905,74	37.873.476,17	37.849.171,89	39.814.171,89
0,00	10.436.904,99	2.100.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione

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**

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
1.190.702,82	5.314.914,39	2.765.804,79	1.426.965,78	1.144.627,52
1.171.040,47	2.354.474,08	1.507.804,79	1.426.565,78	1.144.627,52
387.853,68	1.027.450,10	1.009.438,83	985.676,84	944.948,17
306.257,94	944.824,45	926.813,18	944.948,17	944.948,17
81.595,74	82.625,65	82.625,65	40.728,67	0,00
23.751,44	73.136,19	69.231,96	67.844,46	65.238,80
18.941,80	67.917,84	64.013,61	65.238,80	65.238,80
4.809,64	5.218,35	5.218,35	2.605,66	0,00
759.435,35	1.253.887,79	429.134,00	373.044,48	83.840,55
759.435,35	1.253.887,79	429.134,00	373.044,48	83.840,55
0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
19.662,35	2.960.440,31	1.258.000,00	400,00	0,00
19.662,35	250.440,31	0,00	0,00	0,00
19.662,35	250.440,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.710.000,00	1.258.000,00	400,00	0,00
0,00	2.710.000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
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
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		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
633.027.130,19	1.341.055.773,76	742.608.267,08	586.692.147,45	475.755.588,84
100.012.120,26	142.207.365,14	48.262.636,83	13.719.104,07	5.701.967,73
5.667.623,48	11.363.610,81	9.680.544,00	821.258,74	611.258,74
50.370,47	571.709,21	560.809,86	571.783,25	571.783,25
50.370,47	571.709,21	560.809,86	571.783,25	571.783,25
6.537,85	41.097,27	38.734,14	39.475,49	39.475,49
6.537,85	41.097,27	38.734,14	39.475,49	39.475,49
1.438.490,47	6.406.264,31	6.081.000,00	210.000,00	0,00
1.438.490,47	6.406.264,31	6.081.000,00	210.000,00	0,00
4.172.224,69	4.344.540,02	3.000.000,00	0,00	0,00
4.172.224,69	4.344.540,02	3.000.000,00	0,00	0,00
94.344.496,78	130.843.754,33	38.582.092,83	12.897.845,33	5.090.708,99
8.010.041,43	8.420.522,07	6.900.000,00	1.000.000,00	0,00
8.010.041,43	8.420.522,07	6.900.000,00	1.000.000,00	0,00
86.334.455,35	122.423.232,26	31.682.092,83	11.897.845,33	5.090.708,99
86.334.455,35	122.423.232,26	31.682.092,83	11.897.845,33	5.090.708,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179.206.393,52	468.847.933,68	311.225.842,29	338.930.517,84	306.589.826,82
129.560.665,40	403.543.184,16	299.274.940,60	305.794.864,84	306.589.826,82
1.425.764,82	5.560.618,39	5.485.500,98	5.592.231,68	5.592.231,68
1.425.764,82	5.560.618,39	5.485.500,98	5.592.231,68	5.592.231,68
78.532,66	398.083,44	378.788,48	385.999,25	385.999,25
78.532,66	398.083,44	378.788,48	385.999,25	385.999,25
121.510.519,45	375.333.323,22	284.720.577,06	297.916.633,91	300.611.595,89
121.510.519,45	375.333.323,22	284.720.577,06	297.916.633,91	300.611.595,89
6.545.848,47	22.205.792,36	8.690.074,08	1.900.000,00	0,00
6.545.848,47	22.205.792,36	8.690.074,08	1.900.000,00	0,00

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 08: ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE			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
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	45.366,75	0,00	0,00	0,00
0,00	45.366,75	0,00	0,00	0,00
49.645.728,12	65.304.749,52	11.950.901,69	33.135.653,00	0,00
780.717,33	650.248,17	160.000,00	75.000,00	0,00
780.717,33	650.248,17	160.000,00	75.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.865.010,79	64.654.501,35	11.790.901,69	33.060.653,00	0,00
48.865.010,79	64.654.501,35	11.790.901,69	33.060.653,00	0,00
449.307,72	999.841,52	978.203,34	997.316,86	997.316,86
449.307,72	999.841,52	978.203,34	997.316,86	997.316,86
422.875,95	932.789,08	915.005,19	932.909,13	932.909,13
422.875,95	932.789,08	915.005,19	932.909,13	932.909,13
26.431,77	67.052,44	63.198,15	64.407,73	64.407,73
26.431,77	67.052,44	63.198,15	64.407,73	64.407,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.359.308,69	729.000.633,42	382.141.584,62	233.045.208,68	162.466.477,43
22.323.861,26	78.350.021,67	74.952.461,41	68.596.419,61	66.023.204,17
11.999.574,30	37.142.991,16	36.434.951,38	37.147.875,55	37.147.875,55
11.999.574,30	37.142.991,16	36.434.951,38	37.147.875,55	37.147.875,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632.178,10	2.657.047,94	2.516.528,62	2.564.694,06	2.564.694,06
632.178,10	2.657.047,94	2.516.528,62	2.564.694,06	2.564.694,06
9.686.700,55	35.009.834,16	32.500.481,41	28.883.350,00	26.310.134,56
534.285,17	669.861,61	859.500,00	859.500,00	859.500,00

CdR	Descrizione	
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
05	Rip. 5 - Finanze	
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
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	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	17.939,83	16.033,22	0,00	0,00
8.725.959,92	33.365.562,73	30.105.108,19	27.295.350,00	25.193.604,61
426.455,46	956.469,99	1.519.840,00	728.500,00	257.029,95
5.408,31	3.539.648,41	3.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.408,31	3.539.648,41	3.500.000,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
331.035.447,43	650.650.611,75	307.189.123,21	164.448.789,07	96.443.273,26
193.943.982,63	491.692.224,35	278.889.956,77	158.256.307,44	89.484.921,33
0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
173.085.017,42	420.323.525,65	189.828.298,23	137.983.081,50	82.140.000,00
19.498.089,82	70.019.532,04	38.242.658,54	19.923.225,94	7.344.921,33
1.360.875,39	1.349.166,66	819.000,00	350.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137.091.464,80	158.958.387,40	28.299.166,44	6.192.481,63	6.958.351,93
15.097.505,20	19.355.009,90	5.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.993.959,60	139.603.377,50	23.099.166,44	4.192.481,63	4.958.351,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.702.092,31	130.626.930,59	48.176.515,05	41.019.715,05	41.019.715,05
4.702.092,31	130.626.930,59	48.176.515,05	41.019.715,05	41.019.715,05
4.702.092,31	22.378.379,22	22.636.515,05	22.579.715,05	22.579.715,05
4.442.637,80	12.913.276,21	12.352.395,20	12.299.166,73	12.299.166,73
4.442.637,80	12.913.276,21	12.352.395,20	12.299.166,73	12.299.166,73
259.454,51	339.937,51	284.119,85	280.548,32	280.548,32

CdR	Descrizione	
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
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
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
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		TOTALE
Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
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. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
259.454,51	339.937,51	284.119,85	280.548,32	280.548,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.125.165,50	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	9.125.165,50	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	108.248.551,37	25.540.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	108.248.551,37	25.540.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	108.033.352,23	25.540.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	215.199,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.566.735,21	887.467.302,75	727.898.482,26	746.693.612,05	758.272.559,05
35.920.910,56	85.254.641,23	69.569.701,57	73.035.701,22	77.735.701,22
35.920.910,56	85.254.641,23	69.569.701,57	73.035.701,22	77.735.701,22
983.865,52	1.035.094,15	1.015.361,22	1.035.228,83	1.035.228,83
983.865,52	1.035.094,15	1.015.361,22	1.035.228,83	1.035.228,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.085,74	73.467,88	70.130,12	71.472,39	71.472,39
70.085,74	73.467,88	70.130,12	71.472,39	71.472,39
421.750,59	605.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.750,59	605.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
34.445.208,71	83.541.079,20	67.764.210,23	71.209.000,00	75.909.000,00

CdR	Descrizione
24	Rip. 24 - Politiche sociali
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol

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
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
3.194.727,99	11.409.937,69	8.824.210,23	8.769.000,00	8.769.000,00
31.250.480,72	72.131.141,51	58.940.000,00	62.440.000,00	67.140.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.977.241,34	366.394.710,16	333.947.971,34	333.634.127,81	333.634.127,81
2.763.367,20	365.741.498,16	333.492.446,34	333.334.127,81	333.334.127,81
54.078,47	583.745,56	572.616,82	583.821,24	583.821,24
54.078,47	583.745,56	572.616,82	583.821,24	583.821,24
6.955,47	41.961,67	39.549,61	40.306,57	40.306,57
6.955,47	41.961,67	39.549,61	40.306,57	40.306,57
12.329,96	72.561,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12.329,96	72.561,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.690.003,30	365.043.229,73	332.820.279,91	332.650.000,00	332.650.000,00
2.690.003,30	365.043.229,73	332.820.279,91	332.650.000,00	332.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.874,14	653.212,00	455.525,00	300.000,00	300.000,00
213.874,14	653.212,00	455.525,00	300.000,00	300.000,00
213.874,14	653.212,00	455.525,00	300.000,00	300.000,00
43.576.918,44	91.925.022,69	49.944.729,91	48.046.982,13	48.001.982,13
1.540.536,10	7.512.355,35	5.769.729,91	5.996.982,13	5.951.982,13

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 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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
47.546,94	1.344.327,04	1.304.621,37	1.330.148,95	1.330.148,95
47.546,94	1.344.327,04	1.304.621,37	1.330.148,95	1.330.148,95
13.965,62	95.603,83	90.108,54	91.833,18	91.833,18
13.965,62	95.603,83	90.108,54	91.833,18	91.833,18
1.479.023,54	6.072.424,48	4.375.000,00	4.575.000,00	4.530.000,00
1.479.023,54	6.072.424,48	4.375.000,00	4.575.000,00	4.530.000,00
42.036.382,34	84.412.667,34	44.175.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
42.036.382,34	84.412.667,34	44.175.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
42.036.382,34	84.412.667,34	44.175.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
3.543.449,93	17.522.570,71	12.314.803,01	11.372.076,07	11.462.076,07
2.194.493,90	14.918.289,33	10.663.141,70	9.532.076,07	9.622.076,07
101.734,58	680.033,45	667.068,35	680.120,90	680.120,90
101.734,58	680.033,45	667.068,35	680.120,90	680.120,90
9.638,50	48.883,92	46.073,35	46.955,17	46.955,17
9.638,50	48.883,92	46.073,35	46.955,17	46.955,17
64.404,07	261.136,65	338.500,00	193.500,00	183.500,00
64.404,07	261.136,65	338.500,00	193.500,00	183.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.018.716,75	13.928.235,31	9.611.500,00	8.611.500,00	8.711.500,00
62.336,06	95.342,07	1.097.500,00	97.500,00	97.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.956.380,69	13.832.893,24	8.514.000,00	8.514.000,00	8.614.000,00
1.348.956,03	2.604.281,38	1.651.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00
1.348.956,03	2.604.281,38	1.651.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00
1.348.956,03	2.604.281,38	1.651.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00

CdR			Descrizione

Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**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 - Ripartizione Salute

R5 R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

23 Rip. 23 - Ripartizione Salute

24 Rip. 24 - Politiche sociali

34 Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei

R5 R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol

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

R5 R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**TOTALE**

23 Rip. 23 - Ripartizione Salute

24 Rip. 24 - Politiche sociali

R5 R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol

**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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
14.921.121,53	149.543.430,20	97.462.807,81	116.585.615,86	123.867.340,36
3.386.986,73	132.113.941,88	92.819.807,81	111.605.022,86	118.684.340,36
62.846,83	863.776,72	838.264,09	854.666,44	854.666,44
62.846,83	863.776,72	838.264,09	854.666,44	854.666,44
6.213,72	61.429,80	57.898,12	59.006,27	59.006,27
6.213,72	61.429,80	57.898,12	59.006,27	59.006,27
159.511,19	655.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
159.511,19	630.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3.158.414,99	130.533.735,36	91.138.645,60	109.906.350,15	116.985.667,65
2.642.672,34	7.908.194,68	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
7.730,00	38.500.000,00	34.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.631,25	34.470,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00
505.381,40	84.091.069,81	50.908.645,60	64.176.350,15	71.255.667,65
11.534.134,80	17.429.488,32	4.643.000,00	4.980.593,00	5.183.000,00
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
11.534.134,80	17.429.488,32	4.633.000,00	4.970.593,00	5.173.000,00
10.994.524,50	16.136.104,73	3.200.000,00	3.537.593,00	3.700.000,00
484.646,14	1.085.063,59	983.000,00	983.000,00	1.023.000,00
54.964,16	208.320,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4.019.218,20	166.799.971,20	158.486.131,84	158.050.701,22	158.140.701,22
4.019.218,20	166.799.971,20	158.486.131,84	158.050.701,22	158.140.701,22
510.556,39	1.035.094,15	1.015.361,22	1.035.228,83	1.035.228,83
510.556,39	1.035.094,15	1.015.361,22	1.035.228,83	1.035.228,83
37.148,77	74.407,88	70.130,12	71.472,39	71.472,39
37.148,77	74.407,88	70.130,12	71.472,39	71.472,39

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
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	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
3.119.357,83	3.932.595,56	3.325.640,50	3.269.000,00	3.359.000,00
101.190,45	1.193.595,56	3.325.640,50	3.269.000,00	3.359.000,00
3.018.167,38	2.739.000,00	0,00	0,00	0,00
352.155,21	161.757.873,61	154.075.000,00	153.675.000,00	153.675.000,00
352.155,21	161.757.873,61	154.075.000,00	153.675.000,00	153.675.000,00
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
3.607.875,21	10.026.956,56	6.172.336,78	5.968.407,74	5.430.630,24
3.607.875,21	10.026.956,56	6.172.336,78	5.968.407,74	5.430.630,24
656.835,75	2.275.896,53	667.468,81	675.489,81	391.220,84
562.985,56	1.723.299,20	0,00	0,00	0,00
93.850,19	391.170,78	383.712,72	391.220,84	391.220,84
0,00	161.426,55	283.756,09	284.268,97	0,00
39.746,13	42.438,40	42.746,07	42.740,43	27.009,40
34.766,21	14.319,21	0,00	0,00	0,00
4.979,92	28.119,19	26.502,16	27.009,40	27.009,40
0,00	0,00	16.243,91	15.731,03	0,00
4.075,39	6.748,60	39.000,00	15.000,00	15.000,00
4.075,39	6.748,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39.000,00	15.000,00	15.000,00
2.907.217,94	7.701.873,03	5.423.121,90	5.235.177,50	4.997.400,00
1.544.995,55	3.539.910,88	328.468,30	79.317,50	0,00
849.031,38	3.488.216,40	2.885.000,00	2.885.000,00	2.700.000,00
513.191,01	673.745,75	2.209.653,60	2.270.860,00	2.297.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
01	Rip. 1 - Presidenza
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE **TOTALE**

Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 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 - Ripartizione Salute

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

23 Rip. 23 - Ripartizione Salute

Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE **TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

23 Rip. 23 - Ripartizione Salute

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 - Ripartizione Salute

Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI **TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508.455.830,94	1.802.403.335,16	1.791.095.288,81	1.811.953.495,02	1.829.119.326,02
83.023.791,82	1.646.881.113,33	1.653.304.149,86	1.682.991.088,02	1.713.119.326,02
83.023.791,82	1.646.881.113,33	1.653.304.149,86	1.682.991.088,02	1.713.119.326,02
1.054.574,85	5.831.427,55	5.720.263,73	5.832.192,37	5.832.192,37
1.054.574,85	5.831.427,55	5.720.263,73	5.832.192,37	5.832.192,37
82.512,95	417.751,55	395.093,01	402.654,94	402.654,94
82.512,95	417.751,55	395.093,01	402.654,94	402.654,94
595,69	606,86	0,00	0,00	0,00
595,69	606,86	0,00	0,00	0,00
81.852.734,36	1.640.631.327,37	1.647.179.785,20	1.676.756.240,71	1.706.884.478,71
81.852.734,36	1.640.631.327,37	1.647.179.785,20	1.676.756.240,71	1.706.884.478,71
33.373,97	0,00	9.007,92	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.373,97	0,00	9.007,92	0,00	0,00
1.984,45	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
1.984,45	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
1.984,45	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
1.984,45	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
425.430.054,67	109.722.221,83	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00

CdR		Descrizione	
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 - Ripartizione Salute		
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute		
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 - Rip. Sviluppo economico		
R2	R2 Dip. Op pub, Val patr, Lib fon e Cat		
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol		
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute		
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico		
R2	R2 Dip. Op pub, Val patr, Lib fon e Cat		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
425.430.054,67	109.722.221,83	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
440.971,57	449.243,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440.971,57	449.243,33	0,00	0,00	0,00
424.989.083,10	109.272.978,50	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
424.989.083,10	109.272.978,50	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
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
95.254.585,59	327.542.428,80	113.354.946,49	101.195.284,30	103.928.009,33
35.272.546,42	179.600.799,83	32.723.004,52	29.202.107,64	32.517.107,64
7.710.754,16	60.991.940,63	10.739.097,39	10.756.530,77	10.761.530,77
714.395,21	1.829.467,07	1.794.592,61	1.829.707,48	1.829.707,48
714.395,21	1.829.467,07	1.794.592,61	1.829.707,48	1.829.707,48
43.890,59	131.510,67	123.950,91	126.323,29	126.323,29
43.890,59	131.510,67	123.950,91	126.323,29	126.323,29
8.719,92	154.653,27	28.000,00	28.000,00	28.000,00
8.719,92	136.693,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.960,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.943.748,44	58.876.309,62	8.792.553,87	8.772.500,00	8.777.500,00
3.592.157,04	52.623.765,66	4.720.500,00	4.715.500,00	4.720.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute

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	
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico	
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico	
R2	R2 Dip. Op pub, Val patr, Lib fon e Cat	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute	
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 - Rip. Sviluppo economico	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
2.436.256,52	3.662.077,74	4.057.000,00	4.057.000,00	4.057.000,00
915.334,88	2.590.466,22	15.053,87	0,00	0,00
27.561.792,26	101.456.359,20	21.983.907,13	18.445.576,87	21.755.576,87
1.403.069,26	2.778.607,82	3.000.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.403.069,26	2.768.618,40	3.000.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
0,00	9.989,42	0,00	0,00	0,00
26.158.723,00	98.677.751,38	18.983.907,13	16.005.576,87	19.315.576,87
0,00	45.590.294,18	0,00	0,00	0,00
24.629.990,22	47.786.031,04	16.983.120,00	14.005.576,87	17.315.576,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.069.540,95	3.946.111,87	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
459.191,83	1.355.314,29	787,13	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.152.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.152.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.152.500,00	0,00	0,00	0,00
7.783.718,89	42.078.093,24	32.814.208,97	28.077.681,86	29.593.661,86
7.560.988,06	42.020.770,62	32.814.208,97	28.077.681,86	29.593.661,86
410.523,77	1.071.202,24	1.050.781,07	1.071.341,74	1.071.341,74
410.523,77	1.071.202,24	1.050.781,07	1.071.341,74	1.071.341,74

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	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
07	Rip. 7 - Enti locali	
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
30.683,35	77.003,12	72.576,53	73.965,62	73.965,62
30.683,35	77.003,12	72.576,53	73.965,62	73.965,62
1.199.040,71	5.088.459,65	3.390.276,87	3.243.820,00	3.928.820,00
122.575,72	749.750,00	632.000,00	500.000,00	500.000,00
184.774,12	1.510.130,59	355.000,00	855.000,00	855.000,00
891.690,87	2.828.579,06	2.403.276,87	1.888.820,00	2.573.820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.920.740,23	35.784.105,61	28.300.574,50	23.688.554,50	24.519.534,50
182.104,08	1.156.797,03	1.338.040,00	169.020,00	0,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
5.738.636,15	29.754.774,08	22.090.000,00	18.647.000,00	19.647.000,00
28.782,72	57.322,62	0,00	0,00	0,00
28.782,72	57.322,62	0,00	0,00	0,00
28.782,72	57.322,62	0,00	0,00	0,00
193.948,11	0,00	0,00	0,00	0,00
193.948,11	0,00	0,00	0,00	0,00
193.948,11	0,00	0,00	0,00	0,00
48.558.165,37	94.944.706,28	42.040.316,66	38.938.078,46	36.839.823,49
6.902.345,91	20.496.780,21	17.543.083,13	16.134.031,56	16.613.531,56
365.462,48	1.468.388,19	1.440.396,23	1.468.580,52	1.468.580,52
365.462,48	1.468.388,19	1.440.396,23	1.468.580,52	1.468.580,52
13.786,47	105.554,49	99.486,90	101.391,04	101.391,04
13.786,47	105.554,49	99.486,90	101.391,04	101.391,04
3.847.527,94	13.883.218,75	14.463.200,00	13.080.300,00	13.459.800,00
3.847.527,94	13.883.218,75	14.463.200,00	13.080.300,00	13.459.800,00
2.675.569,02	5.039.618,78	1.540.000,00	1.483.760,00	1.583.760,00
2.675.569,02	5.039.618,78	1.540.000,00	1.483.760,00	1.583.760,00

CdR		Descrizione	
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		
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		
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.		
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute		
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		
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei		
39	Rip. 39 - Europa		
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com		
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute		
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
41.655.819,46	74.447.926,07	24.497.233,53	22.804.046,90	20.226.291,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.655.819,46	74.447.926,07	24.497.233,53	22.804.046,90	20.226.291,93
41.655.819,46	74.447.926,07	24.497.233,53	22.804.046,90	20.226.291,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.640.154,91	10.918.829,45	5.777.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
0,00	1.782.000,00	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	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.640.154,91	9.136.829,45	3.995.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
3.640.154,91	7.453.829,45	2.312.416,34	1.912.416,34	1.912.416,34
961.554,14	1.893.943,73	2.312.416,34	1.912.416,34	1.912.416,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.259.327,73	1.481.378,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.419.273,04	4.078.506,87	0,00	0,00	0,00
0,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00

CdR	Descrizione
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute

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	
R11 R11 - Dip. Europa, Lavoro e Personale	
R4 R4 Dip. Inn e Ric,Mus,B cult,C te e D st	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
19 Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	TOTALE
R11 R11 - Dip. Europa, Lavoro e Personale	

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.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.683.000,00	1.683.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.698.582,74	174.100.549,44	162.957.186,71	159.296.926,54	158.211.926,54
1.346.775,80	7.885.038,02	5.112.787,84	696.995,83	696.995,83
1.346.775,80	7.860.038,02	5.087.787,84	671.995,83	671.995,83
34.216,54	602.210,94	584.422,76	595.858,18	595.858,18
34.216,54	602.210,94	584.422,76	595.858,18	595.858,18
9.439,58	42.827,08	40.365,08	41.137,65	41.137,65
9.439,58	42.827,08	40.365,08	41.137,65	41.137,65
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.303.119,68	7.180.000,00	4.428.000,00	0,00	0,00
1.303.119,68	7.180.000,00	4.428.000,00	0,00	0,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38.752.674,89	150.457.879,23	144.045.941,00	144.626.726,29	143.541.726,29
38.752.674,89	150.365.992,13	143.903.941,00	144.484.726,29	143.399.726,29
34.077.260,20	120.669.509,55	118.451.268,27	119.447.756,25	119.447.756,25
33.390.098,51	119.150.776,20	117.178.562,26	119.437.756,25	119.437.756,25
687.161,69	1.512.356,01	1.262.706,01	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
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.	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	6.377,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.973.175,25	8.613.545,89	8.169.387,64	8.241.539,52	8.241.539,52
1.932.013,93	8.514.371,90	8.088.891,57	8.241.539,52	8.241.539,52
41.161,32	99.173,99	80.496,07	0,00	0,00
1.955.354,02	6.493.946,45	5.534.945,29	4.776.270,13	4.760.770,13
1.580.181,31	5.250.099,72	4.461.988,33	3.701.471,95	3.679.471,95
201.599,97	968.578,27	1.021.903,96	1.023.745,18	1.030.245,18
8.518,19	9.219,48	6.053,00	6.053,00	6.053,00
56.313,34	110.268,00	0,00	0,00	0,00
108.741,21	155.780,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00
746.885,42	14.588.990,24	11.748.339,80	12.019.160,39	10.949.660,39
267.250,92	11.315.453,64	8.987.043,76	9.261.905,57	8.198.905,57
474.728,36	3.203.836,67	2.696.096,04	2.694.254,82	2.687.754,82
0,00	64.701,76	65.200,00	63.000,00	63.000,00
4.906,14	4.998,17	0,00	0,00	0,00
0,00	91.887,10	142.000,00	142.000,00	142.000,00
0,00	1.887,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.887,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.599.132,05	15.757.632,19	13.798.457,87	13.973.204,42	13.973.204,42
3.528.104,84	15.649.256,85	13.743.457,87	13.923.204,42	13.923.204,42
2.128.338,79	8.141.490,03	8.263.201,72	8.417.522,30	8.417.522,30
2.128.338,79	8.040.026,03	8.133.201,72	8.287.522,30	8.287.522,30
0,00	101.464,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
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	
R11	R11 - Dip. Europa, Lavoro e Personale	
R4	R4 Dip. Inn e Ric,Mus,B cult,C te e D st	
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	
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. e Tur.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
121.215,96	575.662,99	561.033,14	571.459,11	571.459,11
121.215,96	575.662,99	561.033,14	571.459,11	571.459,11
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.278.550,09	6.892.103,83	4.879.223,01	4.894.223,01	4.894.223,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.278.550,09	6.892.103,83	4.879.223,01	4.894.223,01	4.894.223,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027,21	108.375,34	55.000,00	50.000,00	50.000,00
71.027,21	108.375,34	55.000,00	50.000,00	50.000,00
71.027,21	108.375,34	55.000,00	50.000,00	50.000,00
46.020.298,15	136.618.299,99	66.705.088,34	66.910.380,34	66.561.286,65
46.020.298,15	136.618.299,99	66.705.088,34	66.910.380,34	66.561.286,65
7.868.447,12	47.788.873,56	36.258.373,63	36.632.553,16	36.343.553,16
1.012.465,74	9.566.564,80	9.299.796,34	9.480.106,55	9.480.106,55
731.392,27	9.460.564,80	9.214.996,34	9.395.306,55	9.395.306,55
281.073,47	106.000,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
160.326,50	683.285,63	642.871,10	655.052,92	655.052,92
137.792,93	675.285,63	636.471,10	648.652,92	648.652,92
22.533,57	8.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
934.007,56	1.348.173,74	1.087.062,50	1.003.750,00	1.014.750,00
934.007,56	1.348.173,74	1.087.062,50	1.003.750,00	1.014.750,00
5.761.647,32	36.140.849,39	25.178.643,69	25.443.643,69	25.143.643,69
5.761.647,32	22.003.849,40	15.774.500,00	16.039.500,00	15.739.500,00
0,00	14.136.999,99	9.404.143,69	9.404.143,69	9.404.143,69

CdR	Descrizione	
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. e Tur.	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
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	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
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
38.151.851,03	88.829.426,43	30.446.714,71	30.277.827,18	30.217.733,49
14.439,30	40.752,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14.439,30	40.752,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
23.262.346,76	73.190.386,70	30.422.714,71	30.253.827,18	30.193.733,49
23.262.346,76	72.140.386,70	29.473.237,50	29.453.827,18	29.753.327,18
0,00	1.050.000,00	949.477,21	800.000,00	440.406,31
14.875.064,97	15.598.287,23	0,00	0,00	0,00
14.875.064,97	15.598.287,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.412.829,26	68.376.275,15	18.512.319,63	15.384.329,19	13.564.888,75
41.412.829,26	68.376.275,15	18.512.319,63	15.384.329,19	13.564.888,75
1.214.812,06	5.360.924,54	5.068.876,74	4.956.575,89	4.938.335,89
655.528,47	1.251.740,67	1.227.878,22	1.251.904,17	1.251.904,17
655.528,47	1.251.740,67	1.227.878,22	1.251.904,17	1.251.904,17
42.399,54	89.981,19	84.808,52	86.431,72	86.431,72
42.399,54	89.981,19	84.808,52	86.431,72	86.431,72
22.806,26	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
22.806,26	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

CdR	Descrizione	
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
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
494.077,79	519.202,68	256.190,00	118.240,00	100.000,00
494.077,79	519.202,68	256.190,00	118.240,00	100.000,00
40.198.017,20	63.015.350,61	13.443.442,89	10.427.753,30	8.626.552,86
0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
40.198.017,20	63.015.350,61	13.443.442,89	10.227.753,30	8.626.552,86
40.198.017,20	63.015.350,61	13.443.442,89	10.227.753,30	8.626.552,86
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
834.712.088,08	1.053.044.391,05	967.949.087,18	908.489.455,71	883.362.670,32
834.712.088,08	1.053.044.391,05	967.949.087,18	908.489.455,71	883.362.670,32
322.064.913,91	704.267.860,90	736.844.777,68	710.950.738,54	695.929.369,60
601.030,99	1.745.217,56	1.711.947,01	1.745.444,75	1.745.444,75
601.030,99	1.745.217,56	1.711.947,01	1.745.444,75	1.745.444,75
29.787,79	125.453,82	118.242,63	120.505,75	120.505,75
29.787,79	125.453,82	118.242,63	120.505,75	120.505,75
22.783.092,88	43.636.481,70	23.332.750,00	23.301.450,00	23.305.000,00
22.781.607,45	43.208.945,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
1.485,43	427.536,08	132.750,00	101.450,00	105.000,00
298.651.002,25	656.250.707,82	707.231.838,04	677.838.971,84	670.758.419,10
104.016.139,87	367.478.843,41	415.800.000,00	415.800.000,00	415.800.000,00

CdR	Descrizione	
07	Rip. 7 - Enti locali	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
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	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
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	
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	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
194.634.862,38	288.771.864,41	291.431.838,04	262.038.971,84	254.958.419,10
0,00	2.510.000,00	4.450.000,00	7.944.366,20	0,00
0,00	2.500.000,00	4.450.000,00	7.944.366,20	0,00
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
512.647.174,17	348.776.530,15	231.104.309,50	197.538.717,17	187.433.300,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.579.997,61	348.776.530,15	231.104.309,50	197.538.717,17	187.433.300,72
294.582.485,72	39.008.274,09	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
178.997.511,89	309.768.256,06	192.104.309,50	158.538.717,17	148.433.300,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.067.176,56	0,00	0,00	0,00	0,00
39.067.176,56	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.613.522,19	3.811.486,47	2.767.696,40	2.780.800,00	2.992.600,00
1.613.522,19	3.811.486,47	2.767.696,40	2.780.800,00	2.992.600,00
997.227,48	2.212.214,88	1.525.488,60	1.415.800,00	1.627.600,00
7.363,35	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
7.363,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
989.864,13	2.212.214,88	1.495.488,60	1.395.800,00	1.607.600,00
978.903,65	1.601.224,76	29.350,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
R5		R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
R5		R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			TOTALE
Programma 01: FONDO DI RISERVA			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
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 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
10.960,48	610.990,12	1.466.138,60	1.395.800,00	1.607.600,00
616.294,71	1.599.271,59	1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616.294,71	1.599.271,59	1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
616.294,71	806.851,37	0,00	0,00	0,00
0,00	792.420,22	1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	125.072.171,37	347.011.289,84	294.668.250,86	289.544.254,39
0,00	80.899.252,69	44.316.838,07	27.972.031,56	22.742.268,46
0,00	80.899.252,69	44.316.838,07	27.972.031,56	22.742.268,46
0,00	80.899.252,69	44.316.838,07	27.972.031,56	22.742.268,46
0,00	80.899.252,69	44.316.838,07	27.972.031,56	22.742.268,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.865.128,87	7.208.150,19	7.209.917,72	7.215.584,35
0,00	9.725.000,31	6.321.480,83	6.323.248,36	6.328.914,99
0,00	9.725.000,31	6.321.480,83	6.323.248,36	6.328.914,99
0,00	9.725.000,31	6.321.480,83	6.323.248,36	6.328.914,99
0,00	1.140.128,56	886.669,36	886.669,36	886.669,36

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 - Ripartizione 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 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	1.140.128,56	886.669,36	886.669,36	886.669,36
0,00	1.140.128,56	886.669,36	886.669,36	886.669,36
0,00	33.307.789,81	295.486.301,58	259.486.301,58	259.586.401,58
0,00	7.207.502,02	292.486.301,58	256.486.301,58	256.586.401,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.207.502,02	292.486.301,58	256.486.301,58	256.586.401,58
0,00	6.776.335,12	90.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00
0,00	400.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.100,00
0,00	31.166,90	200.084.301,58	125.084.301,58	125.184.301,58
0,00	26.100.287,79	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	26.100.287,79	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	26.100.287,79	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	34.781.937,83	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
0,00	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
0,00	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
0,00	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
0,00	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
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		
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima		
TOTALE GENERALE			

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
0,00	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
0,00	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
0,00	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
48.328.380,52	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
48.328.380,52	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
48.328.380,52	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
33.724.169,20	553.450.000,00	550.550.000,00	549.550.000,00	549.550.000,00
33.724.169,20	553.450.000,00	550.550.000,00	549.550.000,00	549.550.000,00
14.604.211,32	28.147.696,18	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
14.585.237,35	27.539.620,43	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
0,00	598.410,89	0,00	0,00	0,00
18.973,97	9.664,86	0,00	0,00	0,00
3.538.698.737,63	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36

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	676.006.895,80
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	508.338.147,92
TITOLO 3	Entrate extratributarie	138.392.663,75
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	448.789.704,36
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.300.888,10
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	24.441.247,41
TOTALE PER TITOLI		1.802.269.547,34
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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	311.597.657,46	18.518.737,73	7.291,02	709,65
previsione di competenza	985.057.729,12	28.220.354,62	8.198.262,41	5.009.779,68
previsione di competenza	522.026.822,33	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	2.363.840.738,38	2.250.000.000,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	6.034.209.613,03	6.092.737.489,11	5.989.155.000,00	5.985.198.000,00
previsione di cassa	6.414.209.613,03	6.092.737.489,11	0,00	0,00
previsione di competenza	618.096.984,08	554.853.626,00	504.042.575,00	490.681.114,85
previsione di cassa	878.096.984,08	554.853.626,00	0,00	0,00
previsione di competenza	277.623.082,09	211.930.482,15	206.960.482,15	207.970.482,15
previsione di cassa	277.623.082,09	211.930.482,15	0,00	0,00
previsione di competenza	496.560.237,28	176.539.072,62	144.140.830,57	97.824.544,96
previsione di cassa	496.560.237,28	176.539.072,62	0,00	0,00
previsione di competenza	88.456.308,13	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07
previsione di cassa	88.456.308,13	76.658.141,17	0,00	0,00
previsione di competenza	328.428.744,41	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
previsione di cassa	581.597.696,18	564.250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.424.972.665,20	8.070.364.558,02	7.667.225.186,02	7.499.733.877,03
previsione di cassa	8.736.543.920,79	7.676.968.811,05	0,00	0,00
previsione di competenza	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
previsione di cassa	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	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	672.628.418,76
TOTALE MISSIONE	2 GIUSTIZIA	1.162.520,33
TOTALE MISSIONE	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	70.591,78
TOTALE MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	255.416.254,79
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	35.558.230,65

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
	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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	1.555.917.379,51	881.576.758,74	793.955.217,07	668.437.693,29
di cui già impegnato	0,00	208.576.614,18	90.471.344,23	30.011.970,09
di cui fondo pluriennale vincolato	21.349.030,02	410.783,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.530.857.652,32	1.345.820.180,85	0,00	0,00
previsione di competenza	1.465.366,06	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
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	2.277.912,36	2.228.443,95	0,00	0,00
previsione di competenza	145.000,00	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	145.000,00	348.765,06	0,00	0,00
previsione di competenza	1.240.650.826,87	1.207.987.795,80	1.172.838.743,53	1.255.592.107,18
di cui già impegnato	0,00	145.120.496,95	38.874.726,24	20.223.797,87
di cui fondo pluriennale vincolato	2.001.701,03	7.291,02	709,65	0,00
previsione di cassa	1.303.322.426,55	1.384.423.000,43	0,00	0,00
previsione di competenza	129.339.255,13	101.940.907,37	87.648.021,06	82.597.762,24
di cui già impegnato	0,00	12.186.351,92	1.153.698,62	102.410,34
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	133.396.008,93	126.504.664,93	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	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	40.194.363,07
TOTALE MISSIONE	7 TURISMO	7.230.748,25
TOTALE MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	51.847.303,18
TOTALE MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	108.798.231,64
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	633.027.130,19
TOTALE MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	4.702.092,31

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	88.569.803,08	58.764.528,82	52.533.501,54	50.716.086,45
di cui già impegnato	0,00	16.112.285,30	12.656.396,61	12.177.398,58
di cui fondo pluriennale vincolato	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98
previsione di cassa	89.374.738,71	80.571.738,07	0,00	0,00
previsione di competenza	75.371.244,74	24.168.508,89	23.957.652,05	21.261.295,74
di cui già impegnato	0,00	550.255,00	14.880,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	77.744.708,39	29.163.536,58	0,00	0,00
previsione di competenza	191.886.262,03	113.197.927,40	83.558.966,81	78.166.847,46
di cui già impegnato	0,00	3.342.205,90	51.588,35	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	203.094.280,13	149.014.236,64	0,00	0,00
previsione di competenza	293.811.158,15	147.031.117,46	132.865.896,78	131.002.998,96
di cui già impegnato	0,00	28.880.258,24	12.307.182,96	1.232.457,28
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	307.409.542,68	222.189.339,21	0,00	0,00
previsione di competenza	1.341.055.773,76	742.608.267,08	586.692.147,45	475.755.588,84
di cui già impegnato	0,00	267.465.861,08	198.741.883,73	162.332.452,78
di cui fondo pluriennale vincolato	15.851.177,22	1.828.273,63	0,00	0,00
previsione di cassa	1.404.350.891,10	1.178.077.481,57	0,00	0,00
previsione di competenza	130.626.930,59	48.176.515,05	41.019.715,05	41.019.715,05
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	131.798.763,78	51.424.737,84	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	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	108.566.735,21
TOTALE MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	508.455.830,94
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	95.254.585,59
TOTALE MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	43.698.582,74
TOTALE MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	46.020.298,15
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	41.412.829,26

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	887.467.302,75	727.898.482,26	746.693.612,05	758.272.559,05
di cui già impegnato	0,00	23.898.518,31	6.069.364,37	4.159.699,01
di cui fondo pluriennale vincolato	438.694,70	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	900.981.710,15	802.896.785,33	0,00	0,00
previsione di competenza	1.802.403.335,16	1.791.095.288,81	1.811.953.495,02	1.829.119.326,02
di cui già impegnato	0,00	1.620.898.707,28	57.599.457,69	49.700.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.306.172.553,79	2.042.338.461,65	0,00	0,00
previsione di competenza	327.542.428,80	113.354.946,49	101.195.284,30	103.928.009,33
di cui già impegnato	0,00	20.598.896,09	2.195.289,35	25.746,31
di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	340.875.805,44	179.157.167,33	0,00	0,00
previsione di competenza	174.100.549,44	162.957.186,71	159.296.926,54	158.211.926,54
di cui già impegnato	0,00	7.158.578,61	2.741.613,26	2.339.037,90
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	175.178.218,00	193.144.329,64	0,00	0,00
previsione di competenza	136.618.299,99	66.705.088,34	66.910.380,34	66.561.286,65
di cui già impegnato	0,00	11.402.954,47	2.246.775,68	651.999,98
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	139.929.828,71	98.496.080,91	0,00	0,00
previsione di competenza	68.376.275,15	18.512.319,63	15.384.329,19	13.564.888,75
di cui già impegnato	0,00	2.649.977,82	383.113,62	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	72.575.892,37	47.120.455,59	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	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	834.712.088,08
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.613.522,19
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	0,00
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	48.328.380,52

TOTALE MISSIONI **3.538.698.737,63**

TOTALE GENERALE DELLE SPESE **3.538.698.737,63**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	1.053.044.391,05	967.949.087,18	908.489.455,71	883.362.670,32
di cui già impegnato	0,00	103.934.048,45	28.628.894,19	4.884.017,84
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.246.619.707,75	748.492.514,46	0,00	0,00
previsione di competenza	3.811.486,47	2.767.696,40	2.780.800,00	2.992.600,00
di cui già impegnato	0,00	538.668,69	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.074.217,28	3.882.323,51	0,00	0,00
previsione di competenza	125.072.171,37	347.011.289,84	294.668.250,86	289.544.254,39
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	33.612.073,21	650.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.781.937,83	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
di cui già impegnato	0,00	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	34.783.017,83	27.424.567,50	0,00	0,00
previsione di competenza	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
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	661.809.709,69	564.250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
di cui già impegnato	0,00	2.500.739.245,79	482.209.182,40	317.562.367,48
di cui fondo pluriennale vincolato	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33	3.857.465,98
previsione di cassa	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	0,00	0,00
previsione di competenza	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
di cui già impegnato	0,00	2.500.739.245,79	482.209.182,40	317.562.367,48
di cui fondo pluriennale vincolato	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33	3.857.465,98
previsione di cassa	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	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	1.297.366.504,57
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.178.714.800,87
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	14.289.051,67
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	48.328.380,52

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.270.655.387,55	6.036.274.448,40	5.941.099.020,82	5.960.516.464,71
di cui già impegnato	0,00	1.995.235.447,77	262.432.100,15	207.161.020,68
di cui fondo pluriennale vincolato	18.518.737,73	7.291,02	709,65	0,00
previsione di cassa	6.676.470.832,43	6.612.775.773,66	0,00	0,00
previsione di competenza	3.216.269.376,99	1.450.991.286,97	1.127.927.762,11	905.659.986,65
di cui già impegnato	0,00	471.325.883,02	197.359.167,25	85.983.431,80
di cui fondo pluriennale vincolato	28.220.354,62	8.198.262,41	5.009.779,68	3.857.465,98
previsione di cassa	3.586.372.393,32	2.674.484.192,53	0,00	0,00
previsione di competenza	146.740.814,17	44.170.000,00	20.736.041,52	50.900.000,00
di cui già impegnato	0,00	12.760.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	147.340.124,51	54.040.929,86	0,00	0,00
previsione di competenza	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
di cui già impegnato	0,00	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	28.391.599,22	21.417.915,00	0,00	0,00
previsione di competenza	581.597.696,18	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
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	661.809.709,69	564.250.000,00	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		3.538.698.737,63
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.538.698.737,63

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
di cui già impegnato	0,00	2.500.739.245,79	482.209.182,40	317.562.367,48
di cui fondo pluriennale vincolato	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33	3.857.465,98
previsione di cassa	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	0,00	0,00
previsione di competenza	10.243.654.874,11	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
di cui già impegnato	0,00	2.500.739.245,79	482.209.182,40	317.562.367,48
di cui fondo pluriennale vincolato	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33	3.857.465,98
previsione di cassa	11.100.384.659,17	9.926.968.811,05	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 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di Cassa all'1/1/2025 di riferimento	2.250.000.000,00			
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		46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.092.737.489,11	6.092.737.489,11	5.989.155.000,00	5.985.198.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	554.853.626,00	554.853.626,00	504.042.575,00	490.681.114,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie	211.930.482,15	211.930.482,15	206.960.482,15	207.970.482,15
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	176.539.072,62	176.539.072,62	144.140.830,57	97.824.544,96
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	76.658.141,17	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07
Totale entrate finali	7.112.718.811,05	7.112.718.811,05	6.902.032.320,15	6.836.483.877,03
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	564.250.000,00	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
Totale titoli	7.676.968.811,05	8.070.364.558,02	7.667.225.186,02	7.499.733.877,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.926.968.811,05	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
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 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	6.612.775.773,66	6.036.274.448,40	5.941.099.020,82	5.960.516.464,71
-di cui fondo pluriennale vincolato		7.291,02	709,65	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.674.484.192,53	1.450.991.286,97	1.127.927.762,11	905.659.986,65
-di cui fondo pluriennale vincolato		8.198.262,41	5.009.779,68	3.857.465,98
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	54.040.929,86	44.170.000,00	20.736.041,52	50.900.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	9.341.300.896,05	7.531.435.735,37	7.089.762.824,45	6.917.076.451,36
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI	21.417.915,00	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	564.250.000,00	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
Totale titoli	9.926.968.811,05	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.926.968.811,05	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36

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

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

Entrate titoli 1-2-3

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

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

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

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

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

A) Equilibrio di parte corrente

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

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

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

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

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

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

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

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Allegato H**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

	2025	2026	2027
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	18.518.737,73	7.291,02	709,65
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	6.859.521.597,26	6.700.158.057,15	6.683.849.597,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.250.951,53	4.250.951,53	2.725.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	6.036.274.448,40	5.941.099.020,82	5.960.516.464,71
	7.291,02	709,65	0,00
(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	824.416.300,69	740.716.741,45	701.458.304,51
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	28.220.354,62	8.198.262,41	5.009.779,68
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	176.539.072,62	144.140.830,57	97.824.544,96
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.250.951,53	4.250.951,53	2.725.000,00
(-)	1.450.991.286,97	1.127.927.762,11	905.659.986,65
	8.198.262,41	5.009.779,68	3.857.465,98

EQUILIBRI DI BILANCIO

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

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

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

C) Variazioni attività finanziaria**EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)****Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali**

A) Equilibrio di parte corrente

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.

	2025	2026	2027
(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	48.658.141,17	54.497.390,91	21.409.735,07
	-824.416.300,69	-740.716.741,45	-701.458.304,51
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07
(-)	44.170.000,00	20.736.041,52	50.900.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
	48.658.141,17	54.497.390,91	21.409.735,07
	0,00	0,00	0,00
(+)	824.416.300,69	740.716.741,45	701.458.304,51
(-)	0,00	0,00	0,00
	824.416.300,69	740.716.741,45	701.458.304,51

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 31/12/2024:**

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	762.081.203,53
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	1.296.655.386,58
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2024	6.992.078.421,53
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	9.001.051.694,65
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	21.247.351,51
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2024	6.284.980,81
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025	34.800.946,29
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	1.143.740.111,52
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	564.970.248,10
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	100.000.000,00
(+) Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	46.739.092,35
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	466.831.717,36

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:

Parte accantonata	0,00
(+) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	119.194.620,67
(+) Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	0,00
(+) Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+) Fondo perdite società partecipate	14.856.634,96
(+) Fondo contenzioso	95.158.905,21
(+) Altri accantonamenti	19.887.206,68
B) Totale parte accantonata	249.097.367,52
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)	217.734.349,84
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 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 01/01/2024
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	19.670.598,79
Totale Fondo perdite società partecipate		19.670.598,79
Fondo contezioso		
U20031.0300	Fondo contenzioso per spese legali	95.158.905,21
Totale Fondo contezioso		95.158.905,21
Fondo crediti di dubbia esigibilità		
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	88.440.808,23
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	30.753.812,44
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		119.194.620,67
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	6.030.256,53
Totale Altri accantonamenti		6.030.256,53
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 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2024 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse accantonate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.287,79	-4.864.251,62	14.856.634,96	0,00
0,00	50.287,79	-4.864.251,62	14.856.634,96	0,00
0,00	4.054.791,67	-4.054.791,67	95.158.905,21	0,00
0,00	4.054.791,67	-4.054.791,67	95.158.905,21	0,00
0,00	9.725.000,31	-9.725.000,31	88.440.808,23	0,00
0,00	1.140.128,56	-1.140.128,56	30.753.812,44	0,00
0,00	10.865.128,87	-10.865.128,87	119.194.620,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.856.950,15	19.887.206,68	0,00
0,00	0,00	13.856.950,15	19.887.206,68	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 01/01/2024
Totale		240.054.381,20

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

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2024 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse accantonate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	14.970.208,33	-5.927.222,01	249.097.367,52	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 01/01/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (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. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 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 01/01/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 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 01/01/2024
Totale				0,00

Allegato L3

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

Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024 (dato presunto)	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2024 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 31/12/2024	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/2024 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 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
6 UFFICIO TECNICO	5.270.688,02	4.859.905,02
10 RISORSE UMANE	16.078.342,00	16.078.342,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	21.349.030,02	20.938.247,02
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.628.640,01	1.628.640,01
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	365.770,00	365.770,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	7.291,02	0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.001.701,03	1.994.410,01
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
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	15.851.177,22	14.022.903,59
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	15.851.177,22	14.022.903,59
12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	438.694,70	438.694,70
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	438.694,70	438.694,70
14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	400.000,00	400.000,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	400.000,00	400.000,00
Totale	46.739.092,35	38.533.538,92

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.783,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,02
7.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,02
5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
1.828.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.273,63
1.828.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.273,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.205.553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205.553,43

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
6	UFFICIO TECNICO	410.783,00	410.783,00
Totale	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	410.783,00	410.783,00
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
7	DIRITTO ALLO STUDIO	7.291,02	6.581,37
Totale	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.291,02	6.581,37
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1	SPORT E TEMPO LIBERO	5.959.205,78	949.426,10
Totale	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	5.959.205,78	949.426,10
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.828.273,63	1.828.273,63
Totale	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1.828.273,63	1.828.273,63
Totale		8.205.553,43	3.195.064,10

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
709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65
709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.010.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.489,33

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 2026	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2027
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
7 DIRITTO ALLO STUDIO		709,65	709,65
Totale	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	709,65	709,65
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1 SPORT E TEMPO LIBERO		5.009.779,68	1.152.313,70
Totale	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	5.009.779,68	1.152.313,70
Totale		5.010.489,33	1.153.023,35

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2027 e rinviata all'esercizio 2028 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2027
	2028	2029	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
3.857.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.465,98
3.857.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.465,98
3.857.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.465,98

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 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	%
491.150.000,00	0,00	0,00	0,00	%
491.150.000,00	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	%
5.601.587.489,11	0,00	0,00	0,00	%
5.601.587.489,11	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
6.092.737.489,11	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
507.382.518,90	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	0,00	0,00	0,00	%
43.467.107,10	0,00	0,00	0,00	%
43.467.107,10	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
554.853.626,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
106.250.672,00	626.878,96	626.878,96	0,59	%
3.319.000,00	1.357.139,10	1.357.139,10	40,89	%
840.000,00	181.524,00	181.524,00	21,61	%
8.925.431,60	0,00	0,00	0,00	%

Allegato N

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

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

Allegato N

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
92.595.378,55	4.148.272,96	4.148.272,96	4,48 %
211.930.482,15	6.313.815,02	6.313.815,02	2,98 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
106.364.324,31	0,00	0,00	0,00 %
77.101.031,69	0,00	0,00	0,00 %
29.262.292,62	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.250.951,53	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.225.951,53	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	512.773,50	512.773,50	0,89 %
8.308.796,78	373.895,86	373.895,86	4,50 %
176.539.072,62	886.669,36	886.669,36	0,50 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
76.658.141,17	7.665,81	7.665,81	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
76.658.141,17	7.665,81	7.665,81	0,01 %
7.112.718.811,05	7.208.150,19	7.208.150,19	0,10 %
6.936.179.738,43	6.321.480,83	6.321.480,83	0,09 %
176.539.072,62	886.669,36	886.669,36	0,50 %

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	%
420.970.000,00	0,00	0,00	0,00	%
420.970.000,00	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	%
5.568.185.000,00	0,00	0,00	0,00	%
5.568.185.000,00	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	%
5.989.155.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
473.452.471,53	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	0,00	0,00	0,00	%
26.586.103,47	0,00	0,00	0,00	%
26.586.103,47	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
504.042.575,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
107.250.672,00	632.778,96	632.778,96	0,59	%
3.319.000,00	1.357.139,10	1.357.139,10	40,89	%
840.000,00	181.524,00	181.524,00	21,61	%
3.005.431,60	0,00	0,00	0,00	%

Allegato N

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

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

Allegato N

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
92.545.378,55	4.146.032,96	4.146.032,96	4,48 %
206.960.482,15	6.317.475,02	6.317.475,02	3,05 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
73.966.082,26	0,00	0,00	0,00 %
44.454.239,51	0,00	0,00	0,00 %
29.510.842,75	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.250.951,53	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.225.951,53	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	512.773,50	512.773,50	0,89 %
8.308.796,78	373.895,86	373.895,86	4,50 %
144.140.830,57	886.669,36	886.669,36	0,62 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.733.432,43	5.773,34	5.773,34	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.733.432,43	5.773,34	5.773,34	0,01 %
6.902.032.320,15	7.209.917,72	7.209.917,72	0,10 %
6.757.891.489,58	6.323.248,36	6.323.248,36	0,09 %
144.140.830,57	886.669,36	886.669,36	0,62 %

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2027**

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 2027**

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	%
459.110.000,00	0,00	0,00	0,00	%
459.110.000,00	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	%
5.526.088.000,00	0,00	0,00	0,00	%
5.526.088.000,00	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	%
5.985.198.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
470.119.546,61	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	0,00	0,00	0,00	%
16.557.568,24	0,00	0,00	0,00	%
16.557.568,24	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
490.681.114,85	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
108.260.672,00	638.737,96	638.737,96	0,59	%
3.319.000,00	1.357.139,10	1.357.139,10	40,89	%
840.000,00	181.524,00	181.524,00	21,61	%
3.005.431,60	0,00	0,00	0,00	%

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2027**

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 2027**

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
92.545.378,55	4.146.032,96	4.146.032,96	4,48 %
207.970.482,15	6.323.434,02	6.323.434,02	3,04 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
29.175.748,18	0,00	0,00	0,00 %
17.632.069,49	0,00	0,00	0,00 %
11.542.678,69	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	512.773,50	512.773,50	0,89 %
8.308.796,78	373.895,86	373.895,86	4,50 %
97.824.544,96	886.669,36	886.669,36	0,91 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
54.809.735,07	5.480,97	5.480,97	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
54.809.735,07	5.480,97	5.480,97	0,01 %
6.836.483.877,03	7.215.584,35	7.215.584,35	0,11 %
6.738.659.332,07	6.328.914,99	6.328.914,99	0,09 %
97.824.544,96	886.669,36	886.669,36	0,91 %

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 2025	Competenza anno 2026	Competenza anno 2027
(+)	6.092.737.489,11	5.989.155.000,00	5.985.198.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	6.092.737.489,11	5.989.155.000,00	5.985.198.000,00
(+)	1.218.547.497,82	1.197.831.000,00	1.197.039.600,00
(-)	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	13.931.940,58	14.565.175,64	24.899.250,40
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	1.177.190.989,74	1.155.192.850,86	1.142.418.970,10
(+)	473.890.374,02	259.923.701,87	235.505.786,87
(+)	159.900.000,00	172.705.646,25	0,00
(+)	41.946.989,82	29.237.219,62	100.000.000,00
	675.737.363,84	461.866.567,74	335.505.786,87
	240.345.661,76	233.389.951,53	214.494.231,71
	12.387.206,68	12.387.206,68	12.387.206,68
	227.958.455,08	221.002.744,85	202.107.025,03

Allegato P

Nota integrativa

Allegati 1 - 3

Criteri di valutazione

Allegati 1 - 3**Nota integrativa al bilancio di previsione 2025-2027**

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 2021-2023.

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

Le previsioni di spesa sono state quantificate nel rispetto di principi contabili.

Le previsioni di bilancio sono state predisposte in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2025-2027 alle spese di funzionamento e alle spese incompressibili, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido e incompressibile.

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 2025, 2026 e 2027 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 2019-2023;

Per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2019-2023 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 2025-2027****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 2022 e 2023, e 0,10 in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 - 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 3	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,59%
Titolo 3	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40,89%
Titolo 3	Tipologia 300: Interessi attivi	21,61%
Titolo 3	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4,48%
Titolo 4	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,89%
Titolo 4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,50%
Titolo 5	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,01%

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

	2025	2026	2027
ACCANTONAMENTO	7.208.150,19	7.209.917,72	7.215.584,35
di cui corrente	6.321.480,83	6.323.248,36	6.328.914,99
di cui capitale	886.669,36	886.669,36	886.669,36

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 95,16 milioni il valore del fondo a fine 2023, importo che è stato accantonato sul risultato di amministrazione presunto per l'anno 2024 (si veda lo specifico allegato al bilancio di previsione 2025-2027). In sede di rendiconto 2024 si provvederà a quantificare in via definitiva l'ammontare del fondo al 31 dicembre 2024. Nel bilancio di previsione 2025-2027, per ciascuna annualità, è stata comunque stanziata la somma di 6.000.000 euro che, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2024 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 2025-2027 si provvederà ad adeguare gli stanziamenti in relazione all'andamento dei contenziosi.

A valere sul risultato di amministrazione presunto del 2024 è stata accantonata, sullo specifico Fondo, la quota di competenza della Provincia delle perdite registrate da società partecipate non immediatamente ripianate pari a 14,86 milioni di euro.

Allegati 1 - 3**Nota integrativa al bilancio di previsione 2025-2027**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 2024.

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
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
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	

Allegato 4**ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI**

2025	2026	2027
30.000,00	0,00	260.000,00
79.683.055,16	88.777.661,10	37.471.946,70
1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
239.939.003,84	164.933.201,23	174.550.155,63
0,00	0,00	0,00
16.495.610,30	10.685.000,00	9.685.000,00
150.000,00	150.000,00	150.000,00
727.000,00	2.617.000,00	617.000,00
3.027.092,26	2.662.190,00	2.662.190,00
3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
11.991.044,31	11.677.688,50	11.482.726,00
9.498.691,26	6.929.908,72	5.929.908,72
22.505.464,52	12.674.667,00	9.508.000,00
21.337.753,60	15.033.682,67	17.216.101,86
1.698.482,35	2.323.802,30	1.243.802,30
6.484.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
11.100,00	0,00	0,00
81.103.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
770.760,40	760.000,00	760.000,00
1.917.931,04	1.280.000,00	1.280.000,00
6.994.793,20	7.163.547,99	5.000.000,00
28.220.917,87	15.554.112,50	15.136.890,26
42.028.476,17	42.044.171,89	43.139.171,89
1.258.000,00	400,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Missione	Programma
	1 TRASPORTO FERROVIARIO 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
11 SOCCORSO CIVILE	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
13 TUTELA DELLA SALUTE	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 3 RICERCA E INNOVAZIONE 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 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

2025	2026	2027
38.582.092,83	12.897.845,33	5.090.708,99
11.950.901,69	33.135.653,00	0,00
291.337.945,99	162.620.515,44	96.443.273,26
25.540.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00
455.525,00	300.000,00	300.000,00
44.175.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
1.651.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00
4.643.000,00	4.980.593,00	5.183.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
0,00	0,00	0,00
21.983.907,13	18.445.576,87	21.755.576,87
0,00	0,00	0,00
24.497.233,53	22.804.046,90	20.226.291,93
3.595.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
25.000,00	25.000,00	25.000,00
142.000,00	142.000,00	142.000,00
55.000,00	50.000,00	50.000,00
30.446.714,71	30.277.827,18	30.217.733,49
13.443.442,89	10.427.753,30	8.626.552,86
0,00	0,00	0,00
231.104.309,50	197.538.717,17	187.433.300,72
1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	0,00	0,00
886.669,36	886.669,36	886.669,36

Missione	Programma
	3 ALTRI FONDI
Totale complessivo	

2025	2026	2027
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.422.770.932,35	1.119.729.499,70	900.650.206,97

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

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

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

MARGINE CORRENTE 2025 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	824,42
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	0,00
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	175,01
ENTRATE TITOLO 5	76,66
ENTRATE TITOLO 6	393,40
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.469,48
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (**)	1.422,77

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

MARGINE CORRENTE 2026 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	740,72
MARGINE CORRENTE 2027 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	701,46

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

	2021	2022	2023	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	695,84	884,49	945,78	842,04
MARGINE COPERTURA 2026				740,72
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				142,61
ENTRATE TITOLO 5				57,73
ENTRATE TITOLO 6				201,94
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2026				1.143,01
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 (**)				1.119,73
MARGINE COPERTURA 2027				701,46
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				97,82
ENTRATE TITOLO 5				54,81
ENTRATE TITOLO 6				100,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2027				954,09
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 (**)				900,65

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

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

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2021-2023)

	2021	2022	2023	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	5.948,47	5.751,79	6.361,68	6.020,65
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	4.990,93	4.843,17	5.152,05	4.995,38
MARGINE CORRENTE (*)	957,54	908,62	1.209,63	1.025,27
MARGINE COPERTURA				842,04
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				76,53
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				67,79
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030				55,06
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031				46,80
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
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2036				0,00

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

(**) senza FPV e senza R_FPV

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

Allegato 7

Elenco delle garanzie
principali o sussidiarie
prestate 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)	0,00 €
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)	7.163.825,59 €
3. Garanzia nell'interesse di Noi S.p.A. a favore della Cassa Depositi e Prestiti (LP 1/2002, art. 28 bis)	16.097.798,35 €
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)	142.735.904,28 €
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	240.345.661,76 €

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**

Agenzia per la protezione civile
Istituto ladino di cultura "Micurà de Rü"
RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano
Azienda Musei provinciali
Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana"
Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL
Centro di sperimentazione Laimburg
Agenzia demanio provinciale
Azienda per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE
Agenzia per i contratti pubblici - ACP
Agenzia per l'energia - Alto Adige - CasaClima
Istituto per l'edilizia sociale - IPES
Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata - AVE
IDM Alto Adige - Innovation Development Marketing
Istituti scolastici a carattere statale della Provincia e scuole professionali provinciali
Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano
Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano
Azienda sanitaria dell'Alto Adige
Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori della galleria di base del Brennero ed accesso sud
Libera Università di Bolzano
Ente autonomo magazzini generali per il deposito di derrate in Bolzano

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**

Denominazione	Percentuale di partecipazione
NOI S.p.A.	100,00
STA - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A.	100,00
Fr. Eccel S.r.l.in liquidazione	100,00
Terme Merano S.p.A.	95,16
Infranet S.p.A.	99,22
Fiera Bolzano S.p.A.	88,44
SASA S.p.A.	88,13
Alto Adige Riscossioni S.p.A.	79,85
Informatica Alto Adige S.p.A.	78,04
Areale Bolzano - ABZ S.p.A.	50,00
Passo Stelvio S.r.l.	50,00
Alperia S.p.A.	46,38
Euregio Plus SGR S.p.A.	45,00
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.	17,49
Interbrennero SpA-Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero S.p.A.	10,56
Eco center S.p.A.	9,99
Autostrada del Brennero S.p.A.	7,63
Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni S.p.A.	6,38
Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 S.p.A.	5,00
Aeroporto V. Catullo di Verona/Villafranca S.p.A.	1,64
Pensplan Centrum S.p.A.	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**

	2025	2026	2027
non ricorrente	46.739.092,35	8.205.553,43	5.010.489,33
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	491.150.000,00	420.970.000,00	459.110.000,00
non ricorrente	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
ricorrente	5.600.087.489,11	5.566.685.000,00	5.524.588.000,00
non ricorrente	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
ricorrente	6.091.237.489,11	5.987.655.000,00	5.983.698.000,00
non ricorrente	94.902.441,53	60.972.394,16	57.639.469,24
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	43.467.107,10	26.586.103,47	16.557.568,24
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	138.373.548,63	87.562.497,63	74.201.037,48
ricorrente	416.480.077,37	416.480.077,37	416.480.077,37
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	106.250.672,00	107.250.672,00	108.260.672,00
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	8.925.431,60	3.005.431,60	3.005.431,60
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	6.560.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00
ricorrente	86.035.378,55	86.035.378,55	86.035.378,55
non ricorrente	18.804.431,60	12.834.431,60	12.834.431,60
ricorrente	193.126.050,55	194.126.050,55	195.136.050,55
non ricorrente	106.364.324,31	73.966.082,26	29.175.748,18
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

	2025	2026	2027
non ricorrente	4.225.951,53	4.225.951,53	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	811.000,00	811.000,00	811.000,00
ricorrente	7.497.796,78	7.497.796,78	7.497.796,78
non ricorrente	169.016.275,84	136.618.033,79	90.301.748,18
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	72.578.384,18	55.069.065,37	52.761.725,47
ricorrente	4.079.756,99	2.664.367,06	2.048.009,60
non ricorrente	72.578.384,18	55.069.065,37	52.761.725,47
ricorrente	4.079.756,99	2.664.367,06	2.048.009,60
non ricorrente	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	393.395.746,97	201.942.865,87	100.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	550.550.000,00	549.550.000,00	549.550.000,00
non ricorrente	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ricorrente	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00
non ricorrente	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ricorrente	563.850.000,00	562.850.000,00	562.850.000,00
non ricorrente	840.807.479,57	504.132.447,69	337.009.432,06
ricorrente	7.276.296.170,80	7.171.298.291,76	7.167.734.934,30

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**

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	440.000,00	410.000,00	430.000,00
Ricorrenti	33.503.388,38	32.306.969,90	32.084.969,90
Non Ricorrenti	30.000,00	0,00	260.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	74.367.651,05	52.132.537,19	39.242.915,50
Ricorrenti	5.398.059,97	5.300.901,11	5.395.228,94
Non Ricorrenti	79.683.055,16	88.777.661,10	37.471.946,70
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	425.650,00	409.150,00	429.150,00
Ricorrenti	21.822.323,37	23.418.049,69	23.762.216,36
Non Ricorrenti	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	16.170.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	7.608.309,15	10.426.860,00	10.562.040,00
Ricorrenti	37.544.152,73	35.505.213,80	35.505.213,80
Non Ricorrenti	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	8.867.676,29	8.929.949,83	8.929.949,83

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 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	6.513.922,00	14.417.598,00	14.496.158,00
Ricorrenti	66.174.631,52	58.462.098,45	41.943.538,45
Non Ricorrenti	245.209.691,86	165.343.984,23	174.550.155,63
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	8.667.511,98	588.372,79	0,00
Ricorrenti	69.328.491,90	64.112.892,33	60.712.892,33
Non Ricorrenti	16.495.610,30	10.685.000,00	9.685.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	145.911.701,83	169.989.579,99	119.989.579,99
Non Ricorrenti	5.817.196,47	3.526.176,78	3.740.253,98
Ricorrenti	29.419.734,78	29.534.221,88	29.568.483,88
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.425.370,60	1.365.370,60	1.365.370,60
Non Ricorrenti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	7.870,00	17.970,00	17.970,00
Ricorrenti	135.215.487,49	137.400.857,65	137.400.857,65
Non Ricorrenti	727.000,00	2.617.000,00	617.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.986.049,93	1.342.018,21	764.502,13
Ricorrenti	837.079.678,96	809.171.332,59	892.970.756,19
Non Ricorrenti	3.027.092,26	2.662.190,00	2.662.190,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	5.974.676,68	7.051.440,00	8.800.000,00
Ricorrenti	164.834.314,64	163.742.496,10	166.726.936,10
Non Ricorrenti	11.991.044,31	11.677.688,50	11.482.726,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	200.000,00	170.000,00	170.000,00
Ricorrenti	30.472.726,47	26.455.491,41	26.455.491,41
Non Ricorrenti	303.800,00	291.500,00	336.800,00
Ricorrenti	9.191.395,06	6.662.099,07	6.610.217,70

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

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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	48.600,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.357.938,51	3.275.974,86	5.275.974,86
Non Ricorrenti	9.498.691,26	6.929.908,72	5.929.908,72
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.021.625,20	1.181.400,00	1.181.400,00
Ricorrenti	65.508.587,88	63.586.070,48	60.702.478,66
Non Ricorrenti	22.505.464,52	12.674.667,00	9.508.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Ricorrenti	12.851.954,18	12.864.902,05	12.864.902,05
Non Ricorrenti	28.036.242,98	20.992.888,45	22.225.881,54
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	23.242,66	30.408,18	0,00
Ricorrenti	15.764.606,65	15.931.500,56	13.991.500,56
Non Ricorrenti	1.698.482,35	2.323.802,30	1.243.802,30
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.459.000,00	809.000,00	793.000,00
Ricorrenti	16.225.409,79	18.258.652,05	15.858.295,74
Non Ricorrenti	6.484.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

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

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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	96.299,00	44.801,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	11.100,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.986.698,46	4.039.339,38	4.038.717,67
Non Ricorrenti	81.103.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	28.000.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	7.399.573,98	7.232.475,83	7.190.577,39
Non Ricorrenti	770.760,40	760.000,00	760.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	14.383.441,71	14.292.862,67	14.234.971,78
Non Ricorrenti	1.917.931,04	1.280.000,00	1.280.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	965.581,94	984.448,86	984.448,86
Non Ricorrenti	6.994.793,20	7.163.547,99	5.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	3.679.311,37	3.751.203,00	3.751.203,00
Non Ricorrenti	28.220.917,87	15.554.112,50	15.136.890,26
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.947.000,00	2.957.000,00	2.967.000,00
Ricorrenti	34.657.524,99	35.119.108,26	35.114.108,26
Non Ricorrenti	42.028.476,17	42.044.171,89	43.139.171,89
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	516.978,00	416.378,81	134.440,55
Ricorrenti	990.826,79	1.010.186,97	1.010.186,97
Non Ricorrenti	1.258.000,00	400,00	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	30.000,00	10.000,00	0,00
Ricorrenti	9.650.544,00	811.258,74	611.258,74
Non Ricorrenti	38.582.092,83	12.897.845,33	5.090.708,99
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	150.000,00	30.000,00	0,00
Ricorrenti	299.124.940,60	305.764.864,84	306.589.826,82
Non Ricorrenti	11.950.901,69	33.135.653,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	978.203,34	997.316,86	997.316,86
Non Ricorrenti	561.364,05	10.500,00	10.500,00
Ricorrenti	74.391.097,36	68.585.919,61	66.012.704,17
Non Ricorrenti	307.189.123,21	164.448.789,07	96.443.273,26
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	56.800,00	0,00	0,00
Ricorrenti	22.579.715,05	22.579.715,05	22.579.715,05
Non Ricorrenti	25.540.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	69.569.701,57	73.035.701,22	77.735.701,22
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	448.029,20	0,00	0,00
Ricorrenti	333.044.417,14	333.334.127,81	333.334.127,81
Non Ricorrenti	455.525,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Ricorrenti	3.269.729,91	3.496.982,13	3.451.982,13
Non Ricorrenti	44.175.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

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

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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	6.586.294,30	6.586.294,30	6.586.294,30
Ricorrenti	4.076.847,40	2.945.781,77	3.035.781,77
Non Ricorrenti	1.651.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	955.000,00	955.000,00	955.000,00
Ricorrenti	91.864.807,81	110.650.022,86	117.729.340,36
Non Ricorrenti	4.643.000,00	4.980.593,00	5.183.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	158.486.131,84	158.050.701,22	158.140.701,22
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	180.000,00	80.000,00	180.000,00
Ricorrenti	5.992.336,78	5.888.407,74	5.250.630,24
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	14.776.002,05	0,00	0,00
Ricorrenti	1.638.528.147,81	1.682.991.088,02	1.713.119.326,02
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
Non Ricorrenti	91.991.138,95	83.162.407,00	70.200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

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
		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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.677.103,87	4.658.000,00	4.663.000,00
Ricorrenti	6.061.993,52	6.098.530,77	6.098.530,77
Non Ricorrenti	21.983.907,13	18.445.576,87	21.755.576,87
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.855.394,50	10.907.374,50	10.738.354,50
Ricorrenti	21.958.814,47	17.170.307,36	18.855.307,36
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	940.000,00	940.000,00	940.000,00
Ricorrenti	16.603.083,13	15.194.031,56	15.673.531,56
Non Ricorrenti	24.497.233,53	22.804.046,90	20.226.291,93
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	3.995.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	4.463.000,00	35.000,00	35.000,00
Ricorrenti	624.787,84	636.995,83	636.995,83
Non Ricorrenti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.337.234,17	45.000,00	45.000,00
Ricorrenti	141.566.706,83	144.439.726,29	143.354.726,29
Non Ricorrenti	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Ricorrenti	13.623.457,87	13.803.204,42	13.803.204,42
Non Ricorrenti	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.257.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00
Ricorrenti	33.001.173,63	33.410.353,16	33.121.353,16
Non Ricorrenti	30.446.714,71	30.277.827,18	30.217.733,49
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

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

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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	256.190,00	118.240,00	100.000,00
Ricorrenti	4.812.686,74	4.838.335,89	4.838.335,89
Non Ricorrenti	13.443.442,89	10.427.753,30	8.626.552,86
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	24.582.750,00	25.045.816,20	17.166.283,20
Ricorrenti	712.262.027,68	685.904.922,34	678.763.086,40
Non Ricorrenti	231.104.309,50	197.538.717,17	187.433.300,72
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	1.525.488,60	1.415.800,00	1.627.600,00
Non Ricorrenti	1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	38.416.838,07	21.972.031,56	16.742.268,46
Ricorrenti	5.900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

			TITOLO 1 SPESE CORRENTI
			TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI	
			TITOLO 1 SPESE CORRENTI
			TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	
PROGRAMMA	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
			TITOLO 1 SPESE CORRENTI
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			

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	6.321.480,83	6.323.248,36	6.328.914,99
Non Ricorrenti	886.669,36	886.669,36	886.669,36
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	90.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00
Ricorrenti	202.486.301,58	127.486.301,58	127.586.401,58
Non Ricorrenti	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
Non Ricorrenti	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	564.250.000,00	563.250.000,00	563.250.000,00
	1.844.999.784,30	1.474.385.786,15	1.258.893.432,27
	6.272.103.866,07	6.201.044.953,30	6.245.850.934,09
	8.117.103.650,37	7.675.430.739,45	7.504.744.366,36

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

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

0,00	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
U01011.2025	Restituzione di assegnazioni statali nonspettanti ai sensi dell'Accordo di Milano
U01011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01011.9999	Spese per il personale - IRAP
U01012.0000	Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB

Capitolo	Descrizione
U01012.0030	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia
U01021.0040	Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0041	Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0042	IRAP per il personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0900	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0910	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0915	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0920	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0930	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0960	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0991	Programma Operativo FSE 2007-2013 - Compensazioni a carico della Provincia
U01021.9990	Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso
U01021.9991	Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso
U01021.9992	Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso
U01021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01021.9999	Spese per il personale - IRAP
U01031.0240	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0241	IRAP su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0242	Contributi sociali su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0245	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

Capitolo	Descrizione
U01031.0330	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
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

Capitolo	Descrizione
U01041.0660	Spese per sanzioni tributarie
U01041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01041.9999	Spese per il personale - IRAP
U01051.0000	Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali
U01051.0060	Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali
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

Capitolo	Descrizione
U01061.0550	Assegnazione annuale all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici - Quota risorse umane
U01061.0880	Spese per il funzionamento dell'Ufficio Geologia e prove materiali
U01061.1140	Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili
U01061.1170	Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili
U01061.1440	Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimoniali
U01061.1500	Canoni disponibilità per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia
U01061.1501	Canoni servizi per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia,
U01061.1560	Amministrazione degli immobili di proprietà e in locazione della Provincia
U01061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
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

Capitolo	Descrizione
U01081.0600	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
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

Capitolo	Descrizione
U01101.0060	Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi
U01101.0090	Indennità di risultato per dirigenti
U01101.0120	Compensi per lavoro straordinario
U01101.0150	Indennità di missione e rimborso spese viaggio
U01101.0180	Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U01101.0181	IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U01101.0240	Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia
U01101.0360	Buoni pasto al personale settore amministrativo
U01101.0450	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

Capitolo	Descrizione
U01101.0870	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statistico
U01101.1051	IRAP su spese per il Comitato di revisione della spesa pubblica
U01101.1200	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U01101.1920	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano
U01101.1955	Provvidenze a favore del personale, loro familiari od eredi
U01101.1960	Provvidenze a favore del personale, loro familiari od eredi
U01101.2010	Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni
U01101.2015	Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni
U01101.2020	Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni
U01101.2025	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.2030	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.2035	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01101.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01101.9999	Spese per il personale - IRAP
U01111.0150	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0180	Spese per liti, pareri, atti legali
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

Capitolo	Descrizione
U01111.0335	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0340	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0450	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0515	Interessi di mora a seguito di provvedimenti giudiziari
U01111.0540	Fabbisogno fondi dovuto all'aumento dell'aliquota IVA/cassa previdenziale negli anni 2011, 2013, 2018, 2019 e 2021 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U01111.0570	Spese da accordi transattivi
U01111.0600	Spese per risarcimento di danni a terzi e spese legali e giudiziali
U01111.0710	Interessi passivi su anticipazioni di cassa - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U01111.0740	Interessi di mora
U01111.0770	Spese per interessi legali
U01111.0800	Spese per indennizzi
U01111.0830	Spese 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

Capitolo	Descrizione
U01111.9999	Spese per il personale - IRAP
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

Capitolo	Descrizione
U04021.5915	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano
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

Capitolo	Descrizione
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
U04021.9916	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.8)
U04021.9917	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.8)
U04021.9918	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.8)
U04021.9920	Personale comandato e speso - oneri previdenziali ed assistenziali su assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9930	Stipendi, altri assegni fissi, compensi obbligatori, compensi straordinari e altri compensi al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole
U04021.9950	IRAP su spesa per personale comandato e speso - personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04021.9999	Spese per il personale - IRAP
U04041.0000	Contributi per il funzionamento dell' Università di Bolzano
U04041.0090	Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicale
U04041.0300	Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studenti
U04041.0450	Canoni a favore di NOI SpA per l'accoglimento presso il NOI-Techpark di strutture Universitarie e strutture accessorie in prov. di Bolzano
U04041.0570	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.0575	Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità - Claudiana-Quota risorse umane -
U04041.0580	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04041.9999	Spese per il personale - IRAP
U04061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04061.9999	Spese per il personale - IRAP

Capitolo	Descrizione
U04071.0420	Premi di assicurazione
U04071.0490	Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale
U04071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04071.9999	Spese per il personale - IRAP
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

Capitolo	Descrizione
U06021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U06021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U06021.9999	Spese per il personale - IRAP
U07011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
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

Capitolo	Descrizione
U09021.0780	Assegni fissi e competenze accessorie
U09021.0810	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie
U09021.0811	IRAP su assegni fissi e le competenze accessorie
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

Capitolo	Descrizione
U09081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09081.9999	Spese per il personale - IRAP
U10011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
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

Capitolo	Descrizione
U11011.0805	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico
U11011.0810	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico
U11011.0815	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico
U11011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U11011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U11011.9999	Spese per il personale - IRAP
U11012.0515	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015
U12011.0211	IRAP su compensi straordinari al personale per servizi pedagogici di sorveglianza pomeridiani ed estivi
U12011.0570	Pagamento diretto a favore di enti senza scopo di lucro della quota a carico del datore di lavoro del costo relativo ai posti bambino utilizzati dai propri dipendenti per i figli in età 0-3 anni
U12011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12011.9999	Spese per il personale - IRAP
U12021.0001	Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficienti
U12021.0061	Assegnazioni di fondi agli enti pubblici gestori dei servizi sociali e sanitari per le funzioni delegate concernenti l'accertamento dello stato di non autosufficienza
U12021.0120	Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti
U12021.0121	Pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti
U12021.0140	Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficienti nelle strutture residenziali per anziani/ strutture abitative
U12021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12021.9999	Spese per il personale - IRAP
U12031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12031.9999	Spese per il personale - IRAP

Capitolo	Descrizione
U12041.0360	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.0361	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.0362	IRAP su competenze fisse al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
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

Capitolo	Descrizione
U14011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14011.9999	Spese per il personale - IRAP
U14012.0600	Trasferimenti in conto capitale per il subentro in mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
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

Capitolo	Descrizione
U15031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U15031.9999	Spese per il personale - IRAP
U16011.0580	Assegnazione annua al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Quota risorse umane
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

Capitolo	Descrizione
U20011.0100	Fondo di riserva per investimenti futuri
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
U20031.0210	Ulteriore accantonamento per mancata parifica
U20031.0300	Fondo contenzioso per spese legali
U20031.0330	Fondo rischi per ulteriori passività potenziali
U20031.0495	Contributo aggiuntivo finanza pubblica - legge di bilancio 2025
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

ALLEGATO S

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

Dott. Tania Toller

Dott. Rocco Giusta

Provincia Autonoma di Bolzano

Organo di revisione

Verbale n.38 del 23.10.2024

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

L'organo di revisione, avendo:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2025-2027, 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 2025-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Bolzano, 23 ottobre 2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

Dott. Tania Toller

Dott. Rocco Giusta

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Dr. Arnold Zani, Dr. Tania Toller, Dr. Rocco Giusta, revisori nominati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 550 del 27.06.2023,

- ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, 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 2024;
 - 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 2024-2027 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.

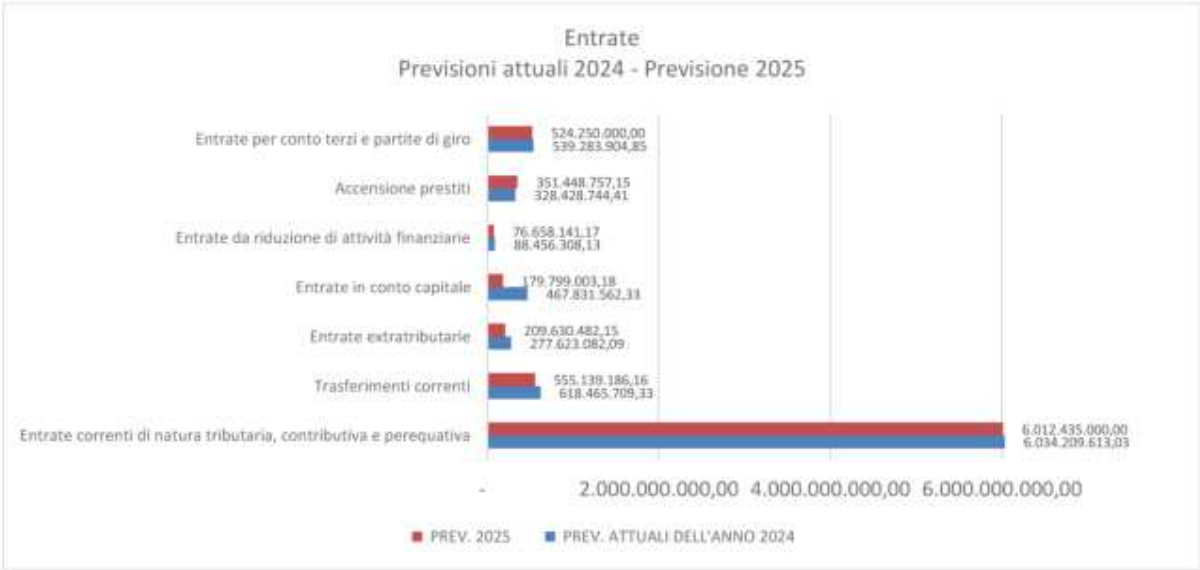
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

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 2025, a confronto con la situazione attuale 2024, sono così distinte:

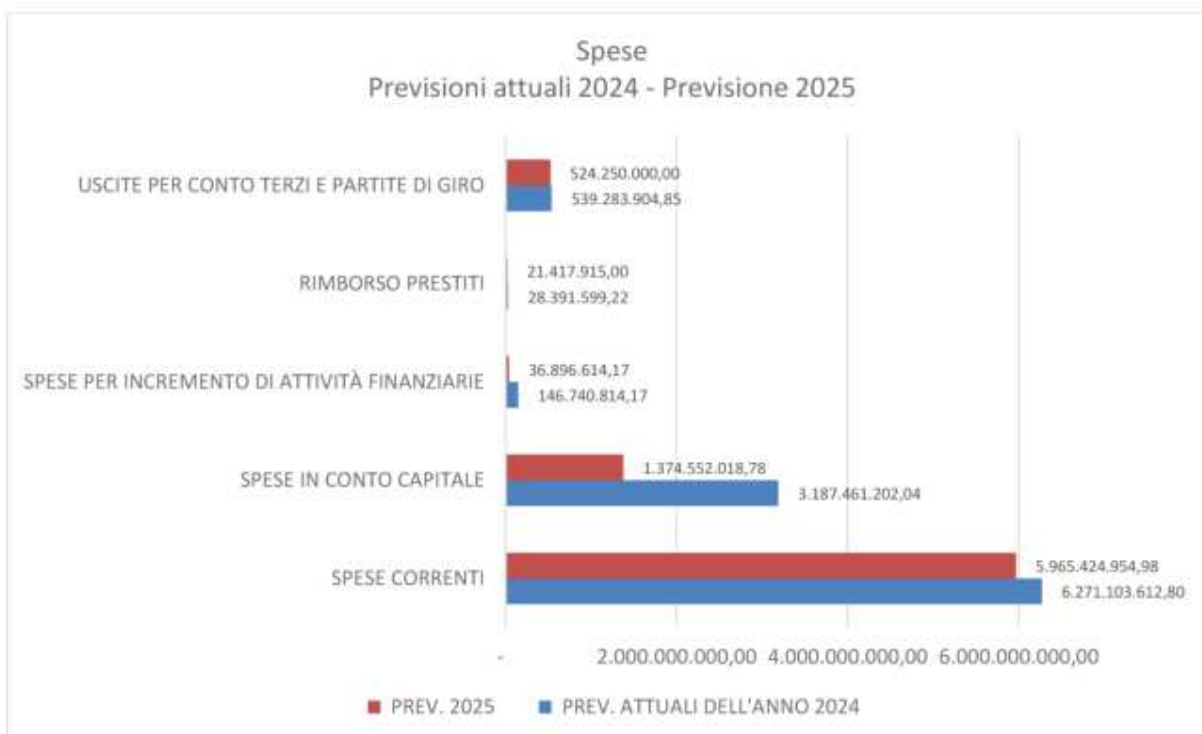
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV. ATTUALI DELL'ANNO 2024	PREV. 2025	PREV. 2026	PREV. 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	311.597.657,46	1.211.755,72	7.291,02	709,65
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	985.057.729,12	11.969.177,40	6.369.988,78	5.009.779,68
	Utilizzo avanzo di amministrazione	522.026.822,33	-	-	-
	- 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	2.363.840.738,38	1.500.000.000,00		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.034.209.613,03	6.012.435.000,00	5.924.155.000,00	5.930.198.000,00
2	Trasferimenti correnti	618.465.709,33	555.139.186,16	485.117.414,38	464.619.904,64
3	Entrate extratributarie	277.623.082,09	209.630.482,15	209.580.482,15	209.580.482,15
4	Entrate in conto capitale	467.831.562,33	179.799.003,18	124.079.408,72	82.077.091,46
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	88.456.308,13	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07
6	Accensione prestiti	328.428.744,41	351.448.757,15	172.705.646,25	100.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	539.283.904,85	524.250.000,00	512.750.000,00	512.750.000,00
TOTALE PER TITOLI		8.354.298.924,17	7.909.360.569,81	7.486.121.383,93	7.354.035.213,32
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		10.172.981.133,08	7.922.541.502,93	7.492.498.663,73	7.359.045.702,65

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 spese dell'anno 2025, a confronto con la situazione attuale 2024, sono così distinte:

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. ATTUALI DELL'ANNO 2024	PREV. 2025	PREV. 2026	PREV. 2027
	Disavanzo di amministrazione			-	-	-
1	SPESE CORRENTI	Previsioni di competenza	6.271.103.612,80	5.965.424.954,98	5.870.663.781,76	5.873.596.729,42
		di cui già impegnato	-	439.500.089,81	253.705.198,07	203.125.018,10
		-di cui fondo pluriennale vincolato	1.211.755,72	7.291,02	709,65	-
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Previsioni di competenza	3.187.461.202,04	1.374.552.018,78	1.054.770.352,80	916.384.444,06
		di cui già impegnato	-	406.377.871,17	147.854.136,65	75.927.555,57
		-di cui fondo pluriennale vincolato	11.969.177,40	6.369.988,78	5.009.779,68	3.857.465,98
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	Previsioni di competenza	146.740.814,17	36.896.614,17	31.896.614,17	31.896.614,17
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
4	RIMBORSO PRESTITI	Previsioni di competenza	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
		di cui già impegnato	-	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Previsioni di competenza	539.283.904,85	524.250.000,00	512.750.000,00	512.750.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
TOTALE TITOLI DELLE SPESE		Previsioni di competenza	10.172.981.133,08	7.922.541.502,93	7.492.498.663,73	7.359.045.702,65
		di cui già impegnato	-	867.295.875,98	423.977.249,72	303.470.488,67
		-di cui fondo pluriennale vincolato	13.180.933,12	6.377.279,80	5.010.489,33	3.857.465,98
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsioni di competenza	10.172.981.133,08	7.922.541.502,93	7.492.498.663,73	7.359.045.702,65
		di cui già impegnato	-	867.295.875,98	423.977.249,72	303.470.488,67
		-di cui fondo pluriennale vincolato	13.180.933,12	6.377.279,80	5.010.489,33	3.857.465,98



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 2025
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.500.000.000,00
TITOLI		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.012.435.000,00
2	Trasferimenti correnti	555.139.186,16
3	Entrate extratributarie	209.630.482,15
4	Entrate in conto capitale	179.799.003,18
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	76.658.141,17
6	Accensione prestiti	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	524.250.000,00
	Totale titoli	7.557.911.812,66
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.057.911.812,66

Riepilogo generale delle spese per titoli		
		PREV 2025
TITOLI		
1	Spese correnti	6.534.051.243,39
2	Spese in conto capitale	1.941.296.040,10
3	Spese per incremento attività finanziaria	36.896.614,17
4	Rimborso di prestiti	21.417.915,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	524.250.000,00
	Totale titoli	9.057.911.812,66
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.057.911.812,66

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 2025-2027

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE		2025	2026	2027
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	(+)	1.211.755,72	7.291,02	709,65
Entrate titoli 1-2-3	(+)	6.777.204.668,31	6.618.852.896,53	6.604.398.386,79
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	(+)	4.250.951,53	4.250.951,53	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	(-)	5.965.424.954,98	5.870.663.781,76	5.873.596.729,42
- di cui fondo pluriennale vincolato		7.291,02	709,65	-
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	(-)	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
- 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		795.641.883,15	729.846.819,89	708.926.829,59
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	11.969.177,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	179.799.003,18	124.079.408,72	82.077.091,46
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	351.448.757,15	172.705.646,25	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	(-)	4.250.951,53	4.250.951,53	2.725.000,00
Spese in conto capitale	(-)	1.374.552.018,78	1.054.770.352,80	916.384.444,06
- di cui fondo pluriennale vincolato		6.369.988,78	5.009.779,68	3.857.465,98
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	(-)	17.500.000,00	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)	(+)	57.261.527,00	43.336.818,26	40.413.120,90
B) Equilibrio di parte capitale		- 795.641.883,15	- 729.846.819,89	- 708.926.829,59

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	2025	2026	2027
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	95.457.238,69	50.593.482,44	43.541.769,37
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	43.197.870,10	18.039.854,57	4.594.057,90
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	3.005.431,60	3.005.431,60	3.005.431,60
Rimborsi e altre entrate correnti	6.560.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00
TOTALE	153.043.540,39	82.971.768,61	62.474.258,87

Spese titolo 1 - non ricorrente					
	Missione	Programma	2025	2026	2027
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		2 SEGRETERIA GENERALE	73.887.317,72	30.481.454,95	8.901.806,31
		3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	418.000,00	418.000,00	418.000,00
		4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	10.291.680,00	10.426.860,00	10.426.860,00
		5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-	-	-
		6 UFFICIO TECNICO	6.453.922,00	14.367.598,00	14.401.158,00
		7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	8.667.511,98	588.372,79	
		10 RISORSE UMANE	-	-	-
		11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.224.776,78	3.561.003,98	3.655.010,23
2	GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI	-	-	-
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	17.970,00	17.970,00	17.970,00
		2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	4.149.260,93	653.578,21	77.502,13

		3	EDILIZIA SCOLASTICA	-	-	-
		4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	5.632.116,68	5.631.440,00	5.630.000,00
		6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	350.000,00	170.000,00	170.000,00
		7	DIRITTO ALLO STUDIO	303.800,00	296.800,00	296.800,00
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	407.225,20	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	30.000,00	50.000,00	-
7	TURISMO	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	649.200,00	649.200,00	649.200,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	96.299,00	44.801,00	-
		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	300.000,00	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	516.978,00	416.378,81	134.440,55
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1	TRASPORTO FERROVIARIO	80.000,00	-	-
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	-	-	-
		4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	-	-	-
		5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	561.364,05	327.171,58	330.500,00
11	SOCCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	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	448.029,20	-	-
		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	6.530.600,00	6.530.000,00	6.530.000,00
		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	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	5.540.000,00	5.590.000,00	10.590.000,00
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	11.254.394,50	10.504.374,50	10.334.354,50
		3	RICERCA E INNOVAZIONE	940.000,00	800.000,00	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	4.428.000,00	-	-
		2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.225.886,17	45.000,00	45.000,00
		3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	180.000,00	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	4.367.500,00	4.367.500,00
		2	CACCIA E PESCA	-	-	-
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONTI ENERGETICHE	150.000,00	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	24.584.200,00	22.045.566,20	14.101.200,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	-	-	-
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	FONDO DI RISERVA	88.491.735,98	102.930.478,02	72.418.250,51
		2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-	-	-
		3	ALTRI FONDI	19.514.443,45	18.754.400,00	11.404.400,00
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			307.892.005,77	246.798.948,04	182.830.952,23

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 2025-2027**A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2025-2027, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate:

Capitolo	Descrizione capitolo	PREV attuale 2024	PREV 2025	PREV 2026	PREV 2027
E01101.0000	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (DLGS446/1997, art.50) - Addizionale regionale IRPEF non sanità	30.000.000,00	30.000.000,00	27.600.000,00	28.100.000,00
E01101.0030	Tassa automobilistica provinciale (LP9/1998, capo II) - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	81.000.000,00	83.200.000,00	83.200.000,00	83.200.000,00
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)	21.000.000,00	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	15.000.000,00	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	300.098.132,96	341.720.000,00	273.940.000,00	311.580.000,00
E01103.0000	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR670/1972, art.75, c.1, l. g) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	2.035.000.000,00	2.050.000.000,00	2.264.400.000,00	2.309.688.000,00
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)	486.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00
E01103.0060	Devoluzione del gettito delle ritenute sugli interessi e redditi di capitale (DPR 670/1972, art.75, c.1, l. g) -	160.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale				
E01103.0150	Devoluzione del gettito dell'imposta di bollo (DPR 670/1972, art.75, c.1, l. a) -Imposta di bollo	64.000.000,00	58.000.000,00	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	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
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	31.000.000,00	30.000.000,00	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	87.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00
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	1.065.000.000,00	1.055.000.000,00	1.161.500.000,00	1.173.115.000,00
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	150.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
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	70.000.000,00	55.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00
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.	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
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.	13.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

E01103.0630	Devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni (DPR 670/1972, art.75c.1, l. g) - Imposta sulle assicurazioni	48.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
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	148.000.000,00	175.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
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	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
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.	56.935.000,00	56.935.000,00	56.935.000,00	56.935.000,00
E01103.0750	Imposte sostitutive (L 662/1996, art.3, c.160,161,162) - Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	70.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
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)	47.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
E01103.1260	Devoluzione del gettito dell'imposta di registro (DPR 670/1972, art.75, c.1, l. a) -Imposta di registro	76.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
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	12.000.000,00	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	743.046.480,07	817.000.000,00	511.000.000,00	427.000.000,00

	devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.				

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) SPESESpesa per missioni e programmi.

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

MISSIONE	PROGRAMMA	PREV. 2025	PREV. 2026	PREV. 2027
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	TOTALE MISSIONE 01	819.197.913,37	702.984.905,61	596.015.660,79
	Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI	34.597.446,41	30.751.027,93	31.245.027,93
	Programma 02: SEGRETERIA GENERALE	168.979.335,77	99.207.580,53	29.017.530,85
	Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO	39.143.664,86	42.224.057,85	42.224.057,85
	Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	45.696.344,29	46.192.585,36	46.192.585,36
	Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.786.484,16	8.848.757,70	8.848.757,70
	Programma 06: UFFICIO TECNICO	290.103.306,64	237.678.741,94	230.399.913,34
	Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	88.123.344,92	75.197.995,86	70.209.623,07
	Programma 10: RISORSE UMANE	111.364.127,34	131.898.445,16	106.898.445,16
	Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI	32.397.858,98	30.979.713,28	30.973.719,53
Missione 02: GIUSTIZIA	TOTALE MISSIONE 02	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
	Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	TOTALE MISSIONE 03	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Programma 02: SISTEMA INTEGRATO DI	300.000,00	300.000,00	300.000,00

	SICUREZZA URBANA			
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	TOTALE MISSIONE 04	1.194.691.467,09	1.180.555.512,85	1.248.992.014,93
	Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	131.271.199,50	135.562.434,11	133.562.434,11
	Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	833.027.763,87	823.671.662,87	885.260.586,79
	Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA	3.976.660,00	3.576.660,00	576.660,00
	Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	190.362.877,38	184.280.620,58	196.134.780,11
	Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	26.581.060,98	26.520.825,92	26.520.825,92
	Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO	9.471.905,36	6.943.309,37	6.936.728,00
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	TOTALE MISSIONE 05	100.786.635,39	90.660.850,03	81.494.183,03
	Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	13.338.518,78	10.149.772,59	11.149.772,59
	Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	87.448.116,61	80.511.077,44	70.344.410,44
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE MISSIONE 06	54.685.763,08	51.071.358,00	52.263.767,84
	Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO	38.432.682,80	35.401.883,81	36.594.293,65
	Programma 02: GIOVANI	16.253.080,28	15.669.474,19	15.669.474,19
Missione 07: TURISMO	TOTALE MISSIONE 07	24.660.693,72	24.485.479,67	23.105.479,67
	Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	24.660.693,72	24.485.479,67	23.105.479,67
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TOTALE MISSIONE 08	93.108.374,90	73.531.439,74	78.082.294,96
	Programma 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	107.399,00	44.801,00	

	Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	93.000.975,90	73.486.638,74	78.082.294,96
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE MISSIONE 09	168.556.109,60	149.723.649,18	151.941.310,92
	Programma 01: DIFESA DEL SUOLO	13.650.411,87	7.741.047,12	7.741.047,12
	Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	15.214.610,76	15.282.116,71	15.282.116,71
	Programma 03: RIFIUTI	6.670.983,14	7.189.850,06	7.189.850,06
	Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30.845.778,67	23.246.470,30	23.746.470,30
	Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	99.433.762,28	94.862.441,12	96.862.441,12
	Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT O	2.740.562,88	1.401.723,87	1.119.385,61
	Programma 09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-
Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	TOTALE MISSIONE 10	692.716.142,05	541.902.381,02	471.278.489,11
	Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO	39.447.363,07	17.069.970,09	11.713.952,28
	Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	306.008.711,79	323.870.568,47	298.154.288,87
	Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	953.282,99	972.396,51	972.396,51
	Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	346.306.784,20	199.989.445,95	160.437.851,45

Missione 11: SOCCORSO CIVILE	TOTALE MISSIONE 11	30.763.662,00	30.872.644,00	30.872.644,00
	Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	30.763.662,00	30.872.644,00	30.872.644,00
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	TOTALE MISSIONE 12	728.359.392,25	745.242.924,64	761.660.331,64
	Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	64.544.837,79	64.566.047,67	65.272.047,67
	Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	370.799.333,80	365.357.740,98	394.438.740,98
	Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	60.684.198,31	49.711.450,53	49.566.450,53
	Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	10.956.573,95	10.948.908,32	10.948.908,32
	Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	115.807.331,95	133.162.435,45	140.764.842,45
	Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	99.590.792,05	114.612.001,93	96.612.001,93
	Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	5.976.324,40	6.884.339,76	4.057.339,76
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE	TOTALE MISSIONE 13	1.724.186.342,19	1.745.940.608,40	1.763.007.201,40
	Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.585.395.203,24	1.615.978.201,40	1.646.607.201,40
	Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00

	Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	92.991.138,95	84.162.407,00	70.600.000,00
	Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14	96.561.765,47	97.842.560,57	109.009.241,89
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	25.181.267,46	27.558.754,71	43.894.456,03
	Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	31.668.610,75	29.681.540,51	29.512.520,51
	Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE	34.734.470,92	35.624.849,01	30.624.849,01
	Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
	TOTALE MISSIONE 15	159.531.203,44	155.497.780,42	154.412.780,42
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	5.036.870,95	621.078,94	621.078,94
	Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	141.105.414,20	141.373.036,64	140.288.036,64
	Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	13.388.918,29	13.503.664,84	13.503.664,84
	TOTALE MISSIONE 16	61.685.615,46	61.101.764,55	61.101.764,55
Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	61.685.615,46	61.101.764,55	61.101.764,55
	Programma 02: CACCIA E PESCA	-	-	-
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZION E DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE MISSIONE 17	10.331.660,09	7.807.309,24	7.807.309,24
	Programma 01: FONTI ENERGETICHE	10.331.660,09	7.807.309,24	7.807.309,24

	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	975.260.222,22	915.795.983,08	890.709.780,94
	Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	975.260.222,22	915.795.983,08	890.709.780,94
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI	TOTALE MISSIONE 19	3.561.744,90	4.661.744,90	3.561.744,90
	Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.561.744,90	4.661.744,90	3.561.744,90
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENT I	TOTALE MISSIONE 20	430.513.739,15	370.288.305,27	329.549.833,86
	Programma 01: FONDO DI RISERVA	94.391.735,98	108.930.478,02	78.418.250,51
	Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	7.229.508,19	7.225.375,72	7.225.083,35
	Programma 03: ALTRI FONDI	328.892.494,98	254.132.451,53	243.906.500,00
Missione 50: DEBITO PUBBLICO	TOTALE MISSIONE 50	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50
	Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
	Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI	TOTALE MISSIONE 99	524.250.000,00	512.750.000,00	512.750.000,00
	Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	524.250.000,00	512.750.000,00	512.750.000,00
TOTALE GENERALE		7.922.541.502,93	7.492.498.663,73	7.359.045.702,65

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 2025-2027 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 2022 e 2023, e 0,10 in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

Per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2019-2029 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 2025-2027 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio 2025

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	6.012.435.000,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	555.139.186,16	-	-	0,00%
TITOLO 3	209.630.482,15	6.335.173,02	6.335.173,02	3,02%
TITOLO 4	179.799.003,18	886.669,36	886.669,36	0,49%
TITOLO 5	76.658.141,17	7.665,81	7.665,81	0,01%
TOTALE GENERALE	7.033.661.812,66	7.229.508,19	7.229.508,19	0,10%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	6.853.862.809,48	6.342.838,83	6.342.838,83	0,09%
DI CUI C/CAPITALE	179.799.003,18	886.669,36	886.669,36	0,49%

Esercizio 2026

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	5.924.155.000,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	485.117.414,38	-	-	0,00%
TITOLO 3	209.580.482,15	6.332.933,02	6.332.933,02	3,02%
TITOLO 4	124.079.408,72	886.669,36	886.669,36	0,71%
TITOLO 5	57.733.432,43	5.773,34	5.773,34	0,01%
TOTALE GENERALE	6.800.665.737,68	7.225.375,72	7.225.375,72	0,11%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	6.676.586.328,96	6.338.706,36	6.338.706,36	0,09%
DI CUI C/CAPITALE	124.079.408,72	886.669,36	886.669,36	0,71%

Esercizio 2027

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	5.930.198.000,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	464.619.904,64	-	-	0,00%
TITOLO 3	209.580.482,15	6.332.933,02	6.332.933,02	3,02%
TITOLO 4	82.077.091,46	886.669,36	886.669,36	1,08%
TITOLO 5	54.809.735,07	5.480,97	5.480,97	0,01%
TOTALE GENERALE	6.741.285.213,32	7.225.083,35	7.225.083,35	0,11%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	6.659.208.121,86	6.338.413,99	6.338.413,99	0,10%
DI CUI C/CAPITALE	82.077.091,46	886.669,36	886.669,36	1,08%

Fondo di riserva di competenza

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

anno 2025 - euro 94.391.735,98 pari al 1,57 % delle spese correnti;

anno 2026 - euro 108.930.478,02 pari al 1,84 % delle spese correnti;

anno 2027 - euro 78.418.250,51 pari al 1,32% 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 2025	Anno 2026	Anno 2027
Fondo nuove iniziative legislative (parte corrente)	13.514.443,45	12.754.400,00	5.404.400,00
Fondo nuove iniziative legislative (parte capitale)	4.350.000,00	5.350.000,00	2.000.000,00
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	-	-	-
TOTALE	24.864.443,45	25.104.400,00	14.404.400,00

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:

- € 200.000.000,00 per il 2025;

- € 125.000.000,00 per il 2026;

- € 125.000.000,00 per il 2027.

Permangono gli accantonamenti, a valere sul risultato di amministrazione, disposti con il rendiconto 2023 e così determinati:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	119.194.620,67
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023	0,00
Fondo contenzioso	95.158.905,21
Fondo perdite società partecipate	19.670.598,79
Altri accantonamenti	6.030.256,53

Fondo di riserva di cassa

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

ORGANISMI PARTECIPATI

L'accantonamento al fondo perdite società partecipate

L'art. 21 del d.lgs. 175/2016 stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni locali di accantonare, in presenza di risultati negativi registrati dalle proprie società partecipate, nell'anno successivo, in un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta nella società.

L'istituto del fondo perdite, originariamente introdotto dall'art. 1, co. 550, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, costituisce, da un punto di vista ontologico, un meccanismo contabile finalizzato a evitare che le perdite riportate dalla società partecipata e non immediatamente ripianate possano incidere, pregiudicandolo, sull'equilibrio di bilancio dell'ente partecipante.

Nel bilancio di previsione 2025-2027, è stato stanziato, nel capitolo U20032.0210, un fondo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio, per far fronte a eventuali perdite che le società partecipate dovessero registrare nel caso di tali esercizi; importi che al termine dell'esercizio dovranno confluire, in presenza di perdite non ripianate, in tutto o in parte, nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Si conferma, pertanto, la congruità delle somme apposte in bilancio in relazione agli andamenti delle gestioni economiche delle società partecipate e si valuta positivamente lo stanziamento di tale accantonamento già in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

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	2024	2025	2026	2027
Residuo debito (+)	332.151.131,09	303.759.531,87	282.341.616,87	259.923.701,87
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	303.759.531,87	282.341.616,87	259.923.701,87	235.505.786,87

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

Anno	2024	2025	2026	2027
Oneri finanziari	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50
Quota capitale	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00
Totale	34.781.937,83	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50

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

Anno	2024	2025	2026	2027
Garanzie prestate in essere	290.856.022,11	240.518.832,62	233.917.839,03	215.388.302,82
Accantonamento	12.395.865,23	12.395.865,23	12.395.865,23	12.395.865,23
Garanzie che concorrono al limite indebitamento	278.460.156,88	228.122.967,39	221.521.973,80	202.992.437,59

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

- a) 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;
- b) 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 autorizzazioni finalizzate al rilancio degli investimenti (anche anticipando finanziamenti statali) ed al contrasto del rincaro delle materie prime, 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. A tal fine si raccomanda una costante azione di monitoraggio sull'ammontare della spesa per 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 2023

L'amministrazione, nella stesura del bilancio preventivo 2025-2027, deve necessariamente tenere conto del bilancio consuntivo, in modo di presentare in modo più realistico le previsioni di bilancio.

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					
	2023	2024	2025	2026	2027
Previsioni di competenza	1.187.915.890,80	1.163.802.323,23	1.273.855.008,62	1.273.221.250,28	1.317.205.976,86
FPV	-	-	-	-	-
Previsioni senza FPV	1.187.915.890,80	1.163.802.323,23	1.273.855.008,62	1.273.221.250,28	1.317.205.976,86
Scostamento rispetto al 2023	-	24.113.567,57	85.939.117,82	85.305.359,48	129.290.086,06
% di scostamento rispetto al 2023	0,00%	-2,03%	7,23%	7,18%	10,88%

Le spese di personale, che costituiscono il 16,08% sul totale del bilancio preventivo nell'anno 2025, continuano a crescere in prospettiva. Tale evoluzione va attenzionata in via prioritaria poiché la spesa di personale si configura come una spesa continuativa non comprimibile. A riguardo il Collegio dei revisori sottolinea che sia più realistica la previsione di spesa del comparto al fine di evitare di impegnare una spesa di molto superiore alle previsioni. In merito suggerisce una migliore organizzazione di spesa, evidenziandola in un quadro prettamente analitico che specifica voce per voce tutti i costi che influiscono alla spesa complessiva del personale.

i) Riguardo la Sanità

Missione 13 - Tutela della salute							
	Bil. Prev. 2023	Rendiconto 2023	Bil. Prev. 2024	Attuale 2024	2025	2026	2027
Previsioni di competenza	1.481.326.463,08	1.688.676.736,18	1.501.454.255,61	1.708.461.445,27	1.724.186.342,19	1.745.940.608,40	1.763.007.201,40
FPV	-	713.804,16	-	-	-	-	-
Previsioni senza FPV	1.481.326.463,08	1.687.962.932,02	1.501.454.255,61	1.708.461.445,27	1.724.186.342,19	1.745.940.608,40	1.763.007.201,40
Scostamento rispetto al 2023	-	206.636.468,94	20.127.792,53	227.134.982,19	242.859.879,11	264.614.145,32	281.680.738,32
% di scostamento rispetto al 2023	0,00%	13,95%	1,36%	15,33%	16,39%	17,86%	19,02%

La spesa sanitaria per l'esercizio 2025 risulta in aumento, seguendo un andamento costante del settore e del bilancio provinciale. L'aumento è dovuto anche alla realizzazione della nuova facoltà di medicina ed ai massicci investimenti strutturali. Pur in questo contesto va rilevato come buona parte della spesa sia di natura continuativa e non comprimibile (proprio come la spesa di personale dell'ente). E' da sottolineare come lo stanziamento iniziale per il triennio 2025-2027 risulti essere già in linea con la spesa storica del settore e che non dovrebbero essere previsti ulteriori stanziamenti in corso d'esercizio. A riguardo si raccomanda di monitorare l'investimento pluriennale in merito alla realizzazione della nuova facoltà di medicina.

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 2025-2027 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

Dott. Tania Toller

Dott. Rocco Giusta

Piano degli indicatori

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-A

Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi 2025 - 2026 - 2027

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

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 2025, 2026 e 2027

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
20,58	20,80	21,86	0,09	0,09	0,09	20,49	20,71	21,77
88,24	90,34	90,56						
87,74								
77,77	79,62	79,82						
77,54								
22,99	22,99	24,02	0,36	0,36	0,35	31,90	32,28	33,92
9,09	10,62	10,15	0,00	0,00	0,00	9,13	10,67	10,19
0,46	0,36	0,44	0,00	0,00	0,00	0,46	0,36	0,44
2.590,89	2.556,98	2.680,06	11,45	11,67	11,67	2.579,45	2.545,31	2.668,39
5,70	5,82	5,84	0,00	0,00	0,00	7,93	8,20	8,28
0,09	0,09	0,08	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,08
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,90	0,96	1,02				0,90	0,96	1,02

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

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 2025, 2026 e 2027

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
19,24	15,84	13,08	5,14	4,59	3,84	23,68	19,72	16,44
1.053,27	659,16	543,75	0,00	0,00	0,00	1.053,27	659,16	543,75
1.640,23	1.435,49	1.136,94	172,22	155,69	131,42	1.468,01	1.279,79	1.005,52
2.693,50	2.094,65	1.680,69	172,22	155,69	131,42	2.521,28	1.938,95	1.549,26
57,30	66,20	78,14	896,19	890,69	999,23	61,22	71,52	84,76
3,38	4,87	2,38	52,89	65,53	30,50	3,61	5,26	2,59
27,34	18,05	11,14	427,65	242,83	142,45	29,21	19,50	12,08
86,07	0,00	0,00	69,08	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00
75,07	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	65,14	0,00	0,00
6,45	6,75	7,35	0,00	0,00	0,00	6,45	6,75	7,35
0,40	0,42	0,45	0,00	0,00	0,00	0,40	0,42	0,45
621,87	621,87	621,87	621,87	621,87	621,87	621,87	621,87	621,87
46,64								
0,00								
53,36								

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

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 2025, 2026 e 2027

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
82,44	38,94	23,01				82,44	38,94	23,01
8,23	8,41	8,43						
9,35	9,48	9,45	0,00	0,00	0,00	13,01	13,37	13,41

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

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

Bilancio di previsione esercizi
2025 - 2026 - 2027

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

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 2025, 2026 e 2027

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2025/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2025	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
6,09	5,49	6,12	7,40	88,77	96,41
69,41	72,62	73,68	65,93	90,12	100,28
75,50	78,11	79,81	73,33	90,01	99,89
6,29	6,18	6,27	9,75	53,97	98,43
0,05	0,05	0,05	0,28	100,00	100,06
0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	100,00
0,54	0,35	0,22	0,38	36,52	71,62
6,88	6,57	6,54	10,41	52,19	97,49
1,32	1,40	1,44	1,72	79,46	95,91
0,04	0,04	0,04	0,08	11,12	63,01
0,01	0,01	0,01	0,01	28,48	94,94
0,11	0,04	0,04	0,29	36,14	100,00
1,15	1,21	1,23	1,72	58,19	97,05
2,63	2,70	2,77	3,81	60,50	96,06
1,32	0,96	0,39	1,56	24,43	73,44
0,05	0,06	0,04	0,38	5,80	104,25
0,71	0,75	0,77	0,53	54,47	74,76
0,10	0,11	0,11	0,17	75,85	112,11
2,19	1,88	1,30	2,65	28,23	80,65

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

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 2025, 2026 e 2027

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2025/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2025	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
0,00	0,00	0,00			
0,95	0,75	0,73	2,05	92,40	99,79
0,95	0,75	0,73	2,05	92,40	99,79
4,87	2,63	1,33	1,21	0,00	100,00
4,87	2,63	1,33	1,21	0,00	100,00
6,82	7,17	7,33	6,26	95,75	100,44
0,17	0,18	0,18	0,26	99,99	99,65
6,99	7,35	7,51	6,53	95,85	100,41
100,00	100,00	100,00	100,00	77,76	99,01

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
2025 - 2026 - 2027

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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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	0,42	0,00	75,51
02: SEGRETERIA GENERALE	1,96	0,00	88,55
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,49	0,00	88,94
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,57	0,00	89,36
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,11	0,00	95,34
06: UFFICIO TECNICO	3,92	5,01	85,18
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	71,50
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,16	0,00	87,56
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	1,80	0,00	95,19
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0,43	0,00	89,19
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10,86	5,01	86,62
MISSIONE 02: GIUSTIZIA			
01: UFFICI GIUDIZIARI	0,02	0,00	86,11
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA	0,02	0,00	86,11
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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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			
0,43	0,00	0,44	0,00	1,00	1,68	26,22
1,90	0,00	1,09	0,00	0,96	1,45	90,99
0,55	0,00	0,57	0,00	2,16	1,10	74,37
0,61	0,00	0,63	0,00	0,51	0,17	82,32
0,12	0,00	0,12	0,00	0,10	0,02	93,15
3,10	0,00	3,08	0,00	4,39	17,70	83,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	75,39
0,98	0,00	0,94	0,00	1,23	3,53	86,32
2,21	0,00	1,60	0,00	1,26	1,17	81,17
0,43	0,00	0,44	0,00	0,48	0,80	82,10
10,34	0,00	8,91	0,00	12,13	27,65	74,53
0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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	0,00	0,00	94,11
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	94,11
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,67	0,00	93,05
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	10,41	0,00	94,52
03: EDILIZIA SCOLASTICA	0,05	0,00	90,44
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	2,25	0,00	96,38
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,38	0,00	94,79
07: DIRITTO ALLO STUDIO	0,12	0,09	95,06
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO			
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	14,88	0,09	94,60
MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,16	0,00	83,90
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,10	0,00	93,98
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1,26	0,00	92,00
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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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			
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,82	0,00	1,84	0,00	1,58	0,07	91,11
10,59	0,00	11,94	0,00	9,25	0,66	84,42
0,05	0,00	0,01	0,00	0,07	0,12	100,53
2,38	0,00	2,49	0,00	1,94	0,95	96,51
0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,19	96,46
0,09	0,01	0,09	0,00	0,08	0,08	91,06
15,28	0,01	16,73	0,00	13,27	2,08	87,18
0,13	0,00	0,15	0,00	0,21	0,75	86,45
1,01	0,00	0,95	0,00	0,92	0,84	94,05
1,14	0,00	1,10	0,00	1,13	1,60	93,13

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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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	0,51	72,62	84,87
02: GIOVANI	0,22	0,00	91,78
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO			
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,72	72,62	86,64
MISSIONE 07: TURISMO			
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,30	0,00	92,88
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO	0,30	0,00	92,88
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	87,91
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,39	0,00	90,29
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1,39	0,00	90,29
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
01: DIFESA DEL SUOLO	0,10	0,00	93,02
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,20	0,00	89,10
03: RIFIUTI	0,10	0,00	82,82
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,40	0,00	86,21
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,98	0,00	86,65
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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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	99,99	0,47	100,00	0,55	1,79	80,16
0,24	0,00	0,20	0,00	0,24	0,27	92,19
0,68	99,99	0,68	100,00	0,79	2,06	84,78
0,31	0,00	0,28	0,00	1,31	0,62	93,33
0,31	0,00	0,28	0,00	1,31	0,62	93,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41
1,09	0,00	1,04	0,00	2,06	5,00	99,61
1,09	0,00	1,04	0,00	2,06	5,00	99,61
0,10	0,00	0,11	0,00	0,09	0,01	75,25
0,20	0,00	0,21	0,00	0,20	0,21	80,77
0,11	0,00	0,08	0,00	0,17	0,60	75,00
0,26	0,00	0,26	0,00	0,43	1,16	78,58
1,04	0,00	1,08	0,00	1,73	3,83	87,65

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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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	0,03	0,00	90,69
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	1,81	0,00	86,85
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
01: TRASPORTO FERROVIARIO	0,59	0,00	79,14
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3,83	0,00	88,70
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,01	0,00	90,27
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4,71	22,28	85,11
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	9,15	22,28	85,75
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE			
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,59	0,00	97,25
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	0,59	0,00	97,25
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,86	0,00	89,47
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	4,11	0,00	99,73

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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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			
0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	84,72
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,73	0,00	1,75	0,00	2,63	5,82	84,21
0,18	0,00	0,08	0,00	0,43	1,84	82,25
4,42	0,00	4,09	0,00	4,84	10,66	81,61
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	88,42
3,04	0,00	2,16	0,00	5,70	16,42	80,07
7,64	0,00	6,34	0,00	10,99	28,92	80,88
0,53	0,00	0,55	0,00	1,02	0,00	123,43
0,53	0,00	0,55	0,00	1,02	0,00	123,43
0,95	0,00	1,04	0,00	0,83	1,39	66,39
4,35	0,00	4,45	0,00	3,96	0,25	99,95

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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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	0,62	0,00	85,59
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,15	0,00	93,09
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1,20	0,00	95,89
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1,95	0,00	99,24
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,08	0,00	88,59
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	8,97	0,00	95,99
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE			
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	20,37	0,00	92,76
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,56	0,00	100,00
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	1,13	0,00	74,58
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	22,07	0,00	88,81

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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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			
0,63	0,00	0,64	0,00	0,81	2,18	76,50
0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,33	95,94
1,52	0,00	1,65	0,00	2,50	0,90	97,60
2,06	0,00	2,11	0,00	1,77	0,06	97,24
0,08	0,00	0,07	0,00	0,07	0,11	64,16
9,73	0,00	10,10	0,00	10,09	5,23	94,16
21,93	0,00	22,83	0,00	18,04	0,01	82,63
0,60	0,00	0,61	0,00	0,52	0,00	46,83
1,08	0,00	0,94	0,00	1,18	0,09	7,84
0,00	0,00	0,00	0,00			
23,61	0,00	24,37	0,00	19,74	0,10	67,15

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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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	0,40	0,00	83,96
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,40	0,00	94,07
03: RICERCA E INNOVAZIONE	0,52	0,00	83,43
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,07	0,00	88,05
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ			
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1,40	0,00	85,88
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,06	0,00	93,55
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,77	0,00	93,45
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,17	0,00	93,60
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2,01	0,00	93,46
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,82	0,00	87,38
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	0,82	0,00	87,38
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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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			
0,38	0,00	0,43	0,00	1,73	4,87	96,42
0,37	0,00	0,39	0,00	0,47	0,63	89,22
0,51	0,00	0,49	0,00	1,25	3,22	81,12
0,06	0,00	0,07	0,00	0,20	0,49	97,39
1,32	0,00	1,38	0,00	3,65	9,21	89,63
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	88,44
1,88	0,00	1,91	0,00	1,69	0,13	91,19
0,18	0,00	0,19	0,00	0,16	0,10	89,87
2,08	0,00	2,11	0,00	1,86	0,27	91,07
0,87	0,00	0,89	0,00	1,38	1,86	96,45
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,87	0,00	0,89	0,00	1,38	1,86	96,45

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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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	0,23	0,00	78,63
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	0,23	0,00	78,63
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	11,92	0,00	41,52
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	11,92	0,00	41,52
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,03	0,00	88,61
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,03	0,00	88,61
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
01: FONDO DI RISERVA	0,55	0,00	1.466,71
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,09	0,00	0,00
03: ALTRI FONDI	3,64	0,00	0,00
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	4,28	0,00	187,31
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO			
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,07	0,00	100,00
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,26	0,00	100,00
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	0,34	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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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			
0,20	0,00	0,18	0,00	0,52	2,34	76,69
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,20	0,00	0,18	0,00	0,52	2,34	76,69
11,84	0,00	11,77	0,00	11,42	7,07	52,06
11,84	0,00	11,77	0,00	11,42	7,07	52,06
0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,19	88,86
0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,19	88,86
0,36	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	
0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
3,38	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	
3,84	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	
0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	99,97
0,29	0,00	0,33	0,00	0,32	0,00	100,00
0,37	0,00	0,40	0,00	0,36	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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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 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 6,95 0,00 92,11

02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN

TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 6,95 0,00 92,11

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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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			

7,340,007,510,005,570,0085,35

7,340,007,510,005,570,0085,35