

[198314]

Jahr 2025**Anno 2025***Allgemeine Sektion - Erster Teil**Sezione generale - Parte prima***GESETZE****LEGGI****Autonome Provinz Bozen - Südtirol****Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige****LANDESGESETZ**

vom 5. August 2025, Nr. 11

Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz
Bozen für das Finanzjahr 2025 und für den
Dreijahreszeitraum 2025-2027

LEGGE PROVINCIALE

del 05 agosto 2025, n. 11

Assestamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano per l'anno
finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027

*Fortsetzung >>>**Continua >>>*

*Autonome Provinz
Bozen - Südtirol*



*Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige*

LANDESGESETZ vom 5. August 2025, Nr. 11

Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2025 und für den Dreijahreszeitraum 2025-2027

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Landeshauptmann
beurkundet es

Art. 1

*Änderung des Landesgesetzes
vom 20. Dezember 2024, Nr. 11,
„Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2025“*

1. An den Anlagen laut Artikel 4 und 7 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 11, werden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anlage A wird mit beigelegter Anlage A1 ersetzt,
- b) Anlage B wird mit beigelegter Anlage B1 integriert,
- c) Anlage C wird mit beigelegter Anlage C1 ersetzt,
- d) Anlage E wird mit beigelegter Anlage E1 integriert.

2. Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 11 in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„1. Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf Landesebene wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2025-2027 die Höchstausgabe von 349.494.000,00 Euro für das Jahr 2025, die Höchstausgabe von 274.494.000,00 Euro für das Jahr 2026 und die Höchstausgabe von 274.494.000,00 Euro für das Jahr 2027 genehmigt.“

3. Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 11, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

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

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2025, n. 11

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027

Il Consiglio provinciale
ha approvato

il Presidente della Provincia
promulga

Art. 1

*Modifica della legge provinciale
20 dicembre 2024, n. 11,
“Legge di stabilità provinciale per l'anno 2025”*

1. Agli allegati di cui agli articoli 4 e 7 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'allegato A viene sostituito dall'allegato A1;
- b) l'allegato B viene integrato dall'allegato B1;
- c) l'allegato C viene sostituito dall'allegato C1;
- d) l'allegato E viene integrato dall'allegato E1.

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2025-2027, una spesa massima di 349.494.000,00 euro per l'anno 2025, una spesa massima di 274.494.000,00 euro per l'anno 2026 e una spesa massima di 274.494.000,00 euro per l'anno 2027.”

3. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

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

- 2 -

a) Ordentlicher Fonds (Progr. 1801):	2025	230.304.513,68	a) Fondo ordinario (Progr. 1801):
	2026	201.538.626,97	
	2027	194.396.791,03	
b) Investitionsfonds (Progr. 1801):	2025	210.604.309,50	b) Fondo per investimenti (Progr. 1801):
	2026	168.538.717,17	
	2027	142.933.300,72	
c) Fonds zur Tilgung der Darlehen (Progr. 1801):	2025	11.500.000,00	c) Fondo per ammortamento mutui (Progr. 1801):
	2026	7.500.000,00	
	2027	5.500.000,00	
d) Ausgleichsfonds (Progr. 1801):	2025	308.800,00	d) Fondo perequativo (Progr. 1801):
	2026	308.800,00	
	2027	308.800,00	
e) Rotationsfonds für Investitionen (Progr. 1801):	2025	0,00	e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):
	2026	0,00	
	2027.“	0,00	.”

4. Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 11, erhält folgende Fassung:

„1. Die Deckung der Kosten in Höhe von insgesamt 769.992.538,94 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2025, von insgesamt 239.629.184,86 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2026 und von insgesamt 937.567.104,52 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2027, die sich aus Artikel 4 Absätze 1 (Tabelle A) und 3 (Tabelle C) ergeben, erfolgt gemäß den Modalitäten, die in der beiliegenden Tabelle E vorgesehen sind.“

Art. 2 Voranschlag der Einnahmen

1. Am Voranschlag der Einnahmen laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 12, in geltender Fassung, werden die Änderungen laut beigelegter Anlage A vorgenommen.

2. Die Deckung der für das Haushaltsjahr 2025 durch Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. März 2023, Nr. 5, durch Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 26. März 2024, Nr. 1, und durch Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 12, im Sinne von Artikel 40 Absatz 2-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, genehmigten Verschuldung in Höhe von

4. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11, è così sostituito:

“1. Alla copertura degli oneri per complessivi 769.992.538,94 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025, 239.629.184,86 euro a carico dell'esercizio finanziario 2026 e 937.567.104,52 euro a carico dell'esercizio finanziario 2027 derivanti dall'articolo 4, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”

Art. 2 Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

2. La copertura costituita da debito autorizzato per l'esercizio 2025 dal comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, dal comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, e dal comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, per complessivi 250.000.000,00 euro, viene ridotta a

250.000.000,00 Euro wird auf 0,00 Euro herabgesetzt. Die Investitionsausgaben sind durch die entsprechende Verwendung des freien Teils des Verwaltungsüberschusses des vorangegangenen Haushaltsjahres gedeckt.

3. Im Sinne von Artikel 40 Absatz 2-bis des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden Investitionsausgaben, die auf die Preiserhöhungen der öffentlichen Bauaufträge zurückzuführen sind, im Ausmaß von 25.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2025 und 55.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2026 genehmigt, deren Deckung aus Verschuldungen besteht, welche nur für den tatsächlichen Kassenbedarf aufzunehmen sind. Darüber hinaus werden Investitionsausgaben im Ausmaß von 125.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2026 und von 125.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2027 genehmigt, deren Deckung aus Verschuldungen besteht, welche nur für den tatsächlichen Kassenbedarf aufzunehmen sind.

Art. 3 *Voranschlag der Ausgaben*

1. Am Voranschlag der Ausgaben laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 12, in geltender Fassung, werden die Änderungen laut beigelegter Anlage B vorgenommen.

Art. 4 *Aktualisierung der Anlagen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2025 - 2027*

1. Als Auswirkung der Änderungen am Voranschlag der Einnahmen und der Ausgaben, welche aus diesem Gesetz hervorgehen, werden an den Anlagen laut Artikel 3 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 12, folgende Änderungen vorgenommen:

- a) an der Anlage C die Änderungen laut beigelegter Anlage C,
- b) an der Anlage D die Änderungen laut beigelegter Anlage D,
- c) an der Anlage E die Änderungen laut beigelegter Anlage E,
- d) an der Anlage F die Änderungen laut beigelegter Anlage F,
- e) die Anlage G wird mit der beigelegten Anlage G ersetzt,
- f) die Anlage H wird mit der beigelegten Anlage H

0,00 euro. Alla copertura della relativa spesa per investimento si provvede mediante corrispettiva applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

3. Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento dovute all'aumento dei prezzi degli appalti pubblici di lavori, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 25.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2025 e 55.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2026. Sono, inoltre, 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 125.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 125.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2027.

Art. 3 *Stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa di cui all'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.

Art. 4 *Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025 - 2027*

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'allegato C le variazioni di cui all'annesso allegato C;
- b) all'allegato D le variazioni di cui all'annesso allegato D;
- c) all'allegato E le variazioni di cui all'annesso allegato E;
- d) all'allegato F le variazioni di cui all'annesso allegato F;
- e) l'allegato G è sostituito dall'annesso allegato G;
- f) l'allegato H è sostituito dall'annesso allegato H;

ersetzt,

- g) die Anlage M wird mit der beigelegten Anlage M ersetzt,
- h) die Anlage N wird mit der beigelegten Anlage N ersetzt,
- i) die Anlage O wird mit der beigelegten Anlage O ersetzt,
- j) die Anlage Q wird mit der beigelegten Anlage Q ersetzt,
- k) an der Anlage P die Änderungen laut beigelegten Anlagen 4, 5, 10 und 11.

Art. 5

*Anlagen zum Nachtragshaushalt
des Landes Südtirol für das
Finanzjahr 2025 und für den
Dreijahreszeitraum 2025 - 2027*

1. Folgende Anlagen werden genehmigt:

- a) Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 2025 – 2027 vorgesehenen aktiven Rückstände nach der Rechnungslegung des Jahres 2024 (Anlage SE),
- b) Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 2025 - 2027 vorgesehenen passiven Rückstände nach der Rechnungslegung des Jahres 2024 (Anlage SU),
- c) Begleitbericht zum Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen 2025 - 2027,
- d) Anlage 8 – Daten von Interesse des Schatzmeisters.

Art. 6

Allgemeine Haushaltsgleichgewichte

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

Art. 7

*Änderung des Landesgesetzes
vom 14. Februar 1992, Nr. 6,
„Bestimmungen hinsichtlich der Finanzen
der örtlichen Körperschaften“*

1. Nach Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung,

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

Art. 5

*Allegati all'assestamento del bilancio
di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano per l'anno finanziario 2025
e per il triennio 2025 - 2027*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2025 - 2027 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2024 (allegato SE);
- b) variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2025 - 2027 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2024 (allegato SU);
- c) nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025 - 2027;
- d) allegato 8 – dati d'interesse del Tesoriere.

Art. 6

Equilibri generali di bilancio

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

Art. 7

*Modifica della legge provinciale
14 febbraio 1992, n. 6,
“Disposizioni in materia
di finanza locale”*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive

wird folgender Absatz eingefügt:

„2-bis. Städten mit mehr als 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und zentralörtlicher Funktion wird eine zusätzliche Finanzierung zugewiesen. Die Höhe der Finanzierung sowie die Parameter zur Bestimmung der zentralörtlichen Funktion werden in der Vereinbarung laut Artikel 2 festgelegt.“

2. Nach Artikel 5-bis des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:

„Art 5-ter (*Investitionsfonds*) - 1. Zur Deckung der Investitionsausgaben erhalten die Gemeinden jährlich Finanzierungen zu Lasten des Investitionsfonds. Mit diesen Mitteln werden die Vorhaben laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. Juni 1975, Nr. 27, in geltender Fassung, finanziert; dabei werden die Bestimmungen laut Artikel 7 des vorgenannten Landesgesetzes angewandt.

2. Die Finanzierungen werden anhand von Bedarfskriterien gemäß Absatz 3 oder für bestimmte Kategorien öffentlicher Bauvorhaben gemäß Absatz 5 gewährt. Die Vereinbarung laut Artikel 2 regelt die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung der Finanzierungen sowie die Aufteilung des Fonds.

3. Die anhand von Bedarfskriterien bestimmten Finanzierungen werden dabei nach folgenden Modalitäten gewährt:

- a) ein Teil wird den Gemeinden jährlich zugewiesen und von Amts wegen mittels Transferzahlung ausgezahlt,
- b) ein Teil wird auf Antrag der Gemeinden bereitgestellt. Der von einer Gemeinde beantragbare Höchstbetrag wird in der Vereinbarung laut Artikel 2 im Rahmen der finanziellen Verfügbarkeit des Landeshaushaltes festgelegt.

4. Die Bedarfskriterien und deren Gewichtung werden in der Vereinbarung laut Artikel 2 auf Grundlage von statistischen Indikatoren festgelegt, die mit den Aufgabenbereichen laut Kontenplan mit dem größten Investitionsvolumen korrelieren.

5. Die Finanzierung bestimmter Kategorien von öffentlichen Bauvorhaben erfolgt mit Aufruf zur Einreichung von Projekten. Für den Zugang zu diesen Mitteln und zur Festlegung ihrer Höhe werden die finanzielle Lage der antragstellenden Gemeinde sowie die laut Absatz 3 zustehenden Mittel berücksichtigt. Die Kriterien für die Bewertung der finanziellen Lage werden von der Landesregierung nach Anhören des Rates der Gemeinden festgelegt. Mit der technisch-administrativen Bewertung der Anträge ist eine paritätische Fachkommission betraut. Die Zweckbestimmung der Finanzierungen für die verschiedenen Kategorien von öffentlichen Bauvorhaben und die

modifiche, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Alle città con più di 15.000 abitanti e con funzioni centrali è assegnato un finanziamento aggiuntivo. La dotazione del finanziamento aggiuntivo e i parametri per la definizione delle funzioni centrali sono stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 2.”

2. Dopo l'articolo 5-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5-ter (*Fondo per investimenti*) - 1. A copertura delle spese per investimenti i comuni ricevono annualmente finanziamenti a carico del fondo per investimenti. Queste risorse sono destinate al finanziamento delle opere di cui all'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della stessa legge.

2. I finanziamenti vengono concessi sulla base di criteri di fabbisogno ai sensi del comma 3 o per determinate categorie di opere pubbliche ai sensi del comma 5. L'accordo di cui all'articolo 2 disciplina sia i criteri e le modalità per la concessione delle risorse finanziarie sia la suddivisione del fondo.

3. I finanziamenti determinati sulla base di criteri di fabbisogno sono concessi con le seguenti modalità:

- a) una quota parte è assegnata ai Comuni annualmente ed erogata d'ufficio mediante trasferimento di fondi;
- b) una quota parte è messa a disposizione su istanza dei comuni. L'importo massimo per il quale un comune può presentare domanda è determinato nei limiti della disponibilità del bilancio provinciale con l'accordo di cui all'articolo 2.

4. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione sono stabiliti con l'accordo di cui all'articolo 2 sulla base di indicatori statistici correlati con le missioni del piano dei conti aventi il maggiore volume d'investimento.

5. Il finanziamento di determinate categorie di opere pubbliche avviene mediante bando per la presentazione di progetti. Per l'accesso a tali finanziamenti e per la determinazione del loro ammontare si prendono in considerazione la situazione finanziaria del comune richiedente e i finanziamenti spettanti ai sensi del comma 3. I criteri di valutazione della situazione finanziaria sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni. La valutazione tecnico-amministrativa delle domande è affidata a una commissione tecnica paritetica. La destinazione dei finanziamenti alle diverse categorie di opere pubbliche e la composizione della

Zusammensetzung der Kommission werden in der Vereinbarung laut Artikel 2 festgelegt.

6. Über den Investitionsfonds können den Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und Gemeindekonsortien finanzielle Mittel für Sonderprojekte zugewiesen werden. Die Kriterien für die Mittelzuweisung werden in der Vereinbarung laut Artikel 2 festgelegt.“

3. Die mit diesem Artikel vorgenommenen Änderungen am Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6, sind ab 1. Januar 2026 wirksam.

Art. 8

Änderung des Landesgesetzes vom 7. April 1997, Nr. 5, „Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung von Schutzhütten“

1. In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 7. April 1997, Nr. 5, in geltender Fassung, ist das Wort „Ausbau,“ gestrichen.

Art. 9

Änderung des Landesgesetzes vom 16. Juli 2018, Nr. 11, „Vorsorge- und Entnahmemaßnahmen bei Großraubwild. Umsetzung von Artikel 16 der Richtlinie 92/43/EWG“

1. In Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2018, Nr. 11, werden die Wörter „die Tierarten Ursus arctos und Canis lupus“ durch die Wörter „die Tierart Ursus arctos“ und die Wörter „dieser Arten“ durch die Wörter „dieser Art“ ersetzt.

Art. 10

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, „Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung“

1. Nach Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, werden folgende Absätze 2-bis, 2-ter und 2-quater eingefügt:

„2-bis. Mit Dekret des Landeshauptmannes und nach Einholung der Gutachten der Wildbeobachtungsstelle sowie der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung (ISPRA), die über das Vorliegen des günstigen Erhaltungszustandes

commissione sono stabilite nell'accordo di cui all'articolo 2.

6. Tramite il fondo per investimenti possono essere assegnate ai comuni, alle comunità comprensoriali e ai consorzi di comuni risorse finanziarie per progetti speciali. I criteri per queste assegnazioni sono disciplinati dall'accordo di cui all'articolo 2.”

3. Le modifiche apportate dal presente articolo alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 8

Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, la parola: “ampliamento,” è soppressa.

Art. 9

Modifica della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, “Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE”

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, le parole: “alle specie Ursus arctos e Canis lupus” sono sostituite dalle parole “alla specie Ursus arctos” e le parole “dette specie” sono sostituite dalle parole: “detta specie”.

Art. 10

Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater:

“2-bis. Con decreto del Presidente della Provincia, acquisiti i pareri dell' Osservatorio faunistico provinciale e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che valutano la sussistenza dello stato di conservazione

gemäß Artikel 11 der Richtlinie 92/43/EWG befinden, können in Übereinstimmung mit dem EU-Recht und internationalen Abkommen, Entnahmen von Tierarten verfügt werden, die im Anhang V der Richtlinie gelistet und nicht in der Liste gemäß Absatz 1 angeführt sind.

2-ter. Die Entnahmen laut Absatz 2-bis werden unter Berücksichtigung folgender Zwecke verfügt:

- a) zum Schutz der Biodiversität und der Tierhaltung,
- b) zum Schutz der öffentlichen Sicherheit.

2-quater. Die Autonome Provinz Bozen stellt sämtliche Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, damit der Staat seiner Berichtspflicht gegenüber der Europäischen Kommission nachkommen kann.“

Art. 11 *Aufhebungen*

1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben:

- a) Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe f) und Absatz 2 des Landesgesetzes vom 7. April 1997, Nr. 5, in geltender Fassung,
- b) Artikel 13 Absatz 6 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15,
- c) Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 7. April 2014, Nr. 1,
- d) Artikel 44-bis Absatz 4 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung,
- e) Artikel 17 Absatz 3 des Landesgesetzes 1 vom 3. Januar 2020, Nr. 1,
- f) Artikel 18 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 9. Januar 2023, Nr. 1.

2. Mit Wirkung vom 1. Januar 2026 sind auch folgende Rechtsvorschriften aufgehoben:

- a) Artikel 5-bis des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung,
- b) die Artikel 3 und 5 des Landesgesetzes vom 11. Juni 1975, Nr. 27, in geltender Fassung.

3. Die Deckung der aus Absatz 1 Buchstaben b), c), d), e) und f) hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2025 auf 6.129.543,60 Euro, für das Jahr 2026 auf 15.323.859,00 Euro und für das Jahr 2027 auf 15.323.859,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstel-

soddisfacente ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE possono essere disposti prelievi, in conformità alla normativa dell'Unione europea e agli accordi internazionali, per le specie animali elencate nell'allegato V della direttiva che non sono comprese nell'elenco di cui al comma 1.

2-ter. I prelievi di cui al comma 2-bis sono disposti tenendo conto delle seguenti finalità:

- a) la tutela della biodiversità e delle produzioni zootecniche;
- b) la tutela della pubblica incolumità.

2-quater. La Provincia autonoma di Bolzano rende disponibili tutte le informazioni necessarie affinché lo Stato possa adempiere ai suoi obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione europea.”

Art. 11 *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la lettera f) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche;
- b) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 13, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15;
- c) il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1;
- d) il comma 4 dell'articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche;
- e) il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1;
- f) il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogate anche le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche;
- b) gli articoli 3 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettere b), c), d), e) e f), quantificati in 6.129.543,60 euro per l'anno 2025, in 15.323.859,00 euro per l'anno 2026 e in 15.323.859,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di

lung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2025-2027.

previsione 2025-2027.

Art. 12
Inkrafttreten

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

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

Bozen, den 5. August 2025

Art. 12
Entrata in vigore

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

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

Bolzano, 5 agosto 2025

DIE STELLV. LANDESHAUPTFRAU | LA VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dr.ⁱⁿ Rosmarie Pamer

ANLAGE / ALLEGATO A

FÜR DIE JAHRE 2025, 2026 UND 2027 GENEHMIGTE AUSGABEN FÜR DIE ANWENDUNG DER LANDES-, REGIONAL-, STAATS- ODER EU-VORSCHRIFTEN
SPESE AUTORIZZATE PER GLI ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 PER L'APPLICAZIONE DI NORME PROVINCIALI, REGIONALI, STATALI E COMUNITARIE

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2025	2026	2027
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Institutionelle Organe	Organi istituzionali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	130.000,00	100.000,00	360.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Generalsekretariat	Segreteria generale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	38.728.538,05	30.314.483,31	19.106.979,21
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	5.203.464,84	5.203.464,84
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Bereits genehmigt / Già autorizzato	28.287.377,74	18.704.500,00	18.724.500,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	106.856,13	90.000,00	90.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Technisches Büro	Ufficio tecnico	Bereits genehmigt / Già autorizzato	386.503.249,05	114.264.958,03	117.335.062,43
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	70.629.408,20	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Wahlen und Volksbefragungen – Einwohnermelde- und Standesamt	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Bereits genehmigt / Già autorizzato	6.000,00	6.000,00	6.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistik und Informationssysteme	Statistica e sistemi informativi	Bereits genehmigt / Già autorizzato	30.918.960,24	8.185.000,00	7.185.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Humane Ressourcen	Risorse umane	Bereits genehmigt / Già autorizzato	9.180,00	-	-
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Sonstige allgemeine Dienste	Altri servizi generali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	570.585,81	278.340,00	265.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	3.224.456,35	1.447.200,00	-
03	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Ordine pubblico e sicurezza	02	Integriertes System für urbane Sicherheit	Sistema integrato di sicurezza urbana	Bereits genehmigt / Già autorizzato	341.445,60	300.000,00	300.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2025	2026	2027
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	01	Vorschulunterricht	Istruzione prescolastica	Bereits genehmigt / Già autorizzato	2.212.630,05	2.634.970,00	634.970,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	930.000,00	-	-
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	02	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	Altri ordini di istruzione non universitaria	Bereits genehmigt / Già autorizzato	5.848.938,16	2.966.913,92	2.810.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	394.500,00	-	-
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	03	Schulbau	Edilizia scolastica	Bereits genehmigt / Già autorizzato	4.678.486,11	3.576.660,00	576.660,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	4.100.000,00	5.200.000,00
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	04	Universitätsausbildung	Istruzione universitaria	Bereits genehmigt / Già autorizzato	23.765.404,48	18.802.965,68	19.016.326,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	06	Ausbildungshilfsdienste	Servizi ausiliari all'istruzione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	2.707.158,03	170.000,00	170.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	07	Recht auf Studium	Diritto allo studio	Bereits genehmigt / Già autorizzato	391.000,20	291.500,00	336.800,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Bereits genehmigt / Già autorizzato	26.492.395,30	7.024.276,58	5.929.908,72
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	5.532.529,50	-	3.365.273,00
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	31.025.659,69	13.444.667,00	10.278.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	3.006.650,00	7.500.000,00	15.634.727,00
06	Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport und Freizeit	Sport e tempo libero	Bereits genehmigt / Già autorizzato	36.956.369,91	11.464.761,29	11.464.761,29
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	9.785.300,12	5.785.300,12	5.785.300,12
06	Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Jugend	Giovani	Bereits genehmigt / Già autorizzato	5.224.466,16	2.387.260,48	1.274.802,30
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	1.550.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00
07	Tourismus	Turismo	01	Entwicklung und Aufwertung des Tourismus	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Bereits genehmigt / Già autorizzato	19.502.006,15	5.699.000,00	5.408.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	1.050.000,00	-	-

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2025	2026	2027
08	Raumordnung und Wohnungsbau	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Bereits genehmigt / Già autorizzato	125.525.681,73	69.067.508,08	63.768.129,79
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	38.760.000,00	-	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Bodenmeliorierung (Bodenschutz)	Difesa del suolo	Bereits genehmigt / Già autorizzato	858.438,80	760.000,00	760.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	2.962.097,55	1.280.000,00	1.280.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	780.000,00	-	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Integrierter Wasserdienst	Servizio idrico integrato	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.523.011,20	1.495.000,00	1.495.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	263.841,06	5.000,00	5.000,00
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	86.098.828,65	43.998.171,89	45.103.171,89
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	40.897.452,65	-	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Luftqualität und Reduzierung der Luftverschmutzung	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Bereits genehmigt / Già autorizzato	-	-	-
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	155.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Eisenbahntransport	Trasporto ferroviario	Bereits genehmigt / Già autorizzato	61.947.890,96	7.077.200,92	5.090.708,99
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	18.565.560,00	851.109,49	-
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Nahverkehr	Trasporto pubblico locale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	11.336.455,85	33.875.000,00	38.500.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	350.000,00	-	-
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	Viabilità e infrastrutture stradali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	144.203.329,92	23.534.225,94	9.355.921,33
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	38.411.867,80	-	-
11	Freiwilliger Rettungsdienst	Soccorso civile	01	Zivilschutz	Sistema di protezione civile	Bereits genehmigt / Già autorizzato	25.650.000,00	-	-
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	31.024.000,00	-	-
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	Interventi per la disabilità	Bereits genehmigt / Già autorizzato	654.235,00	300.000,00	300.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2025	2026	2027
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Seniorenbetreuung	Interventi per gli anziani	Bereits genehmigt / Già autorizzato	69.442.169,00	16.999.825,54	15.094.160,30
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	6.772.186,02	-	-
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Programme für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	3.064.136,77	1.926.294,30	1.926.294,30
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Maßnahmen für Haushalte	Interventi per le famiglie	Bereits genehmigt / Già autorizzato	16.698.495,63	5.935.593,00	6.138.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	753.170,00	-	-
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Kooperation und Verbandsarbeit	Cooperazione e associazionismo	Bereits genehmigt / Già autorizzato	229.117,55	80.000,00	180.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
13	Gesundheitsschutz	Tutela della salute	05	Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Bereits genehmigt / Già autorizzato	6.143.953,97	10.510.945,00	10.510.945,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	01	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	Industria, PMI e Artigianato	Bereits genehmigt / Già autorizzato	56.716.282,94	23.103.576,87	26.418.576,87
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	11.276.000,00	-	-
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Bereits genehmigt / Già autorizzato	9.056.697,54	5.865.820,00	5.865.820,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	1.720.000,00	-	-
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	03	Forschung und Innovation	Ricerca e innovazione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	62.727.688,35	23.044.046,90	21.166.291,93
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	6.700.000,00	-	-
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.683.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Bereits genehmigt / Già autorizzato	60.000,00	60.000,00	60.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Berufsausbildung	Formazione professionale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.681.599,16	142.000,00	142.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	220.000,00	-	-

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2025	2026	2027
15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Beschäftigungsförderung	Sostegno all'occupazione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	144.703,20	70.000,00	70.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
16	Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Bereits genehmigt / Già autorizzato	55.140.654,96	33.205.968,62	33.289.933,49
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	41.815.920,74	650.000,00	650.000,00
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Energiequellen	Fonti energetiche	Bereits genehmigt / Già autorizzato	49.956.496,73	10.545.993,30	8.726.552,86
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	21.513.240,55	2.300.000,00	-
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	21.482.329,16	18.833.759,95	9.507.026,95
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
19	Internationale Beziehungen	Relazioni internazionali	01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.833.386,55	1.365.000,00	1.365.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
20	Fonds und Rückstellungen	Fondi e accantonamenti	03	Sonstige Fonds	Altri fondi	Bereits genehmigt / Già autorizzato	66.659.985,58	85.274.800,00	88.005.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	6.129.543,60	15.323.859,00	15.323.859,00
GESAMT / TOTALE							1.890.098.000,20	708.705.920,05	672.641.927,61
						davon bereits genehmigt di cui già autorizzato	1.527.887.373,61	660.339.986,60	616.674.303,65
						davon zu genehmigen di cui da autorizzare	362.210.626,59	48.365.933,45	55.967.623,96

Bozen / Bolzano, 23.07.2025

ANLAGE / ALLEGATO B

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

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	2025	2026	2027
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Institutionelle Organe	Organi istituzionali	- 30.000,00	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Generalsekretariat	Segreteria generale	- 2.517.750,69	- 621.727,12	- 420.856,92
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Technisches Büro	Ufficio tecnico	-	- 316.000,00	- 506.000,00
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	01	Vorschulunterricht	Istruzione prescolastica	- 3.500,00	-	-
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	03	Schulbau	Edilizia scolastica	- 600.000,00	-	-
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	Valorizzazione dei beni di interesse storico	- 80.000,00	-	-
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	- 80.000,00	-	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Bodenmeliorierung (Bodenschutz)	Difesa del suolo	- 155.000,00	-	-
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Nahverkehr	Trasporto pubblico locale	-	- 50.000,00	-
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	Viabilità e infrastrutture stradali	- 18.788,00	-	-

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	2025	2026	2027
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Programme für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	- 450.000,00	-	-
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Maßnahmen für Haushalte	Interventi per le famiglie	- 444.000,00	-	-
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	- 3.393.000,00	- 1.447.200,00	-
20	Fonds und Rückstellungen	Fondi e accantonamenti	03	Sonstige Fonds	Altri fondi	- 374.985,58	-	-
GESAMT / TOTALE						- 8.147.024,27	- 2.434.927,12	- 926.856,92

Bozen / Bolzano, 23.07.2025

ANLAGE / ALLEGATO C

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

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2025	2026	2027
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Technisches Büro	Ufficio tecnico	Bereits genehmigt / Già autorizzato	186.252.774,14	69.970.760,34	73.096.030,95
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	17.135.931,13	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistik und Informationssysteme	Statistica e sistemi informativi	Bereits genehmigt / Già autorizzato	7.901.372,16	2.500.000,00	2.500.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	02	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	Altri ordini di istruzione non universitaria	Bereits genehmigt / Già autorizzato	612.190,00	612.190,00	612.190,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	04	Universitätsausbildung	Istruzione universitaria	Bereits genehmigt / Già autorizzato	163.224,00	-	-
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	85.000,00	85.000,00	85.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
06	Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport und Freizeit	Sport e tempo libero	Bereits genehmigt / Già autorizzato	9.680.922,73	9.918.127,16	11.151.120,25
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
08	Raumordnung und Wohnungsbau	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Bereits genehmigt / Già autorizzato	17.407.139,70	10.360.000,00	10.360.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	11.240.000,00	-	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Müllentsorgung	Rifiuti	Bereits genehmigt / Già autorizzato	16.062.147,05	7.163.547,99	5.000.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	7.206.500,00	-	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Integrierter Wasserdienst	Servizio idrico integrato	Bereits genehmigt / Già autorizzato	22.850.978,42	7.159.112,50	6.741.890,26
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	9.867.999,16	-	-
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Nahverkehr	Trasporto pubblico locale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	31.753.647,36	610.000,00	-
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	20.168.014,32	-	21.250,00
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	Viabilità e infrastrutture stradali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	114.029.452,78	58.467.273,63	44.139.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	25.000.000,00	-	-

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2025	2026	2027
13	Gesundheitsschutz	Tutela della salute	05	Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Bereits genehmigt / Già autorizzato	86.444.156,08	72.651.462,00	59.689.055,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	59.469.090,00	-	-
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Bereits genehmigt / Già autorizzato	6.230.804,50	1.912.416,34	1.912.416,34
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	4.012.031,86	-	-
16	Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Bereits genehmigt / Già autorizzato	206.175,00	155.005,00	150.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	430.000,00	-	-
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	11.500.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
50	Staatsverschuldung	Debito pubblico	02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Bereits genehmigt / Già autorizzato	8.817.915,00	9.817.915,00	11.817.915,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
GESAMT / TOTALE							674.527.465,39	258.882.809,96	232.775.867,80
						davon bereits genehmigt di cui già autorizzato	519.997.898,92	258.882.809,96	232.754.617,80
						davon zu genehmigen di cui da autorizzare	154.529.566,47	0,00	21.250,00

Bozen / Bolzano, 23.07.2025

ANLAGE / ALLEGATO E

DECKUNG DER AUFWÄNDE FÜR DIE JAHRE 2025, 2026, 2027
COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2025, 2026, 2027

		2025	2026	2027
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>	1. <u>Gesamte zu deckende Aufwände:</u>			
Rifinanziamento di Leggi provinciali (tabella A)	Refinanzierung der Landesgesetze (Tabelle A)	362.210.626,59	48.365.933,45	55.967.623,96
Autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (tabella C)	Genehmigung der Ausgaben bezogen auf Gesetze die mehrjährige Ausgaben vorsehen (Tabelle C)	154.529.566,47	0,00	21.250,00
TOTALE NUOVE SPESE AUTORIZZATE	INSGESAMT NEU GENEHMIGTE AUSGABEN	516.740.193,06	48.365.933,45	55.988.873,96
TOTALE ONERI DA COPRIRE	INSGESAMT ZU DECKENDE AUFWÄNDE	516.740.193,06	48.365.933,45	55.988.873,96

2. <u>Mezzi di copertura:</u>	2. <u>Mittel zur Deckung:</u>			
Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa (tabella B)	Reduzierung gesetzliche Genehmigung für Ausgaben (Tabelle B)	8.147.024,27	2.434.927,12	926.856,92
Quota entrate	Anteil Einnahmen	508.593.168,79	45.931.006,33	55.062.017,04
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	FINANZMITTEL INSGESAMT	516.740.193,06	48.365.933,45	55.988.873,96

Bozen / Bolzano, 23.07.2025

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

Inhaltsverzeichnis

Anlage A	1
Anlage B	7
Anlage C	83
Anlage D	143
Anlage E	147
Anlage F	157
Anlage G	161
Anlage H	165
Anlage M	171
Anlage N	185
Anlage O	199
Anlage 4	203
Anlage 5	211
Anlage 10	215
Anlage 11	221
Anlage Q	243
Anlage SE	267
Anlage SU	269

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

Anlage A

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

Anlage A

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet
 Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	0,00
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	0,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	0,00
	SUMME	0,00

Anlage A

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	659.377.971,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	924.576.574,95	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	307.630.247,48	154.000.000,00	173.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	307.630.247,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	307.630.247,48	154.000.000,00	173.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	307.630.247,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	12.386.791,14	0,00	-50.600,00
Kassenveranschlagungen	0,00	12.386.791,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	11.148.280,83	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	11.148.280,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-2.463.232,75	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-2.463.232,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.071.839,22	0,00	-50.600,00
Kassenveranschlagungen	0,00	21.071.839,22	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	16.908.654,55	1.300.000,00	1.300.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	16.908.654,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	10.795.974,40	-5.431,60	-5.431,60
Kassenveranschlagungen	0,00	10.795.974,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	38.504.628,95	1.294.568,40	1.294.568,40
Kassenveranschlagungen	0,00	38.504.628,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.372.679,06	2.829.000,00	2.829.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.372.679,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.495.305,08	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.495.305,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	270.868,24	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	270.868,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-4.808.417,41	-4.807.796,78	-4.807.796,78
Kassenveranschlagungen	0,00	-4.808.417,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.669.565,03	-1.978.796,78	-1.978.796,78
Kassenveranschlagungen	0,00	-1.669.565,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-225.000.000,00	180.000.000,00	125.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-225.000.000,00	180.000.000,00	125.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	140.537.150,62	333.315.771,62	297.265.171,62
Kassenveranschlagungen	0,00	365.537.150,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
Kassenveranschlagungen	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

Anlage B

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

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

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

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

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

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00

Anlage B

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 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	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027

Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.632.782,65	500,00	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	11.322.925,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	11.337.133,28	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.602.782,65	500,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	22.660.058,83	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	2	GENERALSEKRETARIAT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		GENERALSEKRETARIAT	0,00
PROGRAMM	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-5.214.918,72	4.842.964,84	4.843.464,84
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-5.214.726,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-6.046.672,84	-1.508.285,55	-338.094,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	16.281.653,81	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-11.261.591,56	3.334.679,29	4.505.370,84
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	11.066.927,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.532.681,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-1.532.347,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.532.681,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-1.532.347,21	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
PROGRAMM	4	VERWALTUNG DER EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00
PROGRAMM	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-8.382.726,43	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.295.460,23	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	1.172.522,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-8.382.726,43	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.467.982,42	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-669.316,00	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	-669.316,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-669.316,00	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	-669.316,00	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	6	TECHNISCHES BÜRO	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		TECHNISCHES BÜRO	0,00
PROGRAMM	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	8.677.635,00	316.000,00	506.000,00
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	8.718.832,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	78.777.392,47	16.951.500,00	14.494.000,00
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	96.133.401,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	87.455.027,47	17.267.500,00	15.000.000,00
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	104.852.234,51	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.065.278,60	1.451.261,80	338.094,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.065.278,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-2.594.569,60	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.806.802,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.470.709,00	1.451.261,80	338.094,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	7.872.081,16	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	10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		HUMANE RESSOURCEN	0,00
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	1		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-654.758,00	-20.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-654.758,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-654.758,00	-20.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-654.758,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	11.106.530,78	1.447.200,00	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	14.329.746,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	11.106.530,78	1.447.200,00	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	14.329.746,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	84.133.976,91	3.501.141,09	19.843.464,84
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	162.392.609,97	0,00	0,00

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-388.350,00	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	-388.350,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-388.350,00	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	-388.350,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-388.350,00	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	-388.350,00	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 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		FRÜHE BILDUNG	0,00

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-4.424.828,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-4.413.810,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	926.500,00	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	926.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-3.498.328,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-3.487.310,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-4.286.885,60	-17.647.193,00	-20.323.859,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-4.279.244,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	394.500,00	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	394.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-3.892.385,60	-17.647.193,00	-20.323.859,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-3.884.744,58	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.317.681,00	4.200.000,00	7.000.000,00
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	14.338.739,80	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	39.312,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.317.681,00	4.200.000,00	7.000.000,00
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	14.378.051,99	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	0,00
PROGRAMM-SUMME		AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,00
PROGRAMM	7	RECHT AUF STUDIUM	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		RECHT AUF STUDIUM	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	4		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.126.843,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.126.843,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.126.843,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.126.843,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	235.005,00	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	235.005,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	235.005,00	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	235.005,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.688.815,40	-9.347.193,00	-8.123.859,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	7.767.844,61	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	0,00

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,00

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	268.297,50	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	268.297,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.452.529,50	0,00	3.365.273,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	16.785.486,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.720.827,00	0,00	3.365.273,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	17.053.784,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.617.083,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.617.083,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.726.552,00	7.500.000,00	15.634.727,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.726.552,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	8.343.635,00	7.500.000,00	15.634.727,00
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	8.343.635,00	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.064.462,00	7.500.000,00	19.000.000,00
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	25.397.419,23	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	0,00

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME	SPORT UND FREIZEIT	0,00

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME	JUGEND	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-5.447.807,12	-5.785.300,12	-5.785.300,12
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-5.447.807,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.785.300,12	5.785.300,12	5.785.300,12
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	14.863.597,01	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.337.493,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.415.789,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.437.041,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.443.667,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.550.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.987.041,00	4.200.000,00	3.800.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.993.667,64	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.324.534,00	4.200.000,00	3.800.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	12.409.457,53	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH TOURISMUS
7**

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 7 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	20.878.038,00	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	48.658.130,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	850.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	850.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.728.038,00	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	49.508.130,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.728.038,00	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	49.508.130,23	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

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

SUMME AUFGABENBEREICH 8 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	264.663,00	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	264.663,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	26.190.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	38.167.017,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	50.264.663,00	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	62.241.680,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	50.264.663,00	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	62.241.680,86	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 0,00

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.442.323,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.442.323,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.287.323,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.287.323,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.598.491,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-1.598.491,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	780.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	780.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-818.491,00	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	-818.491,00	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	MÜLLENTSORGUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		MÜLLENTSORGUNG	0,00
PROGRAMM	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.703,00	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	21.703,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.206.500,00	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	14.912.781,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.228.203,00	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	14.934.484,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	203.754,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.220.512,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	12.880.475,30	5.000,00	5.000,00
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	27.158.515,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.084.229,30	5.000,00	5.000,00
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	30.379.027,26	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.964.115,97	56.582,62	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.784.118,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	40.197.452,65	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	43.819.001,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	43.161.568,62	56.582,62	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	48.603.119,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-74.276,00	0,00	-50.600,00
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	-54.465,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.138.760,29	1.000.000,00	1.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.138.760,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.064.484,29	1.000.000,00	949.400,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.084.294,90	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	69.007.317,21	1.061.582,62	954.400,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	99.469.757,99	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	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		EISENBAHNTRANSPORT	0,00

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		NAHVERKEHR	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	247.582,14	29.978,91	-793.285,00
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	247.582,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	18.565.560,00	851.109,49	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	47.217.245,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	18.813.142,14	881.088,40	-793.285,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	47.464.828,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-14.496.654,50	-790.677,38	772.035,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.095.885,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	20.368.014,32	-50.000,00	21.250,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	20.368.014,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.871.359,82	-840.677,38	793.285,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	29.463.899,70	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,00
PROGRAMM	5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	10		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-390.501,00	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	-390.501,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-390.501,00	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	-390.501,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-4.351.942,76	-40.411,02	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-4.351.942,76	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	86.658.395,47	82.993.082,09	42.104.160,30
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	111.554.772,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	82.306.452,71	82.952.671,07	42.104.160,30
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	107.202.829,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	106.600.453,67	82.993.082,09	42.104.160,30
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	183.741.056,34	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

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME ZIVILSCHUTZ 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 11 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.823.369,33	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.862.551,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	31.024.000,00	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	0,00	31.239.199,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	35.847.369,33	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	0,00	36.101.750,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	35.847.369,33	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	0,00	36.101.750,66	0,00	0,00

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

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

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

**PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR
KINDERHORTE**

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,00

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	203.123,51	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.272.192,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	203.123,51	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.272.192,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	176.967,00	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	426.285,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.825,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	176.967,00	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	430.110,46	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
PROGRAMM	3	SENIORENBETREUUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		SENIORENBETREUUNG	0,00
PROGRAMM	4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	705.373,00	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	705.373,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.772.186,02	27.550.174,46	29.455.839,70
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	10.308.603,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.477.559,02	27.550.174,46	29.455.839,70
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	11.013.976,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	347.953,00	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	347.953,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-102.047,00	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	-102.047,00	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	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	0,00
PROGRAMM	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	29.790.435,40	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	29.790.435,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	523.170,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.858.085,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	30.313.605,40	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	36.648.520,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-420.715,00	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	-336.419,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-420.715,00	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	-336.419,13	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	0,00
PROGRAMM-SUMME	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	341.398,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.245.845,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	341.398,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.245.845,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	37.989.890,93	27.550.174,46	29.455.839,70
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	54.172.178,35	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 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE
FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS 0,00**

PROGRAMM 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 13 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.303.205,00	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	38.214.417,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.303.205,00	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	38.214.417,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	59.469.090,00	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	59.469.090,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	59.469.090,00	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	59.469.090,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	62.772.295,00	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	97.683.507,19	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

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

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.410.902,00	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	44.775.359,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.780.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	22.911.007,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	11.190.902,00	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	67.686.367,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.374.053,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.423.790,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.374.053,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.423.790,03	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-228.965,00	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	-228.875,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.471.035,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.471.124,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.012.031,86	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.012.031,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.012.031,86	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.012.031,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	25.048.021,86	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	81.593.313,61	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	0,00

PROGRAMM-SUMME	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,00

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME	BERUFSAUSBILDUNG	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	430.777,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.832.443,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	430.777,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.832.443,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-8.920.453,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-8.920.453,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	220.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-8.700.453,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-8.700.453,00	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	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 15		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	548.571,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.815.843,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	548.571,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.815.843,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-7.721.105,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-3.052.166,62	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES
NAHRUNGSMITTELBEREICHS 0,00**

SUMME AUFGABENBEREICH 16 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	19.069.201,60	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	19.069.201,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	35.988.745,14	650.000,00	650.000,00
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	35.988.745,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	55.057.946,74	650.000,00	650.000,00
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	55.057.946,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	55.057.946,74	650.000,00	650.000,00
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	55.057.946,74	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME ENERGIEQUELLEN 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 17 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-356.033,00	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	-356.033,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.413.240,55	2.300.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	21.413.240,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.057.207,55	2.300.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	21.057.207,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.057.207,55	2.300.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	21.057.207,55	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

AUFGABENBEREICH 18 **BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND
LOKALKÖRPERSCHAFTEN**

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 18 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-48.370.663,19	-1.447.200,00	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	10.217.332,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	30.000.000,00	51.249.243,45	20.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	35.015.215,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-18.370.663,19	49.802.043,45	20.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	45.232.548,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-18.370.663,19	49.802.043,45	20.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	45.232.548,25	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

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

SUMME AUFGABENBEREICH 19 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 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	1.244,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.244,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.244,50	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		RESERVEFONDS	0,00

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

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
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	299.726.588,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
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	299.726.588,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	583.601,06	7.670,00	7.670,00
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	-213.968,06	-216.350,86	-216.350,86
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	369.633,00	-208.680,86	-208.680,86
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	150.539.242,02	154.733.557,42	154.817.859,00
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	-374.985,58	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	150.164.256,44	154.733.557,42	154.817.859,00
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	227.810.248,89	149.664.940,91	156.141.165,78
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	299.726.588,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach
Aufgabenbereiche
Programmen Titeln und
Verwaltungsstrukturen

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

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

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	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	84.133.976,91	3.501.141,09	19.843.464,84
0,00	0,00	5.602.782,65	500,00	0,00
0,00	0,00	5.632.782,65	500,00	0,00
0,00	0,00	394.877,00	0,00	0,00
0,00	0,00	394.877,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.362,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.362,00	0,00	0,00
0,00	0,00	208.543,65	500,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	198.543,65	500,00	0,00
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-30.000,00	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	-11.261.591,56	3.334.679,29	4.505.370,84
0,00	0,00	-5.214.918,72	4.842.964,84	4.843.464,84
0,00	0,00	1.194.504,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.194.504,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85.754,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85.754,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-6.495.176,72	4.842.964,84	4.843.464,84

Finanzstelle		Beschreibung	
39	Abt. 39 - Europa		
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
39	Abt. 39 - Europa		
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
39	Abt. 39 - Europa		
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen		
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 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		
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		

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	-6.495.176,72	4.842.964,84	4.843.464,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-6.046.672,84	-1.508.285,55	-338.094,00
0,00	0,00	-6.046.672,84	-1.508.285,55	-338.094,00
0,00	0,00	-6.046.672,84	-1.508.285,55	-338.094,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.532.681,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.532.681,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.439.435,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.439.435,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-93.246,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-93.246,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.382.726,43	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.382.726,43	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.674.446,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.674.446,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-590.447,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-590.447,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	882.166,57	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

41 Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME

41 Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.

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

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

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	SUMME

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

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

05 Abt. 5 - Finanzen

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	882.166,57	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-669.316,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-669.316,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-628.030,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-628.030,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-41.286,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-41.286,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87.455.027,47	17.267.500,00	15.000.000,00
0,00	0,00	8.677.635,00	316.000,00	506.000,00
0,00	0,00	-1.450.762,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.450.762,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-94.603,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-94.603,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.188.000,00	316.000,00	506.000,00
0,00	0,00	10.188.000,00	316.000,00	506.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78.777.392,47	16.951.500,00	14.494.000,00
0,00	0,00	78.777.392,47	16.951.500,00	14.494.000,00
0,00	0,00	1.047.053,14	1.000.000,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME**SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT****SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

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

09 Abt. 9 - Abteilung Informatik

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

09 Abt. 9 - Abteilung Informatik

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN**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 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	24.292.000,00	15.951.500,00	14.494.000,00
0,00	0,00	49.160.599,33	0,00	0,00
0,00	0,00	4.277.740,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.470.709,00	1.451.261,80	338.094,00
0,00	0,00	5.065.278,60	1.451.261,80	338.094,00
0,00	0,00	-500.451,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-500.451,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-28.840,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-28.840,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.594.569,60	1.451.261,80	338.094,00
0,00	0,00	5.594.569,60	1.451.261,80	338.094,00
0,00	0,00	-2.594.569,60	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.594.569,60	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.594.569,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-654.758,00	-20.000.000,00	0,00
0,00	0,00	-654.758,00	-20.000.000,00	0,00
0,00	0,00	-315.518,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-315.518,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-339.240,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-339.240,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen		
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik		

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		

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		

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	11.106.530,78	1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	11.106.530,78	1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	8.189.227,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.189.227,00	0,00	0,00
0,00	0,00	575.014,00	0,00	0,00
0,00	0,00	575.014,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.342.289,78	1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	-882.166,57	0,00	0,00
0,00	0,00	3.224.456,35	1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	-388.350,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-388.350,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-388.350,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-368.869,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-368.869,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-19.481,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-19.481,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.688.815,40	-9.347.193,00	-8.123.859,00
0,00	0,00	-3.498.328,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.424.828,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.415.575,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.415.575,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

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

04 Abt. 4 - Personal

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

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**

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE**SUMME**

16 Abt. 16 - Bildungsverwaltung

Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN**SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT****SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

16 Abt. 16 - Bildungsverwaltung

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

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

04 Abt. 4 - Personal

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

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

16 Abt. 16 - Bildungsverwaltung

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

18 Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

16 Abt. 16 - Bildungsverwaltung

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	-187.753,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-187.753,00	0,00	0,00
0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	926.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.892.385,60	-17.647.193,00	-20.323.859,00
0,00	0,00	-4.286.885,60	-17.647.193,00	-20.323.859,00
0,00	0,00	-7.273.490,02	-16.475.037,36	-19.151.703,36
0,00	0,00	-11.901.823,02	-19.151.703,36	-19.151.703,36
0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.838.333,00	2.676.666,00	0,00
0,00	0,00	-531.395,58	-1.172.155,64	-1.172.155,64
0,00	0,00	-530.895,58	-1.172.155,64	-1.172.155,64
0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.965.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

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

- 16 Abt. 16 - Bildungsverwaltung
 17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

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**

- 04 Abt. 4 - Personal

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

- 04 Abt. 4 - Personal

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

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

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

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

- 40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN**SUMME****Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE****SUMME**

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	394.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	394.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	363.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
0,00	0,00	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
0,00	0,00	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
0,00	0,00	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
0,00	0,00	14.317.681,00	4.200.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	14.317.681,00	4.200.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	763.469,00	0,00	0,00
0,00	0,00	763.469,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54.212,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54.212,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.500.000,00	4.200.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	13.500.000,00	3.200.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung		
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung		
Programm 07: RECHT AUF STUDIUM			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04	Abt. 4 - Personal		
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	1.126.843,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.126.843,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-351.962,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-351.962,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-21.195,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-21.195,00	0,00	0,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	235.005,00	0,00	0,00
0,00	0,00	235.005,00	0,00	0,00
0,00	0,00	219.317,00	0,00	0,00
0,00	0,00	219.317,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.688,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.688,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14.064.462,00	7.500.000,00	19.000.000,00
0,00	0,00	5.720.827,00	0,00	3.365.273,00
0,00	0,00	268.297,50	0,00	0,00
0,00	0,00	391.578,00	0,00	0,00
0,00	0,00	391.578,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.249,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.249,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-152.529,50	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

13 Abt. 13 - Denkmalpflege

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

13 Abt. 13 - Denkmalpflege

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

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

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

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

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

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	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	-152.529,50	0,00	0,00
0,00	0,00	5.452.529,50	0,00	3.365.273,00
0,00	0,00	-80.000,00	0,00	3.365.273,00
0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.273,00
0,00	0,00	5.532.529,50	0,00	0,00
0,00	0,00	5.532.529,50	0,00	0,00
0,00	0,00	8.343.635,00	7.500.000,00	15.634.727,00
0,00	0,00	5.617.083,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.277.287,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.277.287,00	0,00	0,00
0,00	0,00	236.908,00	0,00	0,00
0,00	0,00	236.908,00	0,00	0,00
0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.984.888,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	572.448,00	0,00	0,00
0,00	0,00	122.440,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.726.552,00	7.500.000,00	15.634.727,00
0,00	0,00	8.902,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88.902,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.717.650,00	7.500.000,00	15.634.727,00
0,00	0,00	2.480.000,00	5.500.000,00	5.200.000,00
0,00	0,00	167.650,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

18 Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.

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

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

Programm 01: SPORT UND FREIZEIT **SUMME**

Titel 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**

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

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

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

Programm 02: JUGEND **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 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**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	10.434.727,00
0,00	0,00	7.324.534,00	4.200.000,00	3.800.000,00
0,00	0,00	4.337.493,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-5.447.807,12	-5.785.300,12	-5.785.300,12
0,00	0,00	174.710,00	0,00	0,00
0,00	0,00	174.710,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.783,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.783,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-5.785.300,12	-5.785.300,12	-5.785.300,12
0,00	0,00	-5.785.300,12	-5.785.300,12	-5.785.300,12
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.785.300,12	5.785.300,12	5.785.300,12
0,00	0,00	9.785.300,12	5.785.300,12	5.785.300,12
0,00	0,00	9.785.300,12	5.785.300,12	5.785.300,12
0,00	0,00	2.987.041,00	4.200.000,00	3.800.000,00
0,00	0,00	1.437.041,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36.221,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36.221,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.397.560,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur

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
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.550.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00
0,00	0,00	1.550.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00
0,00	0,00	1.300.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.728.038,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.728.038,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.878.038,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-410.075,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-410.075,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-27.637,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-27.637,00	0,00	0,00
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.065.750,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.065.750,00	0,00	0,00
0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			SUMME
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		
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
25	Abt. 25 - Abteilung Wohnbau		
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			SUMME
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN			SUMME
25	Abt. 25 - Abteilung Wohnbau		
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		
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04	Abt. 4 - Personal		
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	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	50.264.663,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.264.663,00	0,00	0,00
0,00	0,00	264.663,00	0,00	0,00
0,00	0,00	244.602,00	0,00	0,00
0,00	0,00	244.602,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.061,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.061,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26.190.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26.190.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26.190.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69.007.317,21	1.061.582,62	954.400,00
0,00	0,00	4.287.323,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.442.323,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.148.132,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.148.132,00	0,00	0,00
0,00	0,00	294.191,00	0,00	0,00
0,00	0,00	294.191,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

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 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

28 Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

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

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE 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	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-818.491,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.598.491,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.143.895,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.143.895,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-74.596,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-74.596,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.228.203,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.703,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.527,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.527,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.206.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.206.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.206.500,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
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		
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 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		
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.		

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	13.084.229,30	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	203.754,00	0,00	0,00
0,00	0,00	187.548,00	0,00	0,00
0,00	0,00	187.548,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.206,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.206,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.880.475,30	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	1.455.135,08	0,00	0,00
0,00	0,00	1.455.135,08	0,00	0,00
0,00	0,00	11.425.340,22	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	11.425.340,22	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	43.161.568,62	56.582,62	0,00
0,00	0,00	2.964.115,97	56.582,62	0,00
0,00	0,00	-333.879,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-333.879,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.135,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.135,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-20.870,03	56.582,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-20.870,03	56.582,62	0,00
0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	

Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027

0,00	0,00	40.197.452,65	0,00	0,00
0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39.097.452,65	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.437.452,65	0,00	0,00
0,00	0,00	13.660.000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2.064.484,29	1.000.000,00	949.400,00
0,00	0,00	-74.276,00	0,00	-50.600,00
0,00	0,00	-56.174,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-56.174,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.102,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.102,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00

0,00	0,00	2.138.760,29	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.123.760,29	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	2.123.760,29	1.000.000,00	1.000.000,00

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		
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
38	Abt. 38 - Mobilität		

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	106.600.453,67	82.993.082,09	42.104.160,30
0,00	0,00	18.813.142,14	881.088,40	-793.285,00
0,00	0,00	247.582,14	29.978,91	-793.285,00
0,00	0,00	232.584,00	0,00	0,00
0,00	0,00	232.584,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.780,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.780,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.588,62	29.978,91	-793.285,00
0,00	0,00	-1.588,62	29.978,91	-793.285,00
0,00	0,00	-193,24	0,00	0,00
0,00	0,00	-193,24	0,00	0,00
0,00	0,00	18.565.560,00	851.109,49	0,00
0,00	0,00	4.853.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.853.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.712.560,00	851.109,49	0,00
0,00	0,00	13.712.560,00	851.109,49	0,00
0,00	0,00	5.871.359,82	-840.677,38	793.285,00
0,00	0,00	-14.496.654,50	-790.677,38	772.035,00
0,00	0,00	-187.845,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-187.845,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.149,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.149,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-13.845.834,04	-755.000,00	0,00
0,00	0,00	-13.845.834,04	-755.000,00	0,00
0,00	0,00	-454.826,46	-35.677,38	772.035,00
0,00	0,00	-454.826,46	-35.677,38	772.035,00

Finanzstelle		Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität		
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		
Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN			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
12	Abt. 12 - Straßendienst		
38	Abt. 38 - Mobilität		
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen		
10	Abt. 10 - Tiefbau		
12	Abt. 12 - Straßendienst		

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	20.368.014,32	-50.000,00	21.250,00
0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0,00	0,00	20.368.014,32	0,00	21.250,00
0,00	0,00	20.368.014,32	0,00	21.250,00
0,00	0,00	-390.501,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-390.501,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-365.724,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-365.724,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-24.777,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-24.777,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82.306.452,71	82.952.671,07	42.104.160,30
0,00	0,00	-4.351.942,76	-40.411,02	0,00
0,00	0,00	-1.738.645,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.738.645,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-89.086,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-89.086,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.524.211,76	-40.411,02	0,00
0,00	0,00	-2.524.211,76	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-40.411,02	0,00
0,00	0,00	86.658.395,47	82.993.082,09	42.104.160,30
0,00	0,00	62.125.739,43	82.993.082,09	42.104.160,30
0,00	0,00	23.265.315,67	54.000.000,00	0,00
0,00	0,00	25.000.000,00	28.993.082,09	42.104.160,30
0,00	0,00	13.524.211,76	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

38 Abt. 38 - Mobilität

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

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE**SUMME**

10 Abt. 10 - Tiefbau

38 Abt. 38 - Mobilität

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

Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST**SUMME****Programm 01: ZIVILSCHUTZ****SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT****SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN**SUMME****Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE****SUMME**

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

R7 R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.

Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK**SUMME****Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE****SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-18.788,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24.532.656,04	0,00	0,00
0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18.393.868,04	0,00	0,00
0,00	0,00	18.788,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.847.369,33	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	35.847.369,33	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	4.823.369,33	0,00	0,00
0,00	0,00	2.668.291,44	0,00	0,00
0,00	0,00	2.668.291,44	0,00	0,00
0,00	0,00	179.077,89	0,00	0,00
0,00	0,00	179.077,89	0,00	0,00
0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31.024.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	31.024.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	31.024.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.989.890,93	27.550.174,46	29.455.839,70
0,00	0,00	203.123,51	0,00	0,00
0,00	0,00	203.123,51	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
24	Abt. 24 - Soziales		
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 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**

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	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	-750.205,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-750.205,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-51.595,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-51.595,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.004.923,51	0,00	0,00
0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	324.923,51	0,00	0,00
0,00	0,00	176.967,00	0,00	0,00
0,00	0,00	176.967,00	0,00	0,00
0,00	0,00	267.717,00	0,00	0,00
0,00	0,00	267.717,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.477.559,02	27.550.174,46	29.455.839,70
0,00	0,00	705.373,00	0,00	0,00
0,00	0,00	933.848,00	0,00	0,00
0,00	0,00	933.848,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66.525,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

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 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN

SUMME

24 Abt. 24 - Soziales

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN

SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE

SUMME

24 Abt. 24 - Soziales

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	66.525,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.772.186,02	27.550.174,46	29.455.839,70
0,00	0,00	6.772.186,02	27.550.174,46	29.455.839,70
0,00	0,00	6.772.186,02	27.550.174,46	29.455.839,70
0,00	0,00	-102.047,00	0,00	0,00
0,00	0,00	347.953,00	0,00	0,00
0,00	0,00	221.830,00	0,00	0,00
0,00	0,00	221.830,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.123,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.123,00	0,00	0,00
0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30.313.605,40	0,00	0,00
0,00	0,00	29.790.435,40	0,00	0,00
0,00	0,00	1.011.538,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.011.538,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71.543,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71.543,00	0,00	0,00

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 03: INVESTITIONSBEITRÄGE****SUMME**

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

24 Abt. 24 - Soziales

Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE**SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 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

Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT**SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT****SUMME**

01 Abt. 1 - Präsidium

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

01 Abt. 1 - Präsidium

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	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	28.707.354,40	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.570.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30.277.354,40	0,00	0,00
0,00	0,00	523.170,00	0,00	0,00
0,00	0,00	523.170,00	0,00	0,00
0,00	0,00	753.170,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-420.715,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-420.715,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-394.046,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-394.046,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-26.669,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-26.669,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	341.398,00	0,00	0,00
0,00	0,00	341.398,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38.368,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38.368,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ **SUMME**

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

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

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

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN **SUMME**

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT **SUMME**

Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	62.772.295,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.303.205,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.303.205,00	0,00	0,00
0,00	0,00	248.218,00	0,00	0,00
0,00	0,00	248.218,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.490,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.490,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.032.497,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.032.497,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59.469.090,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59.469.090,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59.469.090,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59.469.090,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.048.021,86	0,00	0,00
0,00	0,00	11.190.902,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.410.902,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-229.632,00	0,00	0,00

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
35		Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
35		Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
35		Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
R5		R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
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	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
35		Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION			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	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	-229.632,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-14.466,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-14.466,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.595.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.595.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.780.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.780.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.780.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.374.053,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.374.053,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-195.224,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-195.224,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-12.723,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-12.723,00	0,00	0,00
0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.032.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.032.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.471.035,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-228.965,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-215.193,00	0,00	0,00

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
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
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 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	-215.193,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-13.772,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-13.772,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.012.031,86	0,00	0,00
0,00	0,00	4.012.031,86	0,00	0,00
0,00	0,00	4.012.031,86	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.012.031,86	0,00	0,00
0,00	0,00	-7.721.105,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
0,00	0,00	430.777,00	0,00	0,00
0,00	0,00	430.777,00	0,00	0,00
0,00	0,00	402.111,00	0,00	0,00
0,00	0,00	402.111,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28.666,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28.666,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz stelle		Beschreibung

Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG**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**

16 Abt. 16 - Bildungsverwaltung

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN**SUMME****Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE****SUMME**

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG**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 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

19 Abt. 19 Arbeitsmarktservice

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	-8.700.453,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
0,00	0,00	-8.920.453,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
0,00	0,00	-9.097.995,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
0,00	0,00	-9.097.995,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
0,00	0,00	-527.458,00	-200.000,00	-200.000,00
0,00	0,00	-527.458,00	-200.000,00	-200.000,00
0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	548.571,00	0,00	0,00
0,00	0,00	548.571,00	0,00	0,00
0,00	0,00	505.212,00	0,00	0,00
0,00	0,00	505.212,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43.359,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43.359,00	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 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			SUMME
Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS			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
31	Abt. 31 - Landwirtschaft		
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft		
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.		
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft		
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.		
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			SUMME
Programm 01: ENERGIEQUELLEN			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 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
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz		

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	55.057.946,74	650.000,00	650.000,00
0,00	0,00	55.057.946,74	650.000,00	650.000,00
0,00	0,00	19.069.201,60	0,00	0,00
0,00	0,00	4.167.143,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.167.143,00	0,00	0,00
0,00	0,00	299.883,00	0,00	0,00
0,00	0,00	299.883,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36.375,60	0,00	0,00
0,00	0,00	36.375,60	0,00	0,00
0,00	0,00	14.565.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.390.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.175.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.988.745,14	650.000,00	650.000,00
0,00	0,00	35.988.745,14	650.000,00	650.000,00
0,00	0,00	34.188.745,14	650.000,00	650.000,00
0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.057.207,55	2.300.000,00	0,00
0,00	0,00	21.057.207,55	2.300.000,00	0,00
0,00	0,00	-356.033,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-427.232,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-427.232,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-28.801,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-28.801,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Finanz stelle			Beschreibung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN **SUMME**

Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
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
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	21.413.240,55	2.300.000,00	0,00
0,00	0,00	21.413.240,55	2.300.000,00	0,00
0,00	0,00	21.413.240,55	2.300.000,00	0,00
0,00	0,00	-18.370.663,19	49.802.043,45	20.000.000,00
0,00	0,00	-18.370.663,19	49.802.043,45	20.000.000,00
0,00	0,00	-48.370.663,19	-1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	-101.900,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-101.900,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-44.870.163,19	0,00	0,00
0,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.129.836,81	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.393.000,00	-1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	-3.393.000,00	-1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	30.000.000,00	51.249.243,45	20.000.000,00
0,00	0,00	30.000.000,00	51.249.243,45	20.000.000,00
0,00	0,00	30.000.000,00	51.249.243,45	20.000.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		SUMME
Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
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	
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 03: SONSTIGE FONDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	227.810.248,89	149.664.940,91	156.141.165,78
0,00	0,00	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
0,00	0,00	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
0,00	0,00	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
0,00	0,00	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
0,00	0,00	369.633,00	-208.680,86	-208.680,86
0,00	0,00	583.601,06	7.670,00	7.670,00
0,00	0,00	583.601,06	7.670,00	7.670,00
0,00	0,00	583.601,06	7.670,00	7.670,00
0,00	0,00	-213.968,06	-216.350,86	-216.350,86
0,00	0,00	-213.968,06	-216.350,86	-216.350,86
0,00	0,00	-213.968,06	-216.350,86	-216.350,86
0,00	0,00	150.164.256,44	154.733.557,42	154.817.859,00
0,00	0,00	150.539.242,02	154.733.557,42	154.817.859,00

Finanz stelle	Beschreibung	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
GESAMTBETRAG		

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
0,00	0,00	150.539.242,02	154.733.557,42	154.817.859,00
0,00	0,00	6.129.543,60	15.323.859,00	15.323.859,00
0,00	0,00	144.409.698,42	139.409.698,42	139.494.000,00
0,00	0,00	-374.985,58	0,00	0,00
0,00	0,00	-374.985,58	0,00	0,00
0,00	0,00	-374.985,58	0,00	0,00
0,00	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

Anlage D

Gesamtüberblick
der Einnahmen
nach Titeln für jedes im
Haushaltsvoranschlag
berücksichtigte Jahr

Anlage D

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

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

Anlage D

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	659.377.971,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	924.576.574,95	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	307.630.247,48	154.000.000,00	173.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	307.630.247,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.071.839,22	0,00	-50.600,00
Kassenveranschlagungen	0,00	21.071.839,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	38.504.628,95	1.294.568,40	1.294.568,40
Kassenveranschlagungen	0,00	38.504.628,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.669.565,03	-1.978.796,78	-1.978.796,78
Kassenveranschlagungen	0,00	-1.669.565,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-225.000.000,00	180.000.000,00	125.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	140.537.150,62	333.315.771,62	297.265.171,62
Kassenveranschlagungen	0,00	365.537.150,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
Kassenveranschlagungen	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,00

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	84.133.976,91	3.501.141,09	19.843.464,84
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	162.392.609,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-388.350,00	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	-388.350,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.688.815,40	-9.347.193,00	-8.123.859,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	7.767.844,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.064.462,00	7.500.000,00	19.000.000,00
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	25.397.419,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.324.534,00	4.200.000,00	3.800.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	12.409.457,53	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.728.038,00	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	49.508.130,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	50.264.663,00	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	62.241.680,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	69.007.317,21	1.061.582,62	954.400,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	99.469.757,99	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	106.600.453,67	82.993.082,09	42.104.160,30
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	183.741.056,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	35.847.369,33	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	0,00	36.101.750,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	37.989.890,93	27.550.174,46	29.455.839,70
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	54.172.178,35	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	62.772.295,00	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	97.683.507,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	25.048.021,86	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	81.593.313,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-7.721.105,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-3.052.166,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	55.057.946,74	650.000,00	650.000,00
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	55.057.946,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.057.207,55	2.300.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	21.057.207,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-18.370.663,19	49.802.043,45	20.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	45.232.548,25	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE		
Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICHE		0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 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	1.244,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	227.810.248,89	149.664.940,91	156.141.165,78
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	299.726.588,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

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

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 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	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Kompetenzveranschlagungen	0,00	265.219.922,69	111.514.998,42	137.864.066,36
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	561.386.112,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	510.885.199,61	221.800.773,20	159.401.105,26
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	704.917.612,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

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	3.174.576.574,95			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		842.313.362,11	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		1.400.377.234,30	29.114.178,09	21.460.170,99
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	6.500.367.736,59	6.500.367.736,59	6.178.155.000,00	6.193.198.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	579.957.474,28	612.587.208,59	510.560.747,50	497.165.715,15
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	253.848.794,10	253.993.539,68	215.082.416,55	216.092.416,55
Titel 4 - Investitionseinnahmen	182.818.950,49	374.685.178,82	142.754.395,05	96.742.842,30
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	7.593.651.096,63	7.818.291.804,85	7.104.285.991,53	7.058.008.709,07
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	416.962.417,84	414.942.865,87	225.000.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	571.512.956,73	571.512.956,73	566.400.000,00	566.400.000,00
Summe Titel	8.165.164.053,36	8.806.767.179,42	8.085.628.857,40	7.849.408.709,07
GESAMTSUMME EINNAHMEN	11.339.740.628,31	11.049.457.775,83	8.114.743.035,49	7.870.868.880,06
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	7.136.348.194,23	6.870.762.383,47	6.152.816.969,87	6.212.243.838,98
-davon mehrj. gebundener Fonds		19.911,68	5.611,56	354,09
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	3.465.629.707,56	3.506.967.820,63	1.352.372.109,10	1.016.907.126,08
-davon mehrj. gebundener Fonds		29.094.266,41	21.454.559,43	12.866.464,03
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	79.240.837,92	78.796.700,00	20.736.041,52	50.900.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	10.681.218.739,71	10.456.526.904,10	7.525.925.120,49	7.280.050.965,06
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	637.103.973,60	571.512.956,73	566.400.000,00	566.400.000,00
Summe Titel	11.339.740.628,31	11.049.457.775,83	8.114.743.035,49	7.870.868.880,06
GESAMTSUMME AUSGABEN	11.339.740.628,31	11.049.457.775,83	8.114.743.035,49	7.870.868.880,06

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

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
(+)	247.358.800,20	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	317.315.977,73	19.911,68	5.611,56
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	7.366.948.484,86	6.903.798.164,05	6.906.456.131,70
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	36.224.636,89	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
(-)	6.870.762.383,47	6.152.816.969,87	6.212.243.838,98
	19.911,68	5.611,56	354,09
(-)	51.764.259,21	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
	1.023.903.342,00	732.651.519,96	672.342.366,85
(+)	594.954.561,91	0,00	0,00
(+)	1.083.061.256,57	29.094.266,41	21.454.559,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	374.685.178,82	142.754.395,05	96.742.842,30
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	416.962.417,84	414.942.865,87	225.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	36.224.636,89	4.250.951,53	2.725.000,00
(-)	3.506.967.820,63	1.352.372.109,10	1.016.907.126,08

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
	29.094.266,41	21.454.559,43	12.866.464,03
(+)	51.764.259,21	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	26.986.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	24.848.141,17	54.497.390,91	21.409.735,07
	-1.023.903.342,00	-732.651.519,96	-672.342.366,85
(+)	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
(-)	78.796.700,00	20.736.041,52	50.900.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	26.986.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
	24.848.141,17	54.497.390,91	21.409.735,07
	0,00	0,00	0,00
(+)	1.023.903.342,00	732.651.519,96	672.342.366,85
(-)	247.358.800,20	0,00	0,00
	776.544.541,80	732.651.519,96	672.342.366,85

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

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 angelasst werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	22.700.801,27	22.700.801,27
2 GENERALSEKRETARIAT	20.553.115,39	20.552.761,30
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT	233.579,33	233.579,33
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	1.807.930,36	1.807.930,36
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	62.279,29	62.279,29
6 TECHNISCHES BÜRO	314.680.112,43	293.467.693,29
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	46.097.065,73	46.097.065,73
10 HUMANE RESSOURCEN	16.344.637,90	16.344.637,90
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	10.837.902,81	10.837.902,81
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	433.317.424,51	412.104.651,28
3 Aufgabenbereich 3 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		
2 INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	41.445,60	41.445,60
Summe Aufgabenbereich 3 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	41.445,60	41.445,60
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
1 FRÜHE BILDUNG	1.645.444,37	1.645.444,37
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	8.511.993,83	8.511.993,83
3 SCHULBAU	701.826,11	701.826,11
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	20.140.478,07	20.140.478,07
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	4.519.362,90	4.516.371,18
7 RECHT AUF STUDIUM	1.021.949,09	1.005.383,22
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	36.541.054,37	36.521.496,78
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	17.937.824,92	17.843.457,06
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	18.684.174,61	18.684.174,61
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	36.621.999,53	36.527.631,67
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	28.088.445,30	22.129.239,52
2 JUGEND	6.235.965,54	6.235.965,54

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.212.419,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212.419,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.212.773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212.773,23
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,72
16.565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,87
19.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,59
94.367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94.367,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94.367,86
5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage M

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2025 angelastet werden
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	34.324.410,84	28.365.205,06
7 Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS		
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	10.670.384,04	10.670.384,04
Summe Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS	10.670.384,04	10.670.384,04
8 Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	38.777.540,91	38.777.540,91
Summe Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	38.777.540,91	38.777.540,91
9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	155.699,39	155.699,39
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	4.539.018,57	4.539.018,57
3 MÜLLENTSORGUNG	9.067.353,85	9.067.353,85
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	9.998.844,37	9.998.844,37
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	45.604.409,16	45.604.409,16
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	51.793,54	51.793,54
Summe Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	69.417.118,88	69.417.118,88
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
1 EISENBAHNTRANSPORT	60.356.834,18	60.356.834,18
2 NAHVERKEHR	116.036.558,72	116.036.558,72
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	202.657.318,69	200.829.045,06
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	379.050.711,59	377.222.437,96
12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	12.849.836,08	12.849.836,08
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	16.127.070,33	16.127.070,33
3 SENIORENBETREUUNG	28.182.001,10	28.182.001,10
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	4.835.553,35	4.835.553,35
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	13.445.653,13	13.445.653,13
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	2.860.492,24	2.860.492,24
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	1.779.780,97	1.779.780,97

Anlage M

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2025 angelastet werden
Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	80.080.387,20	80.080.387,20
13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ		
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	672.863,65	672.863,65
Summe Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	672.863,65	672.863,65
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	31.848.948,47	31.848.948,47
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	6.505.466,18	6.505.466,18
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	35.332.576,83	35.332.576,83
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	4.330.420,02	4.330.420,02
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	78.017.411,50	78.017.411,50
15 Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	1.294.487,08	1.294.487,08
2 BERUFSAUSBILDUNG	889.399,98	889.399,98
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	902.496,24	902.496,24
Summe Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	3.086.383,30	3.086.383,30
16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHES	25.895.683,23	25.895.683,23
Summe Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	25.895.683,23	25.895.683,23
17 Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		
1 ENERGIEQUELLEN	36.256.863,84	36.256.863,84
Summe Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	36.256.863,84	36.256.863,84
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	136.275.007,30	136.275.007,30
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	136.275.007,30	136.275.007,30
19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2025 angelastet werden
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.330.544,01	1.330.544,01
Summe Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.330.544,01	1.330.544,01
Summe	1.400.377.234,30	1.371.263.056,21

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2025 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2026 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2025 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
	2026	2027	angelastet werden sollen 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
29.114.178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.114.178,09

Anlage M

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2026 angelasst werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
2 GENERALSEKRETARIAT	354,09	0,00
6 TECHNISCHES BÜRO	21.212.419,14	4.767.639,39
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	21.212.773,23	4.767.639,39
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	2.991,72	0,00
7 RECHT AUF STUDIUM	16.565,87	14.300,12
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	19.557,59	14.300,12
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	94.367,86	94.367,86
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	94.367,86	94.367,86
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	29.114.178,09	7.654.007,10

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	
354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09
16.444.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444.779,75
16.445.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445.133,84
2.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,72
2.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,75
5.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.460.170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460.170,99

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 angelasst werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
2 GENERALSEKRETARIAT	354,09	0,00
6 TECHNISCHES BÜRO	16.444.779,75	7.435.781,70
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	16.445.133,84	7.435.781,70
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	2.991,72	2.991,72
7 RECHT AUF STUDIUM	2.265,75	2.265,75
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	5.257,47	5.257,47
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	21.460.170,99	8.593.352,87

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	
354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09
9.008.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008.998,05
9.009.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009.352,14
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	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
12.866.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.866.818,12

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

Anlage N

Aufstellung über die
Zusammensetzung bezüglich
des Fonds für zweifelhafte
Forderungen (Jahre der
Haushaltsvoranschläge 2025
2026 2027)

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 %
6.009.217.736,59	0,00	0,00	0,00 %
6.009.217.736,59	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.500.367.736,59	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
540.336.836,36	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
15.148.280,83	0,00	0,00	0,00 %
4.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.098.091,40	0,00	0,00	0,00 %
57.098.091,40	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
612.587.208,59	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
126.585.002,39	746.851,51	746.851,51	0,59 %
3.352.416,28	1.370.803,02	1.370.803,02	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
843.625,46	182.307,46	182.307,46	21,61 %
19.721.406,00	0,00	0,00	0,00 %
103.491.089,55	4.636.400,81	4.636.400,81	4,48 %
253.993.539,68	6.936.362,80	6.936.362,80	2,73 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
226.819.788,32	0,00	0,00	0,00 %
184.894.196,80	0,00	0,00	0,00 %
41.925.591,52	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
36.224.636,89	0,00	0,00	0,00 %
14.560.250,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
21.664.386,89	0,00	0,00	0,00 %
107.994.774,24	961.153,49	961.153,49	0,89 %
3.645.979,37	164.069,07	164.069,07	4,50 %
374.685.178,82	1.125.222,56	1.125.222,56	0,30 %
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 %
7.818.291.804,85	8.069.251,17	8.069.251,17	0,10 %
7.443.606.626,03	6.944.028,61	6.944.028,61	0,09 %
374.685.178,82	1.125.222,56	1.125.222,56	0,30 %

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	%
5.757.185.000,00	0,00	0,00	0,00	%
5.757.185.000,00	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	%
6.178.155.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
474.018.887,42	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	%
32.537.860,08	0,00	0,00	0,00	%
32.537.860,08	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
510.560.747,50	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
115.378.038,00	680.730,42	680.730,42	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 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
92.545.378,55	4.146.032,96	4.146.032,96	4,48 %
215.082.416,55	6.365.426,48	6.365.426,48	2,96 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.387.443,52	0,00	0,00	0,00 %
47.683.954,21	0,00	0,00	0,00 %
29.703.489,31	0,00	0,00	0,00 %
0,00	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 %
3.501.000,00	157.545,00	157.545,00	4,50 %
142.754.395,05	670.318,50	670.318,50	0,47 %
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 %
7.104.285.991,53	7.041.518,32	7.041.518,32	0,10 %
6.961.531.596,48	6.371.199,82	6.371.199,82	0,09 %
142.754.395,05	670.318,50	670.318,50	0,47 %

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 %
5.734.088.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5.734.088.000,00	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 %
6.193.198.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
470.642.585,79	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 %
22.519.129,36	0,00	0,00	0,00 %
22.519.129,36	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
497.165.715,15	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
116.388.038,00	686.689,42	686.689,42	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 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
92.545.378,55	4.146.032,96	4.146.032,96	4,48 %
216.092.416,55	6.371.385,48	6.371.385,48	2,95 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
32.901.842,30	0,00	0,00	0,00 %
20.994.839,61	0,00	0,00	0,00 %
11.907.002,69	0,00	0,00	0,00 %
0,00	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 %
3.501.000,00	157.545,00	157.545,00	4,50 %
96.742.842,30	670.318,50	670.318,50	0,69 %
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 %
7.058.008.709,07	7.047.184,95	7.047.184,95	0,10 %
6.961.265.866,77	6.376.866,45	6.376.866,45	0,09 %
96.742.842,30	670.318,50	670.318,50	0,69 %

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

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
(+)	6.500.367.736,59	6.178.155.000,00	6.193.198.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	6.500.367.736,59	6.178.155.000,00	6.193.198.000,00
(+)	1.300.073.547,32	1.235.631.000,00	1.238.639.600,00
(-)	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
	1.258.717.039,24	1.192.992.850,86	1.184.018.970,10
(+)	674.304.034,71	461.866.567,74	335.505.786,87
(+)	0,00	33.000.000,00	0,00
(+)	25.000.000,00	180.000.000,00	125.000.000,00
	699.304.034,71	674.866.567,74	460.505.786,87
	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

Nachtragshaushalt 2025 – 2027

Anlage P

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

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 VERWALTUNGSSAMT 4 VERWALTUNG DER EINKÜNFEN 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
5.808.963,73	0,00	260.000,00
79.766.778,53	87.009.600,69	37.133.852,70
1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
2.230.022,19	1.057.500,00	1.057.500,00
319.727.706,92	165.617.201,23	174.044.155,63
0,00	0,00	0,00
14.172.583,15	10.685.000,00	9.685.000,00
150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.703.500,00	2.617.000,00	617.000,00
4.497.092,26	2.662.190,00	2.662.190,00
3.376.660,00	7.676.660,00	5.776.660,00
12.327.636,50	12.860.234,50	11.917.050,00
18.299.663,54	6.929.908,72	9.295.181,72
21.912.016,52	20.174.667,00	25.142.727,00
31.123.053,72	20.818.982,79	23.001.401,98
2.798.482,35	6.523.802,30	5.043.802,30
9.334.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
51.105,32	0,00	0,00
107.043.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
615.760,40	760.000,00	760.000,00
2.697.931,04	1.280.000,00	1.280.000,00
14.201.293,20	7.163.547,99	5.000.000,00
48.101.393,17	15.559.112,50	15.141.890,26
84.752.447,63	42.576.942,01	43.671.942,01
3.396.760,29	1.000.400,00	1.000.000,00

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 BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	
	1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES 2 BERUFSAUSBILDUNG 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
75.111.468,72	13.956.954,82	5.090.708,99
32.798.330,12	66.085.653,00	38.521.250,00
381.674.368,03	273.213.597,53	100.547.433,56
56.889.199,14	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00
459.350,00	300.000,00	300.000,00
47.947.186,02	42.050.000,00	42.050.000,00
1.201.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00
5.166.170,00	4.980.593,00	5.183.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
155.035.912,41	83.162.407,00	70.200.000,00
0,00	0,00	0,00
33.309.713,24	18.445.576,87	21.755.576,87
0,00	0,00	0,00
34.697.233,53	22.104.046,90	20.226.291,93
7.607.448,22	3.195.416,34	3.195.416,34
5.000,00	5.000,00	5.000,00
362.000,00	142.000,00	142.000,00
55.000,00	50.000,00	50.000,00
66.218.861,32	30.788.773,62	30.867.733,49
34.806.683,44	12.577.753,30	8.476.552,86
0,00	0,00	0,00
261.104.309,50	215.038.717,17	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
1.125.222,56	670.318,50	670.318,50
8.500.000,00	19.500.000,00	20.000.000,00
1.994.520.604,86	1.323.277.842,69	995.452.566,65

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen 2025 - 2027

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	1.023,90
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	594,95
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	181,29
EINNAHMEN TITEL 5	76,66
EINNAHMEN TITEL 6	168,40
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	2.045,20
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025 (**)	1.994,52

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

LAUFENDER SALDO 2026, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	732,65
LAUFENDER SALDO 2027, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	672,34

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

	2022	2023	2024	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDER SALDO	884,49	945,78	1.580,55	1.136,94
DECKUNGSBEITRAG 2026				732,65
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				141,23
EINNAHMEN TITEL 5				57,73
EINNAHMEN TITEL 6				414,94
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2026				1.346,56
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026 (**)				1.323,28
DECKUNGSBEITRAG 2027				672,34
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				96,74
EINNAHMEN TITEL 5				54,81
EINNAHMEN TITEL 6				225,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2027				1.048,89

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (*)**

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027 (**) 995,45

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

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

	2022	2023	2024	DREIJAHRSDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Gesamte Einhebungen)	5.751,79	6.361,68	7.261,25	6.458,24
LAUFENDE AUSGABEN (Gesamte Zahlungen)	4.843,17	5.152,05	5.310,10	5.101,77
LAUFENDER SALDO (*)	908,62	1.209,63	1.951,15	1.356,47

DECKUNGSBEITRAG 1.136,94

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028 77,11

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029 67,89

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030 55,15

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031 46,79

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

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

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

SUMME TITEL 2**Außersteuerliche Einnahmen**

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

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL 3**Investitionseinnahmen**

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

SUMME TITEL 4

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2025	2026	2027
nicht regelmäßig	659.377.971,68	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	-500.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	308.130.247,48	154.000.000,00	173.000.000,00
nicht regelmäßig	-500.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	308.130.247,48	154.000.000,00	173.000.000,00
nicht regelmäßig	12.386.791,14	0,00	-50.600,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	11.148.280,83	0,00	0,00
nicht regelmäßig	-2.463.232,75	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	9.923.558,39	0,00	-50.600,00
regelmäßig	11.148.280,83	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	16.908.654,55	1.300.000,00	1.300.000,00
nicht regelmäßig	10.795.974,40	-5.431,60	-5.431,60
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	10.800.000,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	10.795.974,40	-5.431,60	-5.431,60
regelmäßig	27.708.654,55	1.300.000,00	1.300.000,00
nicht regelmäßig	1.372.679,06	2.829.000,00	2.829.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	1.455.135,08	0,00	0,00
regelmäßig	40.170,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	270.868,24	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	33.604,37	-10.000,00	-10.000,00
regelmäßig	-4.842.021,78	-4.797.796,78	-4.797.796,78
nicht regelmäßig	3.132.286,75	2.819.000,00	2.819.000,00
regelmäßig	-4.801.851,78	-4.797.796,78	-4.797.796,78

Verbindlichkeiten

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

SUMME TITEL6

GESAMTBETRAG

	2025	2026	2027
nicht regelmäßig	-225.000.000,00	180.000.000,00	125.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	-225.000.000,00	180.000.000,00	125.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	457.729.791,22	182.813.568,40	127.762.968,40
regelmäßig	342.185.331,08	150.502.203,22	169.502.203,22

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

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

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	5.632.782,65	500,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-30.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-6.495.176,72	4.842.964,84	4.843.464,84
Regelmäßig	1.280.258,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-6.046.672,84	-1.508.285,55	-338.094,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-1.532.681,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	882.166,57	0,00	0,00
Regelmäßig	-9.264.893,00	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	-669.316,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.035.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-1.357.365,00	316.000,00	506.000,00
Nicht Regelmäßig	78.777.392,47	16.951.500,00	14.494.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 2 JUSTIZ

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SCHULBAU

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	2.594.569,60	1.451.261,80	338.094,00
Regelmäßig	2.470.709,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-2.594.569,60	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-654.758,00	-20.000.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.342.289,78	1.447.200,00	0,00
Regelmäßig	8.764.241,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-388.350,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-4.424.828,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	926.500,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.790.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-7.076.885,60	-17.647.193,00	-20.323.859,00
Nicht Regelmäßig	394.500,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

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

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

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	14.317.681,00	4.200.000,00	7.000.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.126.843,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	235.005,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	268.297,50	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	5.452.529,50	0,00	3.365.273,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	200.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	5.417.083,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.726.552,00	7.500.000,00	15.634.727,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-5.447.807,12	-5.785.300,12	-5.785.300,12
Nicht Regelmäßig	9.785.300,12	5.785.300,12	5.785.300,12
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM 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

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.437.041,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.550.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	200.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	20.678.038,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	850.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	264.663,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	26.190.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	23.810.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	4.442.323,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-155.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-1.598.491,00	0,00	0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 MÜLLENTSORGUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	780.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	21.703,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	7.206.500,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	203.754,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	12.880.475,30	5.000,00	5.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	700.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.264.115,97	56.582,62	0,00
Nicht Regelmäßig	40.197.452,65	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-15.000,00	0,00	-50.600,00
Regelmäßig	-59.276,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.138.760,29	1.000.000,00	1.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	247.582,14	29.978,91	-793.285,00
Nicht Regelmäßig	18.565.560,00	851.109,49	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SENIORENBETREUUNG

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	150.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-14.646.654,50	-790.677,38	772.035,00
Nicht Regelmäßig	20.368.014,32	-50.000,00	21.250,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-390.501,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-4.351.942,76	-40.411,02	0,00
Nicht Regelmäßig	86.658.395,47	82.993.082,09	42.104.160,30
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	26.906,33	0,00	0,00
Regelmäßig	4.796.463,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	31.024.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	203.123,51	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	176.967,00	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 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

PROGRAMM 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	705.373,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.772.186,02	27.550.174,46	29.455.839,70
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	347.953,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-450.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-214.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	30.004.435,40	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	523.170,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-420.715,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	341.398,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.303.205,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	59.469.090,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

PROGRAMM	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN
PROGRAMM	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	3	FORSCHUNG UND INNOVATION
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN
PROGRAMM	4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
		TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN
AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFS AUSBILDUNGSPOLITIK		
PROGRAMM	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	2	BERUFS AUSBILDUNG
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN
PROGRAMM	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	1.496.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-85.098,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	9.780.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.720.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.654.053,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-228.965,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.700.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.012.031,86	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	430.777,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-8.920.453,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
Nicht Regelmäßig	220.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	548.571,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES
NAHRUNGSMITTELBEREICHS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER
KAPITALEINBRINGUNG

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	6.257.175,60	0,00	0,00
Regelmäßig	12.812.026,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	35.988.745,14	650.000,00	650.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	100.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-456.033,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	21.413.240,55	2.300.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-3.393.000,00	-1.447.200,00	0,00
Regelmäßig	-44.977.663,19	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	30.000.000,00	51.249.243,45	20.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
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
Gesamt Nicht Regelmäßig					
Gesamt Regelmäßig					
Gesamtsumme					

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	583.601,06	7.670,00	7.670,00
Nicht Regelmäßig	-213.968,06	-216.350,86	-216.350,86
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.129.543,60	15.323.859,00	15.323.859,00
Regelmäßig	144.409.698,42	139.409.698,42	139.494.000,00
Nicht Regelmäßig	-374.985,58	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
	637.478.033,82	238.558.923,19	181.387.910,74
	162.437.088,48	94.756.848,43	115.877.260,88
	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

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 ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0041	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0042	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0900	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0910	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0915	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0920	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der 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 - Ausgleichszahlungen 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 EU-Projekte ERASMUS+
U04011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04011.9999	Personalkosten - IRAP
U04021.0400	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.0401	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2021 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.0402	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2022 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.2630	Außendienstzahlungen an das Personal für EU-Projekte ERASMUS+
U04021.2705	Rückerstattung von IT-Spesen an das staatliche Lehrpersonal
U04021.2710	Rückerstattung von IT-Ausstattungen an das Personal der Schulen des Landes
U04021.2880	Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen
U04021.5111	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5115	IRAP auf Lohnkompetenzen bzw. Schadensersatzzahlungen, welche als Grundlage Gerichtsurteile oder Schlichtungen haben -staatliche Lehrpersonal
U04021.5821	Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten
U04021.5880	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5885	Gehälter, Vergütungen und Schadensersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und Schlichtungen - staatliche Lehrpersonal

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 denBetrieb der Bibliotheken
U05021.8130	Ausgaben für SIAE Rechte
U05021.8160	SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich Teßmann
U05021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U05021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05021.9999	Personalkosten - IRAP
U05022.2690	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken und der Weiterbildungseinrichtungen

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 Berufsaus- 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
U20011.0110	Reservefonds für zukünftige Investitionen Investitionen 2025
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

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

Anlage SE

Änderungen der im
Haushaltsvoranschlag
2025 - 2027 vorgesehenen
aktiven Rückstände nach der
Rechnungslegung des Jahres
2024

Anlage SE

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025 - 2027 VORGESEHENEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2024

Titel Typologie		BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel 1		Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
101		TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	64.454.324,32
103		TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	40.000.000,00
		SUMME	104.454.324,32
Titel 2		Laufende Zuwendungen	
101		TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	-20.288.080,96
103		TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	14.213,26
104		TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	-21.000,00
105		TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	-34.285.805,60
		SUMME	-54.580.673,30
Titel 3		Außersteuerliche Einnahmen	
100		TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	-21.353.418,24
200		TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	-269.319,13
300		TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	-82.615,45
400		TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	-15.769.311,79
500		TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	-1.112.220,70
		SUMME	-38.586.885,31
Titel 4		Investitionseinnahmen	
200		TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	-129.555.279,59
300		TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	-56.799.540,72
400		TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	-15.247.356,89
500		TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	-312.567,34
		SUMME	-201.914.744,54
Titel 5		Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
100		TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
300		TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	-2.299.965,01
		SUMME	-2.299.965,01
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	-1.898.992,19
200		TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	699,83
		SUMME	-1.898.292,36
		SUMME TITEL	-194.826.236,20

Nachtragshaushalt 2025 - 2027

Anlage SU

Änderungen der im
Haushaltsvoranschlag
2025 - 2027 vorgesehenen
passiven Rückstände nach
der Rechnungslegung des
Jahres 2024

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025 - 2027 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2024

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Aufgabenbereich 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME -469.354.834,24
Programm 1	INSTITUTIONELLE ORGANE	SUMME -21.813.099,84
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-12.405.488,80
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-9.407.611,04
Programm 2	GENERALSEKRETARIAT	SUMME -89.320.356,89
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-42.955.233,90
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-46.365.122,99
Programm 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	SUMME -16.181.107,58
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.369.276,07
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-66.727,95
Titel 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	-13.745.103,56
Programm 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	SUMME -8.947.426,30
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-8.588.513,83
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-358.912,47
Programm 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	SUMME -620.849,00
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-620.849,00
Programm 6	TECHNISCHES BÜRO	SUMME -259.871.864,16
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-23.880.674,71
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-235.991.189,45
Programm 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	SUMME -70.629,20
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-70.629,20
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	SUMME -56.568.946,21
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-28.537.132,29
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-28.031.813,92
Programm 10	HUMANE RESSOURCEN	SUMME -2.243.335,15
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.243.335,15
Programm 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	SUMME -13.717.219,91
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-13.717.219,91
Aufgabenbereich 2	JUSTIZ	SUMME -850.141,27
Programm 1	JUSTIZABTEILUNGEN	SUMME -850.141,27
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-850.141,27

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025 - 2027 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2024

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Aufgabenbereich 3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	SUMME -40.121,44
Programm 2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	SUMME -40.121,44
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-40.121,44
Aufgabenbereich 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	SUMME -115.548.385,79
Programm 1	FRÜHE BILDUNG	SUMME -18.427.716,50
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-16.967.483,61
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-1.460.232,89
Programm 2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	SUMME -68.342.875,20
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-68.362.586,30
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	19.711,10
Programm 3	SCHULBAU	SUMME -682.006,03
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-682.006,03
Programm 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	SUMME -21.356.184,09
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-14.943.562,64
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-6.412.621,45
Programm 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	SUMME -5.032.150,28
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-5.032.150,28
Programm 7	RECHT AUF STUDIUM	SUMME -1.707.453,69
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.707.453,69
Aufgabenbereich 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	SUMME -26.243.185,57
Programm 1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	SUMME -11.396.050,62
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-804.040,97
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-10.592.009,65
Programm 2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	SUMME -14.847.134,95
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-5.486.848,86
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-9.360.286,09
Aufgabenbereich 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	SUMME -35.953.110,36
Programm 1	SPORT UND FREIZEIT	SUMME -31.763.390,92

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025 - 2027 VORGEGEHEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2024

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG		Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.930.809,50
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-29.832.581,42
Programm	2	JUGEND	SUMME -4.189.719,44
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.640.185,62
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-2.549.533,82
Aufgabenbereich	7	TOURISMUS	SUMME -2.379.595,05
Programm	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	SUMME -2.379.595,05
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	678.162,38
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-3.057.757,43
Aufgabenbereich	8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	SUMME -43.315.026,91
Programm	1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	SUMME -35.575,89
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-35.575,89
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	SUMME -43.279.451,02
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-492.037,14
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-42.787.413,88
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
Aufgabenbereich	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME -67.393.774,24
Programm	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	SUMME 868.777,77
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	416.460,67
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	452.317,10
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	SUMME -4.767.982,18
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-4.753.547,14
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-14.435,04
Programm	3	MÜLLENTSORGUNG	SUMME -9.403.200,88
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-139.861,03
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-9.263.339,85
Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	SUMME -10.571.204,70
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-940.538,37
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-9.630.666,33
Programm	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	SUMME -43.459.219,17

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025 - 2027 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2024

Aufgabenbereich Programm Titel		BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-4.526.991,39
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-38.932.227,78
Programm	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	SUMME -60.945,08
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-159.752,05
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	98.806,97
Programm	9	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME 0,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			SUMME -485.124.335,74
Programm	1	EISENBAHNTRANSPORT	SUMME -90.926.528,60
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-4.327.008,17
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-86.599.520,43
Programm	2	NAHVERKEHR	SUMME -120.673.360,16
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-75.442.438,88
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-45.230.921,28
Programm	4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	SUMME -54.456,85
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-54.456,85
Programm	5	STRAßENNNetz UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	SUMME -273.469.990,13
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-13.501.133,76
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-259.968.856,37
Aufgabenbereich 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			SUMME -1.679.689,31
Programm	1	ZIVILSCHUTZ	SUMME -1.679.689,31
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.679.689,31
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			SUMME -56.177.120,69
Programm	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	SUMME -12.079.736,11
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-12.079.736,11
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	SUMME 308.960,26
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	522.834,40
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-213.874,14

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025 - 2027 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2024

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG		Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Programm	3	SENIORENBETREUUNG	SUMME -29.550.698,80
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.384.771,28
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-28.165.927,52
Programm	4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	SUMME -3.261.946,25
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.037.139,05
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-1.224.807,20
Programm	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	SUMME -13.341.310,39
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.414.910,18
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-10.926.400,21
Programm	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	SUMME 4.760.718,46
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	4.760.718,46
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	SUMME -3.013.107,86
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-3.013.107,86
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 13	GESUNDHEITSSCHUTZ		SUMME 257.488.242,44
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	SUMME 239.707.057,77
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	239.707.057,77
Programm	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	SUMME 37,22
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	37,22
Programm	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	SUMME 17.781.147,45
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	17.781.147,45
Programm	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	SUMME 0,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		SUMME -71.776.158,82
Programm	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	SUMME -30.334.575,94
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-5.847.140,19
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-24.487.435,75
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025 - 2027 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2024

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG		Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	SUMME -6.105.398,27
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-5.976.805,36
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-28.782,72
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	-99.810,19
Programm	3	FORSCHUNG UND INNOVATION	SUMME -31.753.709,95
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-3.401.806,73
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-28.351.903,22
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
Programm	4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	SUMME -3.582.474,66
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-3.582.474,66
Aufgabenbereich 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		SUMME -19.414.116,79
Programm	1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	SUMME -1.242.432,88
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.242.432,88
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	2	BERUFSAUSBILDUNG	SUMME -15.688.768,70
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-15.688.768,70
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	SUMME -2.482.915,21
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.411.888,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-71.027,21
Aufgabenbereich 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		SUMME -35.977.362,66
Programm	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHES	SUMME -35.977.362,66
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-5.283.561,73
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-30.693.800,93
Programm	2	JAGD UND FISCHEREI	SUMME 0,00
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		SUMME -36.691.934,78
Programm	1	ENERGIEQUELLEN	SUMME -36.691.934,78
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-263.987,48
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-36.427.947,30

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025 - 2027 VORGEGEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2024

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG		Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen	
Programm	2	Einheitsregionalpolitik für Energie und Diversifikation der Energiequellen	SUMME	0,00
Titel	2	Investitionsausgaben		0,00
Aufgabenbereich 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			SUMME	-23.476.575,68
Programm	1	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	SUMME	-23.476.575,68
Titel	1	Laufende Ausgaben		57.300.924,30
Titel	2	Investitionsausgaben		-80.777.499,98
Titel	3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen		0,00
Aufgabenbereich 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			SUMME	-1.451.412,60
Programm	1	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	SUMME	-1.451.412,60
Titel	1	Laufende Ausgaben		-864.201,69
Titel	2	Investitionsausgaben		-587.210,91
Aufgabenbereich 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			SUMME	0,00
Programm	1	Reservefonds	SUMME	0,00
Titel	1	Laufende Ausgaben		0,00
Titel	2	Investitionsausgaben		0,00
Programm	2	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	SUMME	0,00
Titel	1	Laufende Ausgaben		0,00
Titel	2	Investitionsausgaben		0,00
Programm	3	Sonstige Fonds	SUMME	0,00
Titel	1	Laufende Ausgaben		0,00
Titel	2	Investitionsausgaben		0,00
Aufgabenbereich 50 STAATSVerschuldung			SUMME	1.080,00
Programm	1	Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	SUMME	1.080,00
Titel	1	Laufende Ausgaben		1.080,00
Programm	2	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	SUMME	0,00
Titel	4	Rückzahlung von Darlehen		0,00
Aufgabenbereich 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER			SUMME	17.262.636,35
Programm	1	Dienste für Dritte -Durchlaufposten	SUMME	17.262.636,35

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025 - 2027 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2024		
Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel	7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	17.262.636,35
SUMME AUFGABENBEREICHE		-1.218.094.923,15

BEGLEITBERICHT ZUM NACHTRAGSHAUSHALT**DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN****2025-2027**

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

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

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

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

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

Die Autonome Provinz Bozen hat im Jahr 2024 ein positives Verwaltungsergebnis von 1.061.038.837,31 Euro verzeichnet. Dieses Ergebnis, welches mit der Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung 2024 festgestellt wurde, setzt sich aus folgenden Anteilen zusammen.

Rückgestellte Anteile:

Fonds für zweifelhafte Forderungen zum 31/12/2024	119.961.283,98
Rückstellungen für verfallende Rückstände zum 31/12/2024	0,00
Liquiditätsvorschussfonds	0,00
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	69.090.050,51
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	14.856.634,96
Andere Rückstellungen	14.817.505,75
Summe Rückstellungen	218.725.475,20

Gebundener Anteil des Überschusses:

Der gebundene Anteil des Verwaltungsergebnisses von 182.935.390,43 Euro ist hauptsächlich auf vorgesehene und nicht innerhalb des Haushaltsjahres zweckgebundene Ausgaben, betreffend die staatlichen Mittel zur Bekämpfung des Covid-19-Notstandes, die Umsetzung der EU Programme EFRE und ESF, auf Ressourcen, die für Maßnahmen betreffend spezifische Investitionen bestimmt waren, sowie auf Geldmittel, die von der Region stammen, zurückzuführen. Der gebundene Anteil des Verwaltungsergebnisses wurde mit Beschluss 278/2025 angewandt. Im Folgenden wird die Aufteilung auf Kapitelebene aufgezeigt:

Kapitel	Betrag
U09051.1621	1.294.116,02
U13011.2340	2.539,34
U01111.0920	3.223.195,01
U01041.9993	2.683.370,85
U01041.0685	314.258,43
U06021.0660	6.626,64
U14021.1800	49.737,03
U01021.2822	74,18
U01021.1590	1,84
U12071.0301	84.295,87
U01081.1300	91.260,95

U04011.1860	5.539,56
U04011.1855	5.477,64
U01061.1470	41.197,96
U12081.0905	1.134.686,38
U01011.1931	8.575,14
U18011.0610	6.735.825,02
U13011.2370	34.829,00
U18011.0620	9.267,90
U01041.0670	131,68
U01031.1000	333,79
U12011.0580	3.069.068,52
U10052.0945	894.549,28
U12081.0920	2.745.961,35
U18011.0640	64.682,50
U18011.0650	1.741,41
U07011.0067	4.750.162,37
U10021.0490	23.592.539,88
U14011.2032	42.616.410,66
U18011.0700	175.402,39
U07011.1100	23.029.929,86
U14011.2060	745.619,52
U14011.2065	2.427,55
U11011.0805	28.720,79
U11011.0810	8.025,21
U11011.0815	2.436,19
U01111.0100	21,00

U09041.0145	38.581,33
U15011.0065	3.401.666,00
U13011.2405	0,57
U01011.1990	1.575.000,00
U09051.2705	525.886,41
U01011.2005	341.591,76
U12081.0930	158.486,00
U13011.2465	87.000,00
U12021.0150	159.682,42
U12021.0165	89.636,04
U09081.0290	19.810,61
U13011.2450	415.307,37
U19011.1050	1.244,50
U01021.2792	105,99
U01021.1620	10,37
U14031.1170	89,25
U01011.1770	119.400,00
U04021.9776	7.641,02
U01011.1995	299.999,00
U01011.2000	422.704,80
U01011.2010	2.922.872,20
U04041.0005	21.058,80
U09051.2725	0,01
U18011.0180	266.661,55
U01041.0641	6.680.425,70
U15031.0300	1.267.272,38

U14012.0650	1.545.806,11
U01012.0120	4.861.752,54
U01012.0150	947.211,19
U01062.0936	39.310,58
U11012.0514	215.199,14
U10052.0967	5.587,05
U10052.0968	19,03
U10052.0965	39.899,47
U10052.0966	5.684,59
U09052.0648	423,00
U09052.0649	25,44
U09052.0650	1.338,50
U01062.0940	900.000,00
U09052.1345	1.863.868,70
U04042.0295	39.312,19
U09052.1360	43.046,59
U01022.6015	3.944.278,19
U01022.6020	1.941.319,41
U01042.0280	1.172.522,19
U10012.0055	17.398.765,38
U10052.1115	0,01
U10052.1120	0,04
U01062.0075	0,02
U10052.1135	0,05
U10052.1140	0,05
U14042.0230	0,02

U01062.2225	0,01
U09052.1395	1.403.017,92
U12022.0165	3.825,00
U09041.0090	2.978.176,69
U09042.0361	2.000.000,00
U09042.0493	5.000.000,00
U09052.1021	309.828,54

Frei verfügbarer Anteil des Überschusses:

Mit dem Nachtragshaushalt wird der frei verfügbare Anteil der Verwaltungsergebnisse von 659.377.971,68 Euro auf das laufende Jahr des Haushaltsvoranschlags 2025-2027 angewandt.

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

Gemäß Art. 2, Abs. 2 des vorliegenden Gesetzes wird der Überschuss in Höhe von 250.000.000,00 Euro zur Deckung von Investitionsausgaben verwendet, die zuvor durch Schulden finanziert wurden, die für das Haushaltsjahr 2025 durch Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. März 2023, Nr. 5, durch Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 26. März 2024 Nr. 1 und durch Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 12 genehmigt wurden.

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

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

Kapitel	Betrag
U14042.0250	4.000.000,00
U01062.2245	6.000.000,00
U01062.0030	9.700.000,00
U01062.0780	3.700.000,00
U01062.0780	26.485.000,00
U01062.0030	2.600.000,00

U01062.0455	5.856.000,00
U01062.0420	16.659.000,00
U12032.0000	1.407.186,02
U12032.0030	3.500.000,00
U10052.0690	2.000.000,00
U10052.0540	5.500.000,00
U10052.0450	5.500.000,00
U10012.0010	2.500.000,00
U10012.0010	3.800.000,00
U10012.0010	4.000.000,00
U10012.0010	1.000.000,00
U10022.0240	20.000.000,00
U10052.1045	9.670.000,00
U05022.0990	50.000,00
U11012.0590	31.024.000,00
U20011.0110	109.000.000,00
U18012.0300	25.000.000,00
U18012.0060	5.000.000,00
U13052.0090	34.969.090,00
U01062.1020	4.277.740,00
U12052.0150	350.000,00
U12052.0175	133.170,00
U12052.0185	270.000,00
U08022.0130	240.000,00
U08022.0001	9.000.000,00
U05012.0180	5.300.000,00

U14032.0030	6.900.000,00
U06022.0210	1.300.000,00
U05022.2750	800.000,00
U05022.0420	120.000,00
U04012.0030	930.000,00
U06012.0285	4.000.000,00
U09032.0150	4.206.500,00
U09032.0330	3.000.000,00
U09042.0000	3.423.656,26
U09042.0120	3.490.937,46
U09042.0180	2.953.405,44
U09082.0140	154.082,87
U09082.0145	1.814.677,42
U17012.0240	3.613.240,55
U17012.0150	5.100.000,00
U17012.0270	2.500.000,00
U17012.0000	3.000.000,00
U17012.0124	700.000,00
U17012.0060	500.000,00
U17012.0245	500.000,00
U09042.0510	1.293.500,00
U07012.0091	136.785,66
U07012.0255	450.000,00

Rückstellungen im Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

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

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

Berücksichtigt, dass:

- der ermittelte Detaillierungsgrad bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2025-2027 für die Festlegung des Fonds für zweifelhafte Forderungen die „Typologie“ ist;
- die Typologien, für welche eine Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen vorgesehen wurde, sind folgende: 3010000, 3020000, 3030000, 3050000, 4040000, 4050000, 5030000;
- den Einschreibungen, welche mit demselben Gesetz genehmigt werden, betreffend Bereitstellungen auf Typologien, die von den Rückstellungen betroffen sind, stehen entsprechende Einschreibungen des Fonds für zweifelhafte Forderungen gegenüber (3010000 für FCDE 0,59%, 3020000 für FCDE 40,89%, 3030000 für FCDE 21,61%, 3050000 für FCDE 4,48%, 4040000 für FCDE 0,89%, 4050000 für FCDE 4,50%, 5030000 i für FCDE 0,01%).

All dies vorausgeschickt, wird die Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen, die bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2025-2027 festgelegt wurde, als angemessen erachtet.

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

EINNAHMEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHUNG

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

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

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
	317.315.977,73	0,00	0,00	317.315.977,73
	1.083.061.256,57	0,00	0,00	1.083.061.256,57
	0,00	0,00	0,00	0,00
	182.935.390,43	659.377.971,68	0,00	842.313.362,11
	2.250.000.000,00	924.576.574,95	0,00	3.174.576.574,95
voraussichtliche Rückstände	126.574.324,32	0,00	0,00	126.574.324,32
Kompetenzveranschlagung	491.150.000,00	0,00	0,00	491.150.000,00
Kassenveranschlagung	491.150.000,00	0,00	0,00	491.150.000,00
voraussichtliche Rückstände	653.886.895,80	0,00	0,00	653.886.895,80
Kompetenzveranschlagung	5.701.587.489,11	307.630.247,48	0,00	6.009.217.736,59
Kassenveranschlagung	5.701.587.489,11	307.630.247,48	0,00	6.009.217.736,59
voraussichtliche Rückstände	780.461.220,12	0,00	0,00	780.461.220,12
Kompetenzveranschlagung	6.192.737.489,11	307.630.247,48	0,00	6.500.367.736,59
Kassenveranschlagung	6.192.737.489,11	307.630.247,48	0,00	6.500.367.736,59
voraussichtliche Rückstände	412.444.809,01	0,00	0,00	412.444.809,01
Kompetenzveranschlagung	527.950.045,22	12.386.791,14	0,00	540.336.836,36
Kassenveranschlagung	511.989.678,46	12.386.791,14	0,00	524.376.469,60
voraussichtliche Rückstände	14.213,26	0,00	0,00	14.213,26
Kompetenzveranschlagung	4.000.000,00	11.148.280,83	0,00	15.148.280,83
Kassenveranschlagung	4.000.000,00	11.148.280,83	0,00	15.148.280,83
voraussichtliche Rückstände	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Kompetenzveranschlagung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Kassenveranschlagung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	41.269.452,35	0,00	0,00	41.269.452,35
Kompetenzveranschlagung	59.561.324,15	0,00	2.463.232,75	57.098.091,40
Kassenveranschlagung	42.891.956,60	0,00	2.463.232,75	40.428.723,85
voraussichtliche Rückstände	453.757.474,62	0,00	0,00	453.757.474,62
Kompetenzveranschlagung	591.515.369,37	23.535.071,97	2.463.232,75	612.587.208,59
Kassenveranschlagung	558.885.635,06	23.535.071,97	2.463.232,75	579.957.474,28
voraussichtliche Rückstände	6.108.396,52	0,00	0,00	6.108.396,52
Kompetenzveranschlagung	109.676.347,84	16.908.654,55	0,00	126.585.002,39
Kassenveranschlagung	109.664.355,00	16.908.654,55	0,00	126.573.009,55
voraussichtliche Rückstände	26.258.161,51	0,00	0,00	26.258.161,51
Kompetenzveranschlagung	3.352.416,28	0,00	0,00	3.352.416,28
Kassenveranschlagung	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
voraussichtliche Rückstände	2.026.427,16	0,00	0,00	2.026.427,16
Kompetenzveranschlagung	843.625,46	0,00	0,00	843.625,46
Kassenveranschlagung	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.925.431,60	10.795.974,40	0,00	19.721.406,00
Kassenveranschlagung	8.925.431,60	10.795.974,40	0,00	19.721.406,00
voraussichtliche Rückstände	65.412.793,25	0,00	0,00	65.412.793,25
Kompetenzveranschlagung	92.691.089,55	10.800.000,00	0,00	103.491.089,55
Kassenveranschlagung	92.595.378,55	10.800.000,00	0,00	103.395.378,55
voraussichtliche Rückstände	99.805.778,44	0,00	0,00	99.805.778,44
Kompetenzveranschlagung	215.488.910,73	38.504.628,95	0,00	253.993.539,68
Kassenveranschlagung	215.344.165,15	38.504.628,95	0,00	253.848.794,10

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	199.443.679,13	0,00	0,00	199.443.679,13
Kompetenzveranschlagung	225.447.109,26	1.372.679,06	0,00	226.819.788,32
Kassenveranschlagung	114.313.767,21	1.372.679,06	0,00	115.686.446,27
 voraussichtliche Rückstände	 12.187.696,91	 0,00	 0,00	 12.187.696,91
Kompetenzveranschlagung	34.729.331,81	1.495.305,08	0,00	36.224.636,89
Kassenveranschlagung	4.252.951,53	1.495.305,08	0,00	5.748.256,61
 voraussichtliche Rückstände	 32.910.942,64	 0,00	 0,00	 32.910.942,64
Kompetenzveranschlagung	107.723.906,00	270.868,24	0,00	107.994.774,24
Kassenveranschlagung	57.613.000,00	270.868,24	0,00	57.883.868,24
 voraussichtliche Rückstände	 2.332.641,14	 0,00	 0,00	 2.332.641,14
Kompetenzveranschlagung	8.454.396,78	0,00	4.808.417,41	3.645.979,37
Kassenveranschlagung	8.308.796,78	0,00	4.808.417,41	3.500.379,37
voraussichtliche Rückstände	246.874.959,82	0,00	0,00	246.874.959,82
Kompetenzveranschlagung	376.354.743,85	3.138.852,38	4.808.417,41	374.685.178,82
Kassenveranschlagung	184.488.515,52	3.138.852,38	4.808.417,41	182.818.950,49
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 4.000.923,09	 0,00	 0,00	 4.000.923,09
Kompetenzveranschlagung	76.658.141,17	0,00	0,00	76.658.141,17
Kassenveranschlagung	76.658.141,17	0,00	0,00	76.658.141,17
voraussichtliche Rückstände	4.000.923,09	0,00	0,00	4.000.923,09
Kompetenzveranschlagung	76.658.141,17	0,00	0,00	76.658.141,17
Kassenveranschlagung	76.658.141,17	0,00	0,00	76.658.141,17

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	641.962.417,84	0,00	225.000.000,00	416.962.417,84
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	641.962.417,84	0,00	225.000.000,00	416.962.417,84
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	22.540.537,01	0,00	0,00	22.540.537,01
Kompetenzveranschlagung	552.550.000,00	0,00	0,00	552.550.000,00
Kassenveranschlagung	552.550.000,00	0,00	0,00	552.550.000,00
voraussichtliche Rückstände	2.418,04	0,00	0,00	2.418,04
Kompetenzveranschlagung	18.962.956,73	0,00	0,00	18.962.956,73
Kassenveranschlagung	18.962.956,73	0,00	0,00	18.962.956,73
voraussichtliche Rückstände	22.542.955,05	0,00	0,00	22.542.955,05
Kompetenzveranschlagung	571.512.956,73	0,00	0,00	571.512.956,73
Kassenveranschlagung	571.512.956,73	0,00	0,00	571.512.956,73
voraussichtliche Rückstände	-194.826.236,20	0,00	0,00	-194.826.236,20
Kompetenzveranschlagung	2.115.662.455,05	1.032.186.772,46	232.271.650,16	2.915.577.577,35
Kassenveranschlagung	122.658.091,69	1.297.385.375,73	7.271.650,16	1.412.771.817,26
voraussichtliche Rückstände	1.607.443.311,14	0,00	0,00	1.607.443.311,14
Kompetenzveranschlagung	10.249.542.653,53	1.032.186.772,46	232.271.650,16	11.049.457.775,83
Kassenveranschlagung	10.049.626.902,74	1.297.385.375,73	7.271.650,16	11.339.740.628,31

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHUNG

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

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

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
	19.911,68	0,00	0,00	19.911,68
	29.094.266,41	0,00	0,00	29.094.266,41
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	420.970.000,00	0,00	0,00	420.970.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.603.185.000,00	154.000.000,00	0,00	5.757.185.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.024.155.000,00	154.000.000,00	0,00	6.178.155.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	474.018.887,42	0,00	0,00	474.018.887,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	32.537.860,08	0,00	0,00	32.537.860,08
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	510.560.747,50	0,00	0,00	510.560.747,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	114.078.038,00	1.300.000,00	0,00	115.378.038,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.005.431,60	0,00	5.431,60	3.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	92.545.378,55	0,00	0,00	92.545.378,55
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	213.787.848,15	1.300.000,00	5.431,60	215.082.416,55
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	74.558.443,52	2.829.000,00	0,00	77.387.443,52
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	4.250.951,53	0,00	0,00	4.250.951,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	57.615.000,00	0,00	0,00	57.615.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	8.308.796,78	0,00	4.807.796,78	3.501.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	144.733.191,83	2.829.000,00	4.807.796,78	142.754.395,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	57.733.432,43	0,00	0,00	57.733.432,43
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	57.733.432,43	0,00	0,00	57.733.432,43
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	234.942.865,87	180.000.000,00	0,00	414.942.865,87
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	234.942.865,87	180.000.000,00	0,00	414.942.865,87
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	552.550.000,00	0,00	0,00	552.550.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.850.000,00	0,00	0,00	13.850.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	90.054.826,68	338.129.000,00	4.813.228,38	423.370.598,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.781.427.263,87	338.129.000,00	4.813.228,38	8.114.743.035,49
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHUNG

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

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

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
	5.611,56	0,00	0,00	5.611,56
	21.454.559,43	0,00	0,00	21.454.559,43
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	459.110.000,00	0,00	0,00	459.110.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.561.088.000,00	173.000.000,00	0,00	5.734.088.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.020.198.000,00	173.000.000,00	0,00	6.193.198.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	470.693.185,79	0,00	50.600,00	470.642.585,79
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr. D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.519.129,36	0,00	0,00	22.519.129,36
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	497.216.315,15	0,00	50.600,00	497.165.715,15
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	115.088.038,00	1.300.000,00	0,00	116.388.038,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.005.431,60	0,00	5.431,60	3.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	92.545.378,55	0,00	0,00	92.545.378,55
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	214.797.848,15	1.300.000,00	5.431,60	216.092.416,55
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.072.842,30	2.829.000,00	0,00	32.901.842,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 2.725.000,00	 0,00	 0,00	 2.725.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 57.615.000,00	 0,00	 0,00	 57.615.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 8.308.796,78	 0,00	 4.807.796,78	 3.501.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	98.721.639,08	2.829.000,00	4.807.796,78	96.742.842,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	54.809.735,07	0,00	0,00	54.809.735,07
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	54.809.735,07	0,00	0,00	54.809.735,07
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	100.000.000,00	125.000.000,00	0,00	225.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	100.000.000,00	125.000.000,00	0,00	225.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	552.550.000,00	0,00	0,00	552.550.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.850.000,00	0,00	0,00	13.850.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	55.485.720,73	302.129.000,00	4.863.828,38	352.750.892,35
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.573.603.708,44	302.129.000,00	4.863.828,38	7.870.868.880,06
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Verwaltungsfehlbetrag

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	107.524.946,84	0,00	0,00	107.524.946,84
Kompetenzveranschlagung	53.490.719,15	5.632.782,65	0,00	59.123.501,80
Kassenveranschlagung	155.325.523,09	11.322.925,55	0,00	166.648.448,64
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.423.043,06	0,00	30.000,00	15.393.043,06
Kassenveranschlagung	4.055.909,78	11.337.133,28	0,00	15.393.043,06
voraussichtliche Rückstände	107.524.946,84	0,00	0,00	107.524.946,84
Kompetenzveranschlagung	68.913.762,21	5.632.782,65	30.000,00	74.516.544,86
Kassenveranschlagung	159.381.432,87	22.660.058,83	0,00	182.041.491,70
voraussichtliche Rückstände	2.315.709,85	0,00	0,00	2.315.709,85
Kompetenzveranschlagung	106.239.120,23	0,00	5.214.918,72	101.024.201,51
Kassenveranschlagung	108.554.283,61	0,00	5.214.726,34	103.339.557,27
voraussichtliche Rückstände	2.085.133,28	0,00	0,00	2.085.133,28
Kompetenzveranschlagung	131.178.375,27	0,00	6.046.672,84	125.131.702,43
Kassenveranschlagung	110.935.181,90	16.281.653,81	0,00	127.216.835,71
voraussichtliche Rückstände	4.400.843,13	0,00	0,00	4.400.843,13
Kompetenzveranschlagung	237.417.495,50	0,00	11.261.591,56	226.155.903,94
Kassenveranschlagung	219.489.465,51	16.281.653,81	5.214.726,34	230.556.392,98
voraussichtliche Rückstände	5.473.431,77	0,00	0,00	5.473.431,77
Kompetenzveranschlagung	22.667.389,36	0,00	1.532.681,00	21.134.708,36
Kassenveranschlagung	28.140.487,34	0,00	1.532.347,21	26.608.140,13
voraussichtliche Rückstände	3.209,82	0,00	0,00	3.209,82
Kompetenzveranschlagung	1.190.582,58	0,00	0,00	1.190.582,58
Kassenveranschlagung	1.193.792,40	0,00	0,00	1.193.792,40

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Summe Programm	3	

Programm	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	4	

Programm	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	5	

Programm	6	TECHNISCHES BÜRO

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Kompetenzveranschlagung	26.986.700,00	0,00	0,00	26.986.700,00
Kassenveranschlagung	27.336.700,00	0,00	0,00	27.336.700,00
voraussichtliche Rückstände	5.826.641,59	0,00	0,00	5.826.641,59
Kompetenzveranschlagung	50.844.671,94	0,00	1.532.681,00	49.311.990,94
Kassenveranschlagung	56.670.979,74	0,00	1.532.347,21	55.138.632,53
voraussichtliche Rückstände	15.158.908,42	0,00	0,00	15.158.908,42
Kompetenzveranschlagung	59.856.207,56	0,00	8.382.726,43	51.473.481,13
Kassenveranschlagung	63.336.929,32	3.295.460,23	0,00	66.632.389,55
voraussichtliche Rückstände	122.361,74	0,00	0,00	122.361,74
Kompetenzveranschlagung	2.618.808,76	0,00	0,00	2.618.808,76
Kassenveranschlagung	1.568.648,31	1.172.522,19	0,00	2.741.170,50
voraussichtliche Rückstände	15.281.270,16	0,00	0,00	15.281.270,16
Kompetenzveranschlagung	62.475.016,32	0,00	8.382.726,43	54.092.289,89
Kassenveranschlagung	64.905.577,63	4.467.982,42	0,00	69.373.560,05
voraussichtliche Rückstände	953.089,78	0,00	0,00	953.089,78
Kompetenzveranschlagung	9.016.784,36	0,00	669.316,00	8.347.468,36
Kassenveranschlagung	9.969.874,14	0,00	669.316,00	9.300.558,14
voraussichtliche Rückstände	953.089,78	0,00	0,00	953.089,78
Kompetenzveranschlagung	9.016.784,36	0,00	669.316,00	8.347.468,36
Kassenveranschlagung	9.969.874,14	0,00	669.316,00	9.300.558,14
voraussichtliche Rückstände	5.463.136,07	0,00	0,00	5.463.136,07
Kompetenzveranschlagung	97.233.400,79	8.677.635,00	0,00	105.911.035,79
Kassenveranschlagung	102.655.338,90	8.718.832,96	0,00	111.374.171,86

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	26.854.997,20	0,00	0,00	26.854.997,20
Kompetenzveranschlagung	733.411.599,71	78.777.392,47	0,00	812.188.992,18
Kassenveranschlagung	414.833.707,30	96.133.401,55	0,00	510.967.108,85
voraussichtliche Rückstände	32.318.133,27	0,00	0,00	32.318.133,27
Kompetenzveranschlagung	830.645.000,50	87.455.027,47	0,00	918.100.027,97
Kassenveranschlagung	517.489.046,20	104.852.234,51	0,00	622.341.280,71
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
voraussichtliche Rückstände	6.945.485,25	0,00	0,00	6.945.485,25
Kompetenzveranschlagung	110.617.389,38	5.065.278,60	0,00	115.682.667,98
Kassenveranschlagung	117.562.874,63	5.065.278,60	0,00	122.628.153,23
voraussichtliche Rückstände	134.861,70	0,00	0,00	134.861,70
Kompetenzveranschlagung	44.857.392,72	0,00	2.594.569,60	42.262.823,12
Kassenveranschlagung	21.816.772,32	2.806.802,56	0,00	24.623.574,88
voraussichtliche Rückstände	7.080.346,95	0,00	0,00	7.080.346,95
Kompetenzveranschlagung	155.474.782,10	5.065.278,60	2.594.569,60	157.945.491,10
Kassenveranschlagung	139.379.646,95	7.872.081,16	0,00	147.251.728,11

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	10	

Programm	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	11	

SUMME AUFGABENBEREICH	1	

AUFGABENBEREICH	2	JUSTIZ

Programm	1	JUSTIZABTEILUNGEN

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	1	

SUMME AUFGABENBEREICH	2	

AUFGABENBEREICH	3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Programm	2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	24.655.014,26	0,00	0,00	24.655.014,26
Kompetenzveranschlagung	150.031.621,17	0,00	654.758,00	149.376.863,17
Kassenveranschlagung	174.686.635,43	0,00	654.758,00	174.031.877,43
voraussichtliche Rückstände	24.655.014,26	0,00	0,00	24.655.014,26
Kompetenzveranschlagung	150.031.621,17	0,00	654.758,00	149.376.863,17
Kassenveranschlagung	174.686.635,43	0,00	654.758,00	174.031.877,43
voraussichtliche Rückstände	5.233.298,54	0,00	0,00	5.233.298,54
Kompetenzveranschlagung	51.275.410,09	11.106.530,78	0,00	62.381.940,87
Kassenveranschlagung	53.285.492,62	14.329.746,79	0,00	67.615.239,41
voraussichtliche Rückstände	5.233.298,54	0,00	0,00	5.233.298,54
Kompetenzveranschlagung	51.275.410,09	11.106.530,78	0,00	62.381.940,87
Kassenveranschlagung	53.285.492,62	14.329.746,79	0,00	67.615.239,41
voraussichtliche Rückstände	203.273.584,52	0,00	0,00	203.273.584,52
Kompetenzveranschlagung	1.616.100.544,19	109.259.619,50	25.125.642,59	1.700.234.521,10
Kassenveranschlagung	1.395.264.151,09	170.463.757,52	8.071.147,55	1.557.656.761,06
voraussichtliche Rückstände	312.379,06	0,00	0,00	312.379,06
Kompetenzveranschlagung	1.442.956,18	0,00	388.350,00	1.054.606,18
Kassenveranschlagung	1.755.335,24	0,00	388.350,00	1.366.985,24
voraussichtliche Rückstände	312.379,06	0,00	0,00	312.379,06
Kompetenzveranschlagung	1.442.956,18	0,00	388.350,00	1.054.606,18
Kassenveranschlagung	1.755.335,24	0,00	388.350,00	1.366.985,24
voraussichtliche Rückstände	312.379,06	0,00	0,00	312.379,06
Kompetenzveranschlagung	1.442.956,18	0,00	388.350,00	1.054.606,18
Kassenveranschlagung	1.755.335,24	0,00	388.350,00	1.366.985,24

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	3	
AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Programm	1	FRÜHE BILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kassenveranschlagung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
 voraussichtliche Rückstände	 30.470,34	 0,00	 0,00	 30.470,34
Kompetenzveranschlagung	191.445,60	0,00	0,00	191.445,60
Kassenveranschlagung	221.915,94	0,00	0,00	221.915,94
voraussichtliche Rückstände	30.470,34	0,00	0,00	30.470,34
Kompetenzveranschlagung	341.445,60	0,00	0,00	341.445,60
Kassenveranschlagung	371.915,94	0,00	0,00	371.915,94
 voraussichtliche Rückstände	 30.470,34	 0,00	 0,00	 30.470,34
Kompetenzveranschlagung	341.445,60	0,00	0,00	341.445,60
Kassenveranschlagung	371.915,94	0,00	0,00	371.915,94
 voraussichtliche Rückstände	20.555.993,75	0,00	0,00	20.555.993,75
Kompetenzveranschlagung	139.952.365,30	0,00	4.424.828,00	135.527.537,30
Kassenveranschlagung	160.497.341,85	0,00	4.413.810,80	156.083.531,05
 voraussichtliche Rückstände	419.212,13	0,00	0,00	419.212,13
Kompetenzveranschlagung	2.208.210,05	926.500,00	0,00	3.134.710,05
Kassenveranschlagung	2.627.422,18	926.500,00	0,00	3.553.922,18
voraussichtliche Rückstände	20.975.205,88	0,00	0,00	20.975.205,88
Kompetenzveranschlagung	142.160.575,35	926.500,00	4.424.828,00	138.662.247,35
Kassenveranschlagung	163.124.764,03	926.500,00	4.413.810,80	159.637.453,23
 voraussichtliche Rückstände	113.200.520,84	0,00	0,00	113.200.520,84
Kompetenzveranschlagung	877.444.802,83	0,00	4.286.885,60	873.157.917,23
Kassenveranschlagung	990.637.682,65	0,00	4.279.244,58	986.358.438,07

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	2	

Programm	3	SCHULBAU

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	3	

Programm	4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	4	

Programm	6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	404.828,35	0,00	0,00	404.828,35
Kompetenzveranschlagung	4.458.980,66	394.500,00	0,00	4.853.480,66
Kassenveranschlagung	4.863.809,01	394.500,00	0,00	5.258.309,01
voraussichtliche Rückstände	113.605.349,19	0,00	0,00	113.605.349,19
Kompetenzveranschlagung	881.903.783,49	394.500,00	4.286.885,60	878.011.397,89
Kassenveranschlagung	995.501.491,66	394.500,00	4.279.244,58	991.616.747,08
voraussichtliche Rückstände	1.097.816,38	0,00	0,00	1.097.816,38
Kompetenzveranschlagung	4.678.486,11	0,00	600.000,00	4.078.486,11
Kassenveranschlagung	5.776.302,49	0,00	600.000,00	5.176.302,49
voraussichtliche Rückstände	1.097.816,38	0,00	0,00	1.097.816,38
Kompetenzveranschlagung	4.678.486,11	0,00	600.000,00	4.078.486,11
Kassenveranschlagung	5.776.302,49	0,00	600.000,00	5.176.302,49
voraussichtliche Rückstände	2.348.574,25	0,00	0,00	2.348.574,25
Kompetenzveranschlagung	184.564.262,14	14.317.681,00	0,00	198.881.943,14
Kassenveranschlagung	186.891.777,59	14.338.739,80	0,00	201.230.517,39
voraussichtliche Rückstände	568.515,25	0,00	0,00	568.515,25
Kompetenzveranschlagung	18.702.219,39	0,00	0,00	18.702.219,39
Kassenveranschlagung	19.231.422,45	39.312,19	0,00	19.270.734,64
voraussichtliche Rückstände	2.917.089,50	0,00	0,00	2.917.089,50
Kompetenzveranschlagung	203.266.481,53	14.317.681,00	0,00	217.584.162,53
Kassenveranschlagung	206.123.200,04	14.378.051,99	0,00	220.501.252,03
voraussichtliche Rückstände	1.176.765,58	0,00	0,00	1.176.765,58
Kompetenzveranschlagung	37.815.550,36	1.126.843,00	0,00	38.942.393,36
Kassenveranschlagung	38.989.324,22	1.126.843,00	0,00	40.116.167,22

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	6	
Programm	7	RECHT AUF STUDIUM
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	7	
SUMME AUFGABENBEREICH	4	
AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
Programm	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.176.765,58	0,00	0,00	1.176.765,58
Kompetenzveranschlagung	37.815.550,36	1.126.843,00	0,00	38.942.393,36
Kassenveranschlagung	38.989.324,22	1.126.843,00	0,00	40.116.167,22
voraussichtliche Rückstände	95.642,47	0,00	0,00	95.642,47
Kompetenzveranschlagung	10.530.516,18	235.005,00	0,00	10.765.521,18
Kassenveranschlagung	10.609.592,78	235.005,00	0,00	10.844.597,78
voraussichtliche Rückstände	95.642,47	0,00	0,00	95.642,47
Kompetenzveranschlagung	10.530.516,18	235.005,00	0,00	10.765.521,18
Kassenveranschlagung	10.609.592,78	235.005,00	0,00	10.844.597,78
voraussichtliche Rückstände	139.867.869,00	0,00	0,00	139.867.869,00
Kompetenzveranschlagung	1.280.355.393,02	17.000.529,00	9.311.713,60	1.288.044.208,42
Kassenveranschlagung	1.420.124.675,22	17.060.899,99	9.293.055,38	1.427.892.519,83
voraussichtliche Rückstände	429.221,35	0,00	0,00	429.221,35
Kompetenzveranschlagung	4.252.824,19	268.297,50	0,00	4.521.121,69
Kassenveranschlagung	4.682.045,54	268.297,50	0,00	4.950.343,04
voraussichtliche Rückstände	2.192.034,63	0,00	0,00	2.192.034,63
Kompetenzveranschlagung	30.072.620,62	5.452.529,50	0,00	35.525.150,12
Kassenveranschlagung	20.837.330,16	16.785.486,73	0,00	37.622.816,89
voraussichtliche Rückstände	2.621.255,98	0,00	0,00	2.621.255,98
Kompetenzveranschlagung	34.325.444,81	5.720.827,00	0,00	40.046.271,81
Kassenveranschlagung	25.519.375,70	17.053.784,23	0,00	42.573.159,93
voraussichtliche Rückstände	4.608.160,21	0,00	0,00	4.608.160,21
Kompetenzveranschlagung	75.192.699,22	5.617.083,00	0,00	80.809.782,22
Kassenveranschlagung	79.800.859,43	5.617.083,00	0,00	85.417.942,43

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	2	

SUMME AUFGABENBEREICH	5	

AUFGABENBEREICH	6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

Programm	1	SPORT UND FREIZEIT

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	JUGEND

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.085.628,89	0,00	0,00	2.085.628,89
Kompetenzveranschlagung	30.964.380,64	2.726.552,00	0,00	33.690.932,64
Kassenveranschlagung	33.050.009,53	2.726.552,00	0,00	35.776.561,53
voraussichtliche Rückstände	6.693.789,10	0,00	0,00	6.693.789,10
Kompetenzveranschlagung	106.157.079,86	8.343.635,00	0,00	114.500.714,86
Kassenveranschlagung	112.850.868,96	8.343.635,00	0,00	121.194.503,96
voraussichtliche Rückstände	9.315.045,08	0,00	0,00	9.315.045,08
Kompetenzveranschlagung	140.482.524,67	14.064.462,00	0,00	154.546.986,67
Kassenveranschlagung	138.370.244,66	25.397.419,23	0,00	163.767.663,89
voraussichtliche Rückstände	398.017,31	0,00	0,00	398.017,31
Kompetenzveranschlagung	15.282.849,93	0,00	5.447.807,12	9.835.042,81
Kassenveranschlagung	15.680.867,24	0,00	5.447.807,12	10.233.060,12
voraussichtliche Rückstände	1.701.415,31	0,00	0,00	1.701.415,31
Kompetenzveranschlagung	53.039.677,34	9.785.300,12	0,00	62.824.977,46
Kassenveranschlagung	26.185.815,05	14.863.597,01	0,00	41.049.412,06
voraussichtliche Rückstände	2.099.432,62	0,00	0,00	2.099.432,62
Kompetenzveranschlagung	68.322.527,27	9.785.300,12	5.447.807,12	72.660.020,27
Kassenveranschlagung	41.866.682,29	14.863.597,01	5.447.807,12	51.282.472,18
voraussichtliche Rückstände	1.131.879,74	0,00	0,00	1.131.879,74
Kompetenzveranschlagung	18.691.638,12	1.437.041,00	0,00	20.128.679,12
Kassenveranschlagung	19.816.891,22	1.443.667,64	0,00	21.260.558,86
voraussichtliche Rückstände	1.009.940,35	0,00	0,00	1.009.940,35
Kompetenzveranschlagung	5.135.900,84	1.550.000,00	0,00	6.685.900,84
Kassenveranschlagung	6.145.841,19	1.550.000,00	0,00	7.695.841,19

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Summe Programm 2

SUMME AUFGABENBEREICH 6

AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS

Programm 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN

Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm 1

SUMME AUFGABENBEREICH 7

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

Programm 1 STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN

Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.141.820,09	0,00	0,00	2.141.820,09
Kompetenzveranschlagung	23.827.538,96	2.987.041,00	0,00	26.814.579,96
Kassenveranschlagung	25.962.732,41	2.993.667,64	0,00	28.956.400,05
voraussichtliche Rückstände	4.241.252,71	0,00	0,00	4.241.252,71
Kompetenzveranschlagung	92.150.066,23	12.772.341,12	5.447.807,12	99.474.600,23
Kassenveranschlagung	67.829.414,70	17.857.264,65	5.447.807,12	80.238.872,23
voraussichtliche Rückstände	4.218.779,07	0,00	0,00	4.218.779,07
Kompetenzveranschlagung	46.906.352,85	20.878.038,00	0,00	67.784.390,85
Kassenveranschlagung	23.345.039,69	48.658.130,23	0,00	72.003.169,92
voraussichtliche Rückstände	632.374,13	0,00	0,00	632.374,13
Kompetenzveranschlagung	17.758.029,91	850.000,00	0,00	18.608.029,91
Kassenveranschlagung	18.390.404,04	850.000,00	0,00	19.240.404,04
voraussichtliche Rückstände	4.851.153,20	0,00	0,00	4.851.153,20
Kompetenzveranschlagung	64.664.382,76	21.728.038,00	0,00	86.392.420,76
Kassenveranschlagung	41.735.443,73	49.508.130,23	0,00	91.243.573,96
voraussichtliche Rückstände	4.851.153,20	0,00	0,00	4.851.153,20
Kompetenzveranschlagung	64.664.382,76	21.728.038,00	0,00	86.392.420,76
Kassenveranschlagung	41.735.443,73	49.508.130,23	0,00	91.243.573,96
voraussichtliche Rückstände	33.360,61	0,00	0,00	33.360,61
Kompetenzveranschlagung	169.919,31	0,00	0,00	169.919,31
Kassenveranschlagung	203.279,92	0,00	0,00	203.279,92
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	51.105,32	0,00	0,00	51.105,32
Kassenveranschlagung	51.105,32	0,00	0,00	51.105,32

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	8	
AUFGABENBEREICH	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
Programm	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	33.360,61	0,00	0,00	33.360,61
Kompetenzveranschlagung	221.024,63	0,00	0,00	221.024,63
Kassenveranschlagung	254.385,24	0,00	0,00	254.385,24
voraussichtliche Rückstände	451.331,46	0,00	0,00	451.331,46
Kompetenzveranschlagung	4.423.536,35	264.663,00	0,00	4.688.199,35
Kassenveranschlagung	4.874.867,81	264.663,00	0,00	5.139.530,81
voraussichtliche Rückstände	8.047.584,20	0,00	0,00	8.047.584,20
Kompetenzveranschlagung	123.851.708,57	26.190.000,00	0,00	150.041.708,57
Kassenveranschlagung	119.922.274,91	38.167.017,86	0,00	158.089.292,77
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.000.000,00	23.810.000,00	0,00	51.810.000,00
Kassenveranschlagung	28.000.000,00	23.810.000,00	0,00	51.810.000,00
voraussichtliche Rückstände	8.498.915,66	0,00	0,00	8.498.915,66
Kompetenzveranschlagung	156.275.244,92	50.264.663,00	0,00	206.539.907,92
Kassenveranschlagung	152.797.142,72	62.241.680,86	0,00	215.038.823,58
voraussichtliche Rückstände	8.532.276,27	0,00	0,00	8.532.276,27
Kompetenzveranschlagung	156.496.269,55	50.264.663,00	0,00	206.760.932,55
Kassenveranschlagung	153.051.527,96	62.241.680,86	0,00	215.293.208,82
voraussichtliche Rückstände	2.604.133,94	0,00	0,00	2.604.133,94
Kompetenzveranschlagung	7.762.593,02	4.442.323,00	0,00	12.204.916,02
Kassenveranschlagung	10.366.726,96	4.442.323,00	0,00	14.809.049,96
voraussichtliche Rückstände	648.534,60	0,00	0,00	648.534,60
Kompetenzveranschlagung	858.438,80	0,00	155.000,00	703.438,80
Kassenveranschlagung	1.506.973,40	0,00	155.000,00	1.351.973,40

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	MÜLLENTSORGUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	3.252.668,54	0,00	0,00	3.252.668,54
Kompetenzveranschlagung	8.621.031,82	4.442.323,00	155.000,00	12.908.354,82
Kassenveranschlagung	11.873.700,36	4.442.323,00	155.000,00	16.161.023,36
voraussichtliche Rückstände	4.095.235,84	0,00	0,00	4.095.235,84
Kompetenzveranschlagung	18.066.019,81	0,00	1.598.491,00	16.467.528,81
Kassenveranschlagung	22.161.255,65	0,00	1.598.491,00	20.562.764,65
voraussichtliche Rückstände	10.166,32	0,00	0,00	10.166,32
Kompetenzveranschlagung	2.962.097,55	780.000,00	0,00	3.742.097,55
Kassenveranschlagung	2.972.263,87	780.000,00	0,00	3.752.263,87
voraussichtliche Rückstände	4.105.402,16	0,00	0,00	4.105.402,16
Kompetenzveranschlagung	21.028.117,36	780.000,00	1.598.491,00	20.209.626,36
Kassenveranschlagung	25.133.519,52	780.000,00	1.598.491,00	24.315.028,52
voraussichtliche Rückstände	177.347,58	0,00	0,00	177.347,58
Kompetenzveranschlagung	998.554,90	21.703,00	0,00	1.020.257,90
Kassenveranschlagung	1.175.902,48	21.703,00	0,00	1.197.605,48
voraussichtliche Rückstände	377.294,85	0,00	0,00	377.294,85
Kompetenzveranschlagung	16.062.147,05	7.206.500,00	0,00	23.268.647,05
Kassenveranschlagung	8.733.160,82	14.912.781,08	0,00	23.645.941,90
voraussichtliche Rückstände	554.642,43	0,00	0,00	554.642,43
Kompetenzveranschlagung	17.060.701,95	7.228.203,00	0,00	24.288.904,95
Kassenveranschlagung	9.909.063,30	14.934.484,08	0,00	24.843.547,38
voraussichtliche Rückstände	923.093,48	0,00	0,00	923.093,48
Kompetenzveranschlagung	7.505.724,83	203.754,00	0,00	7.709.478,83
Kassenveranschlagung	5.412.060,29	3.220.512,02	0,00	8.632.572,31

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
Programm	9	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DE

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	14.417.166,20	0,00	0,00	14.417.166,20
Kompetenzveranschlagung	44.841.778,80	12.880.475,30	0,00	57.722.254,10
Kassenveranschlagung	44.980.905,06	27.158.515,24	0,00	72.139.420,30
voraussichtliche Rückstände	15.340.259,68	0,00	0,00	15.340.259,68
Kompetenzveranschlagung	52.347.503,63	13.084.229,30	0,00	65.431.732,93
Kassenveranschlagung	50.392.965,35	30.379.027,26	0,00	80.771.992,61
voraussichtliche Rückstände	5.694.704,70	0,00	0,00	5.694.704,70
Kompetenzveranschlagung	43.339.039,35	2.964.115,97	0,00	46.303.155,32
Kassenveranschlagung	47.213.741,61	4.784.118,41	0,00	51.997.860,02
voraussichtliche Rückstände	11.327.022,15	0,00	0,00	11.327.022,15
Kompetenzveranschlagung	88.649.122,73	40.197.452,65	0,00	128.846.575,38
Kassenveranschlagung	70.936.027,10	43.819.001,34	0,00	114.755.028,44
voraussichtliche Rückstände	17.021.726,85	0,00	0,00	17.021.726,85
Kompetenzveranschlagung	131.988.162,08	43.161.568,62	0,00	175.149.730,70
Kassenveranschlagung	118.149.768,71	48.603.119,75	0,00	166.752.888,46
voraussichtliche Rückstände	1.011.288,42	0,00	0,00	1.011.288,42
Kompetenzveranschlagung	1.610.403,52	0,00	74.276,00	1.536.127,52
Kassenveranschlagung	2.601.881,33	0,00	54.465,39	2.547.415,94
voraussichtliche Rückstände	118.469,32	0,00	0,00	118.469,32
Kompetenzveranschlagung	1.258.000,00	2.138.760,29	0,00	3.396.760,29
Kassenveranschlagung	1.376.469,32	2.138.760,29	0,00	3.515.229,61
voraussichtliche Rückstände	1.129.757,74	0,00	0,00	1.129.757,74
Kompetenzveranschlagung	2.868.403,52	2.138.760,29	74.276,00	4.932.887,81
Kassenveranschlagung	3.978.350,65	2.138.760,29	54.465,39	6.062.645,55

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	9	

SUMME AUFGABENBEREICH	9	

AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

Programm	1	EISENBAHNTRANSPORT

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	NAHVERKEHR

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	41.404.457,40	0,00	0,00	41.404.457,40
Kompetenzveranschlagung	233.913.920,36	70.835.084,21	1.827.767,00	302.921.237,57
Kassenveranschlagung	219.437.367,89	101.277.714,38	1.807.956,39	318.907.125,88
voraussichtliche Rückstände	1.340.615,31	0,00	0,00	1.340.615,31
Kompetenzveranschlagung	14.155.574,86	247.582,14	0,00	14.403.157,00
Kassenveranschlagung	15.496.190,17	247.582,14	0,00	15.743.772,31
voraussichtliche Rückstände	7.744.976,35	0,00	0,00	7.744.976,35
Kompetenzveranschlagung	147.419.161,45	18.565.560,00	0,00	165.984.721,45
Kassenveranschlagung	86.136.009,76	47.217.245,97	0,00	133.353.255,73
voraussichtliche Rückstände	9.085.591,66	0,00	0,00	9.085.591,66
Kompetenzveranschlagung	161.574.736,31	18.813.142,14	0,00	180.387.878,45
Kassenveranschlagung	101.632.199,93	47.464.828,11	0,00	149.097.028,04
voraussichtliche Rückstände	54.118.226,52	0,00	0,00	54.118.226,52
Kompetenzveranschlagung	427.116.742,86	0,00	14.496.654,50	412.620.088,36
Kassenveranschlagung	362.951.114,74	9.095.885,38	0,00	372.047.000,12
voraussichtliche Rückstände	4.414.806,84	0,00	0,00	4.414.806,84
Kompetenzveranschlagung	56.825.100,75	20.368.014,32	0,00	77.193.115,07
Kassenveranschlagung	52.376.985,29	20.368.014,32	0,00	72.744.999,61

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
Programm	4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREICH	10	
AUFGABENBEREICH	11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
Programm	1	ZIVILSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	58.533.033,36	0,00	0,00	58.533.033,36
Kompetenzveranschlagung	483.941.843,61	20.368.014,32	14.496.654,50	489.813.203,43
Kassenveranschlagung	415.328.100,03	29.463.899,70	0,00	444.791.999,73
voraussichtliche Rückstände	394.850,87	0,00	0,00	394.850,87
Kompetenzveranschlagung	1.000.624,95	0,00	390.501,00	610.123,95
Kassenveranschlagung	1.395.475,82	0,00	390.501,00	1.004.974,82
voraussichtliche Rückstände	394.850,87	0,00	0,00	394.850,87
Kompetenzveranschlagung	1.000.624,95	0,00	390.501,00	610.123,95
Kassenveranschlagung	1.395.475,82	0,00	390.501,00	1.004.974,82
voraussichtliche Rückstände	8.822.727,50	0,00	0,00	8.822.727,50
Kompetenzveranschlagung	83.975.339,65	0,00	4.351.942,76	79.623.396,89
Kassenveranschlagung	92.798.067,15	0,00	4.351.942,76	88.446.124,39
voraussichtliche Rückstände	71.066.591,06	0,00	0,00	71.066.591,06
Kompetenzveranschlagung	605.482.800,81	86.658.395,47	0,00	692.141.196,28
Kassenveranschlagung	527.591.141,94	111.554.772,29	0,00	639.145.914,23
voraussichtliche Rückstände	79.889.318,56	0,00	0,00	79.889.318,56
Kompetenzveranschlagung	689.458.140,46	86.658.395,47	4.351.942,76	771.764.593,17
Kassenveranschlagung	620.389.209,09	111.554.772,29	4.351.942,76	727.592.038,62
voraussichtliche Rückstände	147.902.794,45	0,00	0,00	147.902.794,45
Kompetenzveranschlagung	1.335.975.345,33	125.839.551,93	19.239.098,26	1.442.575.799,00
Kassenveranschlagung	1.138.744.984,87	188.483.500,10	4.742.443,76	1.322.486.041,21
voraussichtliche Rückstände	3.022.403,00	0,00	0,00	3.022.403,00
Kompetenzveranschlagung	22.749.347,56	4.823.369,33	0,00	27.572.716,89
Kassenveranschlagung	25.732.568,37	4.862.551,52	0,00	30.595.119,89

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

SUMME AUFGABENBEREICH	11	

AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

Programm	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	25.865.199,14	31.024.000,00	0,00	56.889.199,14
Kassenveranschlagung	25.650.000,00	31.239.199,14	0,00	56.889.199,14
voraussichtliche Rückstände	3.022.403,00	0,00	0,00	3.022.403,00
Kompetenzveranschlagung	48.614.546,70	35.847.369,33	0,00	84.461.916,03
Kassenveranschlagung	51.382.568,37	36.101.750,66	0,00	87.484.319,03
voraussichtliche Rückstände	3.022.403,00	0,00	0,00	3.022.403,00
Kompetenzveranschlagung	48.614.546,70	35.847.369,33	0,00	84.461.916,03
Kassenveranschlagung	51.382.568,37	36.101.750,66	0,00	87.484.319,03
voraussichtliche Rückstände	23.841.174,45	0,00	0,00	23.841.174,45
Kompetenzveranschlagung	88.159.755,82	203.123,51	0,00	88.362.879,33
Kassenveranschlagung	108.931.861,75	3.272.192,03	0,00	112.204.053,78
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	23.841.174,45	0,00	0,00	23.841.174,45
Kompetenzveranschlagung	88.159.755,82	203.123,51	0,00	88.362.879,33
Kassenveranschlagung	108.931.861,75	3.272.192,03	0,00	112.204.053,78
voraussichtliche Rückstände	96.904,83	0,00	0,00	96.904,83
Kompetenzveranschlagung	371.464.171,84	176.967,00	0,00	371.641.138,84
Kassenveranschlagung	371.311.758,21	426.285,46	0,00	371.738.043,67
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	673.411,00	0,00	0,00	673.411,00
Kassenveranschlagung	669.586,00	3.825,00	0,00	673.411,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
Programm	3	SENIORENBETREUUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	96.904,83	0,00	0,00	96.904,83
Kompetenzveranschlagung	372.137.582,84	176.967,00	0,00	372.314.549,84
Kassenveranschlagung	371.981.344,21	430.110,46	0,00	372.411.454,67
voraussichtliche Rückstände	155.764,82	0,00	0,00	155.764,82
Kompetenzveranschlagung	7.091.878,68	705.373,00	0,00	7.797.251,68
Kassenveranschlagung	7.247.643,50	705.373,00	0,00	7.953.016,50
voraussichtliche Rückstände	13.870.454,82	0,00	0,00	13.870.454,82
Kompetenzveranschlagung	68.241.522,04	6.772.186,02	0,00	75.013.708,06
Kassenveranschlagung	58.883.440,52	10.308.603,16	0,00	69.192.043,68
voraussichtliche Rückstände	14.026.219,64	0,00	0,00	14.026.219,64
Kompetenzveranschlagung	75.333.400,72	7.477.559,02	0,00	82.810.959,74
Kassenveranschlagung	66.131.084,02	11.013.976,16	0,00	77.145.060,18
voraussichtliche Rückstände	157.354,85	0,00	0,00	157.354,85
Kompetenzveranschlagung	14.204.862,06	347.953,00	0,00	14.552.815,06
Kassenveranschlagung	14.362.216,91	347.953,00	0,00	14.710.169,91
voraussichtliche Rückstände	124.148,83	0,00	0,00	124.148,83
Kompetenzveranschlagung	2.962.148,34	0,00	450.000,00	2.512.148,34
Kassenveranschlagung	3.086.297,17	0,00	450.000,00	2.636.297,17
voraussichtliche Rückstände	281.503,68	0,00	0,00	281.503,68
Kompetenzveranschlagung	17.167.010,40	347.953,00	450.000,00	17.064.963,40
Kassenveranschlagung	17.448.514,08	347.953,00	450.000,00	17.346.467,08
voraussichtliche Rückstände	972.076,55	0,00	0,00	972.076,55
Kompetenzveranschlagung	95.478.713,02	29.790.435,40	0,00	125.269.148,42
Kassenveranschlagung	96.450.789,57	29.790.435,40	0,00	126.241.224,97

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm5	
Programm7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIE
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm7	
Programm8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm8	
SUMME AUFGABENBEREIC12	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	607.734,59	0,00	0,00	607.734,59
Kompetenzveranschlagung	15.743.495,63	523.170,00	0,00	16.266.665,63
Kassenveranschlagung	10.016.315,14	6.858.085,08	0,00	16.874.400,22
voraussichtliche Rückstände	1.579.811,14	0,00	0,00	1.579.811,14
Kompetenzveranschlagung	111.222.208,65	30.313.605,40	0,00	141.535.814,05
Kassenveranschlagung	106.467.104,71	36.648.520,48	0,00	143.115.625,19
voraussichtliche Rückstände	8.779.936,66	0,00	0,00	8.779.936,66
Kompetenzveranschlagung	171.482.558,30	0,00	420.715,00	171.061.843,30
Kassenveranschlagung	180.178.199,09	0,00	336.419,13	179.841.779,96
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	8.779.936,66	0,00	0,00	8.779.936,66
Kompetenzveranschlagung	171.482.558,30	0,00	420.715,00	171.061.843,30
Kassenveranschlagung	180.178.199,09	0,00	336.419,13	179.841.779,96
voraussichtliche Rückstände	594.767,35	0,00	0,00	594.767,35
Kompetenzveranschlagung	12.056.638,86	341.398,00	0,00	12.398.036,86
Kassenveranschlagung	9.746.958,86	3.245.845,35	0,00	12.992.804,21
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	594.767,35	0,00	0,00	594.767,35
Kompetenzveranschlagung	12.056.638,86	341.398,00	0,00	12.398.036,86
Kassenveranschlagung	9.746.958,86	3.245.845,35	0,00	12.992.804,21
voraussichtliche Rückstände	49.200.317,75	0,00	0,00	49.200.317,75
Kompetenzveranschlagung	847.559.155,59	38.860.605,93	870.715,00	885.549.046,52
Kassenveranschlagung	860.885.066,72	54.958.597,48	786.419,13	915.057.245,07

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	325.920.146,36	0,00	0,00	325.920.146,36
Kompetenzveranschlagung	1.689.257.528,67	3.303.205,00	0,00	1.692.560.733,67
Kassenveranschlagung	1.680.266.462,84	38.214.417,19	0,00	1.718.480.880,03
voraussichtliche Rückstände	325.920.146,36	0,00	0,00	325.920.146,36
Kompetenzveranschlagung	1.689.257.528,67	3.303.205,00	0,00	1.692.560.733,67
Kassenveranschlagung	1.680.266.462,84	38.214.417,19	0,00	1.718.480.880,03
voraussichtliche Rückstände	2.021,67	0,00	0,00	2.021,67
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	45.802.021,67	0,00	0,00	45.802.021,67
voraussichtliche Rückstände	2.021,67	0,00	0,00	2.021,67
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	45.802.021,67	0,00	0,00	45.802.021,67
voraussichtliche Rückstände	443.211.202,12	0,00	0,00	443.211.202,12
Kompetenzveranschlagung	96.239.686,06	59.469.090,00	0,00	155.708.776,06
Kassenveranschlagung	539.450.888,18	59.469.090,00	0,00	598.919.978,18
voraussichtliche Rückstände	443.211.202,12	0,00	0,00	443.211.202,12
Kompetenzveranschlagung	96.239.686,06	59.469.090,00	0,00	155.708.776,06
Kassenveranschlagung	539.450.888,18	59.469.090,00	0,00	598.919.978,18
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	13	
AUFGABENBEREICH	14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
Programm	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	1	
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	769.133.370,15	0,00	0,00	769.133.370,15
Kompetenzveranschlagung	1.831.297.214,73	62.772.295,00	0,00	1.894.069.509,73
Kassenveranschlagung	2.265.519.372,69	97.683.507,19	0,00	2.363.202.879,88
voraussichtliche Rückstände	1.863.613,97	0,00	0,00	1.863.613,97
Kompetenzveranschlagung	59.327.983,70	1.410.902,00	0,00	60.738.885,70
Kassenveranschlagung	17.827.139,94	44.775.359,73	0,00	62.602.499,67
voraussichtliche Rückstände	3.074.356,51	0,00	0,00	3.074.356,51
Kompetenzveranschlagung	50.210.067,33	9.780.000,00	0,00	59.990.067,33
Kassenveranschlagung	40.153.416,12	22.911.007,72	0,00	63.064.423,84
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	4.937.970,48	0,00	0,00	4.937.970,48
Kompetenzveranschlagung	109.538.051,03	11.190.902,00	0,00	120.728.953,03
Kassenveranschlagung	57.980.556,06	67.686.367,45	0,00	125.666.923,51
voraussichtliche Rückstände	1.584.182,70	0,00	0,00	1.584.182,70
Kompetenzveranschlagung	39.096.504,96	3.374.053,00	0,00	42.470.557,96
Kassenveranschlagung	40.630.950,63	3.423.790,03	0,00	44.054.740,66
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	23.621,62	0,00	0,00	23.621,62
Kassenveranschlagung	23.621,62	0,00	0,00	23.621,62
voraussichtliche Rückstände	94.137,92	0,00	0,00	94.137,92
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	94.137,92	0,00	0,00	94.137,92
voraussichtliche Rückstände	1.678.320,62	0,00	0,00	1.678.320,62
Kompetenzveranschlagung	39.120.126,58	3.374.053,00	0,00	42.494.179,58
Kassenveranschlagung	40.748.710,17	3.423.790,03	0,00	44.172.500,20

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	3	FORSCHUNG UND INNOVATION
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	3	
Programm	4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
SUMME AUFGABENBEREICH	14	
AUFGABENBEREICH	15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
Programm	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	3.500.539,18	0,00	0,00	3.500.539,18
Kompetenzveranschlagung	18.167.950,58	0,00	228.965,00	17.938.985,58
Kassenveranschlagung	21.668.400,51	0,00	228.875,75	21.439.524,76
 voraussichtliche Rückstände	 13.303.916,24	 0,00	 0,00	 13.303.916,24
Kompetenzveranschlagung	62.650.534,84	6.700.000,00	0,00	69.350.534,84
Kassenveranschlagung	64.908.361,19	6.700.000,00	0,00	71.608.361,19
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	16.804.455,42	0,00	0,00	16.804.455,42
Kompetenzveranschlagung	80.818.485,42	6.700.000,00	228.965,00	87.289.520,42
Kassenveranschlagung	86.576.761,70	6.700.000,00	228.875,75	93.047.885,95
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
Kassenveranschlagung	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
 voraussichtliche Rückstände	 57.680,25	 0,00	 0,00	 57.680,25
Kompetenzveranschlagung	7.925.836,38	4.012.031,86	0,00	11.937.868,24
Kassenveranschlagung	7.983.516,61	4.012.031,88	0,00	11.995.548,49
voraussichtliche Rückstände	57.680,25	0,00	0,00	57.680,25
Kompetenzveranschlagung	9.707.836,38	4.012.031,86	0,00	13.719.868,24
Kassenveranschlagung	9.765.516,61	4.012.031,88	0,00	13.777.548,49
 voraussichtliche Rückstände	 23.478.426,77	 0,00	 0,00	 23.478.426,77
Kompetenzveranschlagung	239.184.499,41	25.276.986,86	228.965,00	264.232.521,27
Kassenveranschlagung	195.071.544,54	81.822.189,36	228.875,75	276.664.858,15

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG	
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	BERUFSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	104.342,92	0,00	0,00	104.342,92
Kompetenzveranschlagung	9.838.452,62	430.777,00	0,00	10.269.229,62
Kassenveranschlagung	6.541.129,54	3.832.443,00	0,00	10.373.572,54
voraussichtliche Rückstände	104.342,92	0,00	0,00	104.342,92
Kompetenzveranschlagung	9.843.452,62	430.777,00	0,00	10.274.229,62
Kassenveranschlagung	6.546.129,54	3.832.443,00	0,00	10.378.572,54
voraussichtliche Rückstände	23.063.906,19	0,00	0,00	23.063.906,19
Kompetenzveranschlagung	149.646.837,12	0,00	8.920.453,00	140.726.384,12
Kassenveranschlagung	172.710.743,31	0,00	8.920.453,00	163.790.290,31
voraussichtliche Rückstände	23.063.906,19	0,00	0,00	23.063.906,19
Kompetenzveranschlagung	149.788.837,12	220.000,00	8.920.453,00	141.088.384,12
Kassenveranschlagung	172.852.743,31	220.000,00	8.920.453,00	164.152.290,31
voraussichtliche Rückstände	1.116.216,84	0,00	0,00	1.116.216,84
Kompetenzveranschlagung	16.179.685,30	548.571,00	0,00	16.728.256,30
Kassenveranschlagung	16.028.629,76	1.815.843,38	0,00	17.844.473,14
voraussichtliche Rückstände	1.116.216,84	0,00	0,00	1.116.216,84
Kompetenzveranschlagung	16.282.788,50	548.571,00	0,00	16.831.359,50
Kassenveranschlagung	16.131.732,96	1.815.843,38	0,00	17.947.576,34

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	15	
AUFGABENBEREICH	16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
Programm	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	JAGD UND FISCHEREI
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	16	
AUFGABENBEREICH	17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
Programm	1	ENERGIEQUELLEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	24.284.465,95	0,00	0,00	24.284.465,95
Kompetenzveranschlagung	175.915.078,24	1.199.348,00	8.920.453,00	168.193.973,24
Kassenveranschlagung	195.530.605,81	5.868.286,38	8.920.453,00	192.478.439,19
voraussichtliche Rückstände	2.584.885,39	0,00	0,00	2.584.885,39
Kompetenzveranschlagung	42.069.117,78	19.069.201,60	0,00	61.138.319,38
Kassenveranschlagung	44.654.003,17	19.069.201,60	0,00	63.723.204,77
voraussichtliche Rückstände	7.458.050,10	0,00	0,00	7.458.050,10
Kompetenzveranschlagung	65.945.496,51	35.988.745,14	0,00	101.934.241,65
Kassenveranschlagung	46.956.949,23	35.988.745,14	0,00	82.945.694,37
voraussichtliche Rückstände	10.042.935,49	0,00	0,00	10.042.935,49
Kompetenzveranschlagung	108.014.614,29	55.057.946,74	0,00	163.072.561,03
Kassenveranschlagung	91.610.952,40	55.057.946,74	0,00	146.668.899,14
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	10.042.935,49	0,00	0,00	10.042.935,49
Kompetenzveranschlagung	108.014.614,29	55.057.946,74	0,00	163.072.561,03
Kassenveranschlagung	91.610.952,40	55.057.946,74	0,00	146.668.899,14
voraussichtliche Rückstände	950.824,58	0,00	0,00	950.824,58
Kompetenzveranschlagung	5.303.275,12	0,00	356.033,00	4.947.242,12
Kassenveranschlagung	6.254.099,70	0,00	356.033,00	5.898.066,70

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQU

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	2	

SUMME AUFGABENBEREICH	17	

AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

Programm	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	3.770.069,90	0,00	0,00	3.770.069,90
Kompetenzveranschlagung	49.494.704,73	21.413.240,55	0,00	70.907.945,28
Kassenveranschlagung	24.992.090,64	21.413.240,55	0,00	46.405.331,19
voraussichtliche Rückstände	4.720.894,48	0,00	0,00	4.720.894,48
Kompetenzveranschlagung	54.797.979,85	21.413.240,55	356.033,00	75.855.187,40
Kassenveranschlagung	31.246.190,34	21.413.240,55	356.033,00	52.303.397,89
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	4.720.894,48	0,00	0,00	4.720.894,48
Kompetenzveranschlagung	54.797.979,85	21.413.240,55	356.033,00	75.855.187,40
Kassenveranschlagung	31.246.190,34	21.413.240,55	356.033,00	52.303.397,89
voraussichtliche Rückstände	379.365.838,21	0,00	0,00	379.365.838,21
Kompetenzveranschlagung	776.037.006,09	0,00	48.370.663,19	727.666.342,90
Kassenveranschlagung	575.333.798,52	10.217.332,69	0,00	585.551.131,21
voraussichtliche Rückstände	431.869.674,19	0,00	0,00	431.869.674,19
Kompetenzveranschlagung	353.658.016,36	30.000.000,00	0,00	383.658.016,36
Kassenveranschlagung	327.507.437,81	35.015.215,56	0,00	362.522.653,37
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH		18
AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
Programm	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH		19
AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
Programm	1	RESERVEFONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	811.235.512,40	0,00	0,00	811.235.512,40
Kompetenzveranschlagung	1.129.695.022,45	30.000.000,00	48.370.663,19	1.111.324.359,26
Kassenveranschlagung	902.841.236,33	45.232.548,25	0,00	948.073.784,58
voraussichtliche Rückstände	811.235.512,40	0,00	0,00	811.235.512,40
Kompetenzveranschlagung	1.129.695.022,45	30.000.000,00	48.370.663,19	1.111.324.359,26
Kassenveranschlagung	902.841.236,33	45.232.548,25	0,00	948.073.784,58
voraussichtliche Rückstände	133.025,79	0,00	0,00	133.025,79
Kompetenzveranschlagung	2.266.098,36	0,00	0,00	2.266.098,36
Kassenveranschlagung	2.397.879,65	1.244,50	0,00	2.399.124,15
voraussichtliche Rückstände	29.083,80	0,00	0,00	29.083,80
Kompetenzveranschlagung	1.833.386,55	0,00	0,00	1.833.386,55
Kassenveranschlagung	1.862.470,35	0,00	0,00	1.862.470,35
voraussichtliche Rückstände	162.109,59	0,00	0,00	162.109,59
Kompetenzveranschlagung	4.099.484,91	0,00	0,00	4.099.484,91
Kassenveranschlagung	4.260.350,00	1.244,50	0,00	4.261.594,50
voraussichtliche Rückstände	162.109,59	0,00	0,00	162.109,59
Kompetenzveranschlagung	4.099.484,91	0,00	0,00	4.099.484,91
Kassenveranschlagung	4.260.350,00	1.244,50	0,00	4.261.594,50
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	72.021.658,02	77.276.359,45	0,00	149.298.017,47
Kassenveranschlagung	210.064.333,14	299.726.588,58	0,00	509.790.921,72
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEI
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SONSTIGE FONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	20	
AUFGABENBEREICH	50	STAATSVerschULDUNG
Programm	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	72.021.658,02	77.276.359,45	0,00	149.298.017,47
Kassenveranschlagung	210.064.333,14	299.726.588,58	0,00	509.790.921,72
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.360.427,55	583.601,06	0,00	6.944.028,61
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.339.190,62	0,00	213.968,06	1.125.222,56
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.699.618,17	583.601,06	213.968,06	8.069.251,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	200.908.423,47	150.539.242,02	0,00	351.447.665,49
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.874.985,58	0,00	374.985,58	8.500.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	209.783.409,05	150.539.242,02	374.985,58	359.947.665,49
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	289.504.685,24	228.399.202,53	588.953,64	517.314.934,13
Kassenveranschlagung	210.064.333,14	299.726.588,58	0,00	509.790.921,72

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
Titel	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	50	
AUFGABENBEREICH	99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER
Programm	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
Titel	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	99	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Kompetenzveranschlagung	6.006.652,50	0,00	0,00	6.006.652,50
Kassenveranschlagung	6.007.732,50	0,00	0,00	6.007.732,50
voraussichtliche Rückstände	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Kompetenzveranschlagung	6.006.652,50	0,00	0,00	6.006.652,50
Kassenveranschlagung	6.007.732,50	0,00	0,00	6.007.732,50
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
Kassenveranschlagung	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
Kassenveranschlagung	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
voraussichtliche Rückstände	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Kompetenzveranschlagung	27.424.567,50	0,00	0,00	27.424.567,50
Kassenveranschlagung	27.425.647,50	0,00	0,00	27.425.647,50
voraussichtliche Rückstände	65.591.016,87	0,00	0,00	65.591.016,87
Kompetenzveranschlagung	571.512.956,73	0,00	0,00	571.512.956,73
Kassenveranschlagung	637.103.973,60	0,00	0,00	637.103.973,60
voraussichtliche Rückstände	65.591.016,87	0,00	0,00	65.591.016,87
Kompetenzveranschlagung	571.512.956,73	0,00	0,00	571.512.956,73
Kassenveranschlagung	637.103.973,60	0,00	0,00	637.103.973,60
voraussichtliche Rückstände	65.591.016,87	0,00	0,00	65.591.016,87
Kompetenzveranschlagung	571.512.956,73	0,00	0,00	571.512.956,73
Kassenveranschlagung	637.103.973,60	0,00	0,00	637.103.973,60

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN	
SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	-1.218.094.923,15	0,00	0,00	-1.218.094.923,15
Kompetenzveranschlagung	2.115.662.455,05	920.591.283,70	120.676.161,40	2.915.577.577,35
Kassenveranschlagung	122.658.091,69	1.330.156.266,65	40.042.541,08	1.412.771.817,26
voraussichtliche Rückstände	2.320.603.814,48	0,00	0,00	2.320.603.814,48
Kompetenzveranschlagung	10.249.542.653,53	920.591.283,70	120.676.161,40	11.049.457.775,83
Kassenveranschlagung	10.049.626.902,74	1.330.156.266,65	40.042.541,08	11.339.740.628,31

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Verwaltungsfehlbetrag

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	32.716.969,90	500,00	0,00	32.717.469,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	32.716.969,90	500,00	0,00	32.717.469,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	61.320.462,81	4.842.964,84	0,00	66.163.427,65
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	88.517.886,24	0,00	1.508.285,55	87.009.600,69
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	149.838.349,05	4.842.964,84	1.508.285,55	153.173.028,34
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	23.827.199,69	0,00	0,00	23.827.199,69
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.114.500,00	0,00	0,00	1.114.500,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm		3
Programm	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm		4
Programm	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm		5
Programm	6	TECHNISCHES BÜRO
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	42.441.699,69	0,00	0,00	42.441.699,69
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.932.073,80	0,00	0,00	45.932.073,80
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.057.500,00	0,00	0,00	1.057.500,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	46.989.573,80	0,00	0,00	46.989.573,80
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.929.949,83	0,00	0,00	8.929.949,83
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.929.949,83	0,00	0,00	8.929.949,83
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	73.007.696,45	316.000,00	0,00	73.323.696,45
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	169.878.120,37	16.951.500,00	0,00	186.829.620,37
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	242.885.816,82	17.267.500,00	0,00	260.153.316,82
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	66.380.912,48	1.451.261,80	0,00	67.832.174,28
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	77.065.912,48	1.451.261,80	0,00	78.517.174,28
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	10	
Programm	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	11	
SUMME AUFGABENBEREICH	1	
AUFGABENBEREICH	2	JUSTIZ
Programm	1	JUSTIZABTEILUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	2	
AUFGABENBEREICH	3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
Programm	2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	173.448.276,95	0,00	20.000.000,00	153.448.276,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	173.448.276,95	0,00	20.000.000,00	153.448.276,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	33.135.398,66	1.447.200,00	0,00	34.582.598,66
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	33.135.398,66	1.447.200,00	0,00	34.582.598,66
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	807.457.947,18	25.009.426,64	21.508.285,55	810.959.088,27
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.365.370,60	0,00	0,00	1.365.370,60
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.365.370,60	0,00	0,00	1.365.370,60
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.365.370,60	0,00	0,00	1.365.370,60
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	3	
AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Programm	1	FRÜHE BILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 150.000,00	 0,00	 0,00	 150.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 300.000,00	 0,00	 0,00	 300.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	137.418.827,65	0,00	0,00	137.418.827,65
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 2.617.000,00	 0,00	 0,00	 2.617.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	140.035.827,65	0,00	0,00	140.035.827,65
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	813.878.533,17	0,00	17.647.193,00	796.231.340,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	2

Programm	3 SCHULBAU

Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	3

Programm	4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	4

Programm	6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.662.190,00	0,00	0,00	2.662.190,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	816.540.723,17	0,00	17.647.193,00	798.893.530,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.576.660,00	4.100.000,00	0,00	7.676.660,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.576.660,00	4.100.000,00	0,00	7.676.660,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	171.029.866,54	4.200.000,00	0,00	175.229.866,54
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	12.860.234,50	0,00	0,00	12.860.234,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	183.890.101,04	4.200.000,00	0,00	188.090.101,04
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	26.628.483,13	0,00	0,00	26.628.483,13
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	6	
Programm	7	RECHT AUF STUDIUM
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	7	
SUMME AUFGABENBEREICH	4	
AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
Programm	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	26.628.483,13	0,00	0,00	26.628.483,13
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.962.873,92	0,00	0,00	6.962.873,92
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.962.873,92	0,00	0,00	6.962.873,92
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.177.634.668,91	8.300.000,00	17.647.193,00	1.168.287.475,91
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.275.974,86	0,00	0,00	3.275.974,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.024.276,58	0,00	0,00	7.024.276,58
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.300.251,44	0,00	0,00	10.300.251,44
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	64.767.470,48	0,00	0,00	64.767.470,48
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	12.674.667,00	7.500.000,00	0,00	20.174.667,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	77.442.137,48	7.500.000,00	0,00	84.942.137,48
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	87.742.388,92	7.500.000,00	0,00	95.242.388,92
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.254.902,05	0,00	5.785.300,12	7.469.601,93
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	20.992.888,45	5.785.300,12	0,00	26.778.188,57
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	34.247.790,50	5.785.300,12	5.785.300,12	34.247.790,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.961.908,74	0,00	0,00	15.961.908,74
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.323.802,30	4.200.000,00	0,00	6.523.802,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Summe Programm 2

SUMME AUFGABENBEREICH 6

AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS

Programm 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN

Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm 1

SUMME AUFGABENBEREICH 7

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

Programm 1 STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN

Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	18.285.711,04	4.200.000,00	0,00	22.485.711,04
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	52.533.501,54	9.985.300,12	5.785.300,12	56.733.501,54
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	19.074.902,05	0,00	0,00	19.074.902,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.890.000,00	0,00	0,00	4.890.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	23.964.902,05	0,00	0,00	23.964.902,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	23.964.902,05	0,00	0,00	23.964.902,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	32.946,00	0,00	0,00	32.946,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	8	
AUFGABENBEREICH	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
Programm	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	32.946,00	0,00	0,00	32.946,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.086.839,38	0,00	0,00	4.086.839,38
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	76.238.784,91	0,00	0,00	76.238.784,91
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.236.041,52	0,00	0,00	3.236.041,52
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	83.561.665,81	0,00	0,00	83.561.665,81
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	83.594.611,81	0,00	0,00	83.594.611,81
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.232.475,83	0,00	0,00	7.232.475,83
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	MÜLLENTSORGUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.992.475,83	0,00	0,00	7.992.475,83
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	14.292.862,67	0,00	0,00	14.292.862,67
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.572.862,67	0,00	0,00	15.572.862,67
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	984.448,86	0,00	0,00	984.448,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.163.547,99	0,00	0,00	7.163.547,99
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.147.996,85	0,00	0,00	8.147.996,85
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.051.203,00	0,00	0,00	4.051.203,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
Programm	9	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DE

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.554.112,50	5.000,00	0,00	15.559.112,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	19.605.315,50	5.000,00	0,00	19.610.315,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	38.359.161,82	56.582,62	0,00	38.415.744,44
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	42.576.942,01	0,00	0,00	42.576.942,01
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	80.936.103,83	56.582,62	0,00	80.992.686,45
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.426.565,78	0,00	0,00	1.426.565,78
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	400,00	1.000.000,00	0,00	1.000.400,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.426.965,78	1.000.000,00	0,00	2.426.965,78
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	9	

SUMME AUFGABENBEREICH	9	

AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

Programm	1	EISENBAHNTRANSPORT

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	NAHVERKEHR

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	133.681.720,46	1.061.582,62	0,00	134.743.303,08
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.768.258,74	29.978,91	0,00	6.798.237,65
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.105.845,33	851.109,49	0,00	13.956.954,82
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	19.874.104,07	881.088,40	0,00	20.755.192,47
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	332.435.759,84	0,00	790.677,38	331.645.082,46
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	66.135.653,00	0,00	50.000,00	66.085.653,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
Programm	4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREICH	10	
AUFGABENBEREICH	11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
Programm	1	ZIVILSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	398.571.412,84	0,00	840.677,38	397.730.735,46
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	997.316,86	0,00	0,00	997.316,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	997.316,86	0,00	0,00	997.316,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	68.596.419,61	0,00	40.411,02	68.556.008,59
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	192.048.789,07	82.993.082,09	0,00	275.041.871,16
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	260.645.208,68	82.993.082,09	40.411,02	343.597.879,75
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	680.088.042,45	83.874.170,49	881.088,40	763.081.124,54
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.393.715,05	0,00	0,00	22.393.715,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

SUMME AUFGABENBEREICH	11	

AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

Programm	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	18.440.000,00	0,00	18.440.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.393.715,05	18.440.000,00	0,00	40.833.715,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.393.715,05	18.440.000,00	0,00	40.833.715,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	73.035.701,22	0,00	0,00	73.035.701,22
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	73.035.701,22	0,00	0,00	73.035.701,22
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	371.760.133,46	0,00	0,00	371.760.133,46
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
Programm	3	SENIORENBETREUUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	372.060.133,46	0,00	0,00	372.060.133,46
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.996.982,13	0,00	0,00	5.996.982,13
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	14.499.825,54	27.550.174,46	0,00	42.050.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	20.496.807,67	27.550.174,46	0,00	48.046.982,13
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.532.076,07	0,00	0,00	9.532.076,07
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	11.372.076,07	0,00	0,00	11.372.076,07
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	109.605.022,86	0,00	0,00	109.605.022,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREICH	12	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.980.593,00	0,00	0,00	4.980.593,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	114.585.615,86	0,00	0,00	114.585.615,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	163.445.568,17	0,00	0,00	163.445.568,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	163.445.568,17	0,00	0,00	163.445.568,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.968.407,74	0,00	0,00	5.968.407,74
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.968.407,74	0,00	0,00	5.968.407,74
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	760.964.310,19	27.550.174,46	0,00	788.514.484,65
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.699.449.651,42	0,00	0,00	1.699.449.651,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.699.449.651,42	0,00	0,00	1.699.449.651,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	83.162.407,00	0,00	0,00	83.162.407,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	83.162.407,00	0,00	0,00	83.162.407,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	13	
AUFGABENBEREICH	14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
Programm	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	1	
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.828.412.058,42	0,00	0,00	1.828.412.058,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.756.530,77	0,00	0,00	10.756.530,77
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	18.445.576,87	0,00	0,00	18.445.576,87
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	29.202.107,64	0,00	0,00	29.202.107,64
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.077.681,86	0,00	0,00	28.077.681,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.077.681,86	0,00	0,00	28.077.681,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	3	FORSCHUNG UND INNOVATION
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	3	
Programm	4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
SUMME AUFGABENBEREICH	14	
AUFGABENBEREICH	15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
Programm	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	16.134.031,56	0,00	0,00	16.134.031,56
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 22.104.046,90	 0,00	 0,00	 22.104.046,90
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	38.238.078,46	0,00	0,00	38.238.078,46
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 1.782.000,00	 0,00	 0,00	 1.782.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 3.195.416,34	 0,00	 0,00	 3.195.416,34
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.977.416,34	0,00	0,00	4.977.416,34
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 100.495.284,30	 0,00	 0,00	 100.495.284,30
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	BERUFSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	691.995,83	0,00	0,00	691.995,83
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	691.995,83	0,00	0,00	691.995,83
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	144.484.726,29	0,00	5.000.000,00	139.484.726,29
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	144.484.726,29	0,00	5.000.000,00	139.484.726,29
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.923.204,42	0,00	0,00	13.923.204,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.923.204,42	0,00	0,00	13.923.204,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	15	
AUFGABENBEREICH	16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
Programm	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	JAGD UND FISCHEREI
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	16	
AUFGABENBEREICH	17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
Programm	1	ENERGIEQUELLEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	159.296.926,54	0,00	5.000.000,00	154.296.926,54
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	36.632.553,16	0,00	0,00	36.632.553,16
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.138.773,62	650.000,00	0,00	30.788.773,62
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	66.771.326,78	650.000,00	0,00	67.421.326,78
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	66.771.326,78	650.000,00	0,00	67.421.326,78
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.106.575,89	0,00	0,00	5.106.575,89
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQU
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	17	
AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
Programm	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.277.753,30	2.300.000,00	0,00	12.577.753,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.384.329,19	2.300.000,00	0,00	17.684.329,19
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.384.329,19	2.300.000,00	0,00	17.684.329,19
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	715.571.938,54	0,00	1.447.200,00	714.124.738,54
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	163.789.473,72	51.249.243,45	0,00	215.038.717,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH 18		
AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
Programm	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH 19		
AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
Programm	1	RESERVEFONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	879.361.412,26	51.249.243,45	1.447.200,00	929.163.455,71
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	879.361.412,26	51.249.243,45	1.447.200,00	929.163.455,71
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	879.361.412,26	51.249.243,45	1.447.200,00	929.163.455,71
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.415.800,00	0,00	0,00	1.415.800,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.780.800,00	0,00	0,00	2.780.800,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.780.800,00	0,00	0,00	2.780.800,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	26.473.669,24	0,00	4.859.935,65	21.613.733,59
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEI
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SONSTIGE FONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	20	
AUFGABENBEREICH	50	STAATSVerschULDUNG
Programm	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	26.473.669,24	0,00	4.859.935,65	21.613.733,59
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.363.529,82	7.670,00	0,00	6.371.199,82
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	886.669,36	0,00	216.350,86	670.318,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.250.199,18	7.670,00	216.350,86	7.041.518,32
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	249.507.105,30	154.733.557,42	0,00	404.240.662,72
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	269.007.105,30	154.733.557,42	0,00	423.740.662,72
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	302.730.973,72	154.741.227,42	5.076.286,51	452.395.914,63
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
Titel	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	50	
AUFGABENBEREICH	99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER
Programm	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
Titel	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	99	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.655.058,50	0,00	0,00	5.655.058,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.655.058,50	0,00	0,00	5.655.058,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.417.915,00	0,00	0,00	22.417.915,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.417.915,00	0,00	0,00	22.417.915,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.072.973,50	0,00	0,00	28.072.973,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN	
SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	90.054.826,68	390.661.125,20	57.345.353,58	423.370.598,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.781.427.263,87	390.661.125,20	57.345.353,58	8.114.743.035,49
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Verwaltungsfehlbetrag

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	32.514.969,90	0,00	0,00	32.514.969,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	32.774.969,90	0,00	0,00	32.774.969,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	49.698.498,53	4.843.464,84	0,00	54.541.963,37
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	37.471.946,70	0,00	338.094,00	37.133.852,70
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	87.170.445,23	4.843.464,84	338.094,00	91.675.816,07
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	24.191.366,36	0,00	0,00	24.191.366,36
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.114.500,00	0,00	0,00	1.114.500,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Summe Programm	3	

Programm	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	4	

Programm	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	5	

Programm	6	TECHNISCHES BÜRO

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	42.805.866,36	0,00	0,00	42.805.866,36
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	46.067.253,80	0,00	0,00	46.067.253,80
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.057.500,00	0,00	0,00	1.057.500,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	47.124.753,80	0,00	0,00	47.124.753,80
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.929.949,83	0,00	0,00	8.929.949,83
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.929.949,83	0,00	0,00	8.929.949,83
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	56.439.696,45	506.000,00	0,00	56.945.696,45
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

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

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	175.994.935,38	14.494.000,00	0,00	190.488.935,38
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	232.434.631,83	15.000.000,00	0,00	247.434.631,83
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	62.116.795,13	338.094,00	0,00	62.454.889,13
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.685.000,00	0,00	0,00	9.685.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	71.801.795,13	338.094,00	0,00	72.139.889,13
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	10	

Programm	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	11	

SUMME AUFGABENBEREICH	1	

AUFGABENBEREICH	2	JUSTIZ

Programm	1	JUSTIZABTEILUNGEN

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	1	

SUMME AUFGABENBEREICH	2	

AUFGABENBEREICH	3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Programm	2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	123.448.276,95	0,00	0,00	123.448.276,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	123.448.276,95	0,00	0,00	123.448.276,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	33.308.737,86	0,00	0,00	33.308.737,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	33.308.737,86	0,00	0,00	33.308.737,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	679.805.426,89	20.181.558,84	338.094,00	699.648.891,73
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.365.370,60	0,00	0,00	1.365.370,60
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.365.370,60	0,00	0,00	1.365.370,60
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.365.370,60	0,00	0,00	1.365.370,60
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	3	
AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Programm	1	FRÜHE BILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 150.000,00	 0,00	 0,00	 150.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 300.000,00	 0,00	 0,00	 300.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	137.418.827,65	0,00	0,00	137.418.827,65
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 617.000,00	 0,00	 0,00	 617.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	138.035.827,65	0,00	0,00	138.035.827,65
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	896.386.494,24	0,00	20.323.859,00	876.062.635,24
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	2

Programm	3 SCHULBAU

Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	3

Programm	4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	4

Programm	6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.662.190,00	0,00	0,00	2.662.190,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	899.048.684,24	0,00	20.323.859,00	878.724.825,24
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	576.660,00	5.200.000,00	0,00	5.776.660,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	576.660,00	5.200.000,00	0,00	5.776.660,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	175.712.936,10	7.000.000,00	0,00	182.712.936,10
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	11.917.050,00	0,00	0,00	11.917.050,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	187.629.986,10	7.000.000,00	0,00	194.629.986,10
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	26.628.483,13	0,00	0,00	26.628.483,13
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	6	
Programm	7	RECHT AUF STUDIUM
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	7	
SUMME AUFGABENBEREICH	4	
AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
Programm	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	26.628.483,13	0,00	0,00	26.628.483,13
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.948.573,80	0,00	0,00	6.948.573,80
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.948.573,80	0,00	0,00	6.948.573,80
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.258.868.214,92	12.200.000,00	20.323.859,00	1.250.744.355,92
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.275.974,86	0,00	0,00	5.275.974,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.929.908,72	3.365.273,00	0,00	9.295.181,72
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	11.205.883,58	3.365.273,00	0,00	14.571.156,58
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	61.883.878,66	0,00	0,00	61.883.878,66
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	2	

SUMME AUFGABENBEREICH	5	

AUFGABENBEREICH	6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

Programm	1	SPORT UND FREIZEIT

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	JUGEND

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.508.000,00	15.634.727,00	0,00	25.142.727,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	71.391.878,66	15.634.727,00	0,00	87.026.605,66
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	82.597.762,24	19.000.000,00	0,00	101.597.762,24
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.254.902,05	0,00	5.785.300,12	7.469.601,93
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.225.881,54	5.785.300,12	0,00	28.011.181,66
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	35.480.783,59	5.785.300,12	5.785.300,12	35.480.783,59
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.991.500,56	0,00	0,00	13.991.500,56
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.243.802,30	3.800.000,00	0,00	5.043.802,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	6	
AUFGABENBEREICH	7	TOURISMUS
Programm	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	7	
AUFGABENBEREICH	8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
Programm	1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.235.302,86	3.800.000,00	0,00	19.035.302,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	50.716.086,45	9.585.300,12	5.785.300,12	54.516.086,45
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	16.658.545,74	0,00	0,00	16.658.545,74
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.610.000,00	0,00	0,00	4.610.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.268.545,74	0,00	0,00	21.268.545,74
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.268.545,74	0,00	0,00	21.268.545,74
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	8	
AUFGABENBEREICH	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
Programm	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.086.217,67	0,00	0,00	4.086.217,67
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	40.728.129,79	0,00	0,00	40.728.129,79
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	33.400.000,00	0,00	0,00	33.400.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	78.214.347,46	0,00	0,00	78.214.347,46
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	78.214.347,46	0,00	0,00	78.214.347,46
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.190.577,39	0,00	0,00	7.190.577,39
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	MÜLLENTSORGUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.950.577,39	0,00	0,00	7.950.577,39
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	14.234.971,78	0,00	0,00	14.234.971,78
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.514.971,78	0,00	0,00	15.514.971,78
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	984.448,86	0,00	0,00	984.448,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.984.448,86	0,00	0,00	5.984.448,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.051.203,00	0,00	0,00	4.051.203,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
Programm	9	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DE

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.136.890,26	5.000,00	0,00	15.141.890,26
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	19.188.093,26	5.000,00	0,00	19.193.093,26
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	38.225.108,26	0,00	0,00	38.225.108,26
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	43.671.942,01	0,00	0,00	43.671.942,01
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	81.897.050,27	0,00	0,00	81.897.050,27
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.144.627,52	0,00	50.600,00	1.094.027,52
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.144.627,52	1.000.000,00	50.600,00	2.094.027,52
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm		9
SUMME AUFGABENBEREICH		9
AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Programm	1	EISENBAHNTRANSPORT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm		1
Programm	2	NAHVERKEHR
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	131.679.769,08	1.005.000,00	50.600,00	132.634.169,08
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.558.258,74	0,00	793.285,00	5.764.973,74
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.090.708,99	0,00	0,00	5.090.708,99
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	11.648.967,73	0,00	793.285,00	10.855.682,73
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	328.189.488,82	772.035,00	0,00	328.961.523,82
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	38.500.000,00	21.250,00	0,00	38.521.250,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
Programm	4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREICH	10	
AUFGABENBEREICH	11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
Programm	1	ZIVILSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	366.689.488,82	793.285,00	0,00	367.482.773,82
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	997.316,86	0,00	0,00	997.316,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	997.316,86	0,00	0,00	997.316,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	66.023.204,17	0,00	0,00	66.023.204,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	58.443.273,26	42.104.160,30	0,00	100.547.433,56
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	124.466.477,43	42.104.160,30	0,00	166.570.637,73
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	503.802.250,84	42.897.445,30	793.285,00	545.906.411,14
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.393.715,05	0,00	0,00	22.393.715,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

SUMME AUFGABENBEREICH	11	

AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

Programm	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	18.440.000,00	0,00	18.440.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.393.715,05	18.440.000,00	0,00	40.833.715,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.393.715,05	18.440.000,00	0,00	40.833.715,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	77.735.701,22	0,00	0,00	77.735.701,22
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	77.735.701,22	0,00	0,00	77.735.701,22
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	380.502.536,86	0,00	0,00	380.502.536,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
Programm	3	SENIORENBETREUUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	380.802.536,86	0,00	0,00	380.802.536,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.951.982,13	0,00	0,00	5.951.982,13
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	12.594.160,30	29.455.839,70	0,00	42.050.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	18.546.142,43	29.455.839,70	0,00	48.001.982,13
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.622.076,07	0,00	0,00	9.622.076,07
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	11.462.076,07	0,00	0,00	11.462.076,07
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	116.684.340,36	0,00	0,00	116.684.340,36
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREICH	12	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.183.000,00	0,00	0,00	5.183.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	121.867.340,36	0,00	0,00	121.867.340,36
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	163.628.748,17	0,00	0,00	163.628.748,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	163.628.748,17	0,00	0,00	163.628.748,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.430.630,24	0,00	0,00	5.430.630,24
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.430.630,24	0,00	0,00	5.430.630,24
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	779.473.175,35	29.455.839,70	0,00	808.929.015,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECK
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.729.577.889,42	0,00	0,00	1.729.577.889,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.729.577.889,42	0,00	0,00	1.729.577.889,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	70.200.000,00	0,00	0,00	70.200.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	70.200.000,00	0,00	0,00	70.200.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	13	
AUFGABENBEREICH	14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
Programm	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	1	
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.845.577.889,42	0,00	0,00	1.845.577.889,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.761.530,77	0,00	0,00	10.761.530,77
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.755.576,87	0,00	0,00	21.755.576,87
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	32.517.107,64	0,00	0,00	32.517.107,64
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	29.593.661,86	0,00	0,00	29.593.661,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	29.593.661,86	0,00	0,00	29.593.661,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	3	FORSCHUNG UND INNOVATION
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	3	
Programm	4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
SUMME AUFGABENBEREICH	14	
AUFGABENBEREICH	15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
Programm	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	16.613.531,56	0,00	0,00	16.613.531,56
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 20.226.291,93	 0,00	 0,00	 20.226.291,93
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	36.839.823,49	0,00	0,00	36.839.823,49
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 1.782.000,00	 0,00	 0,00	 1.782.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 3.195.416,34	 0,00	 0,00	 3.195.416,34
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.977.416,34	0,00	0,00	4.977.416,34
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 103.928.009,33	 0,00	 0,00	 103.928.009,33
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	BERUFSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	691.995,83	0,00	0,00	691.995,83
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	691.995,83	0,00	0,00	691.995,83
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	143.399.726,29	0,00	5.000.000,00	138.399.726,29
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	143.399.726,29	0,00	5.000.000,00	138.399.726,29
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.923.204,42	0,00	0,00	13.923.204,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.923.204,42	0,00	0,00	13.923.204,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	15	
AUFGABENBEREICH	16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
Programm	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	JAGD UND FISCHEREI
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	16	
AUFGABENBEREICH	17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
Programm	1	ENERGIEQUELLEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	158.211.926,54	0,00	5.000.000,00	153.211.926,54
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	36.343.553,16	0,00	0,00	36.343.553,16
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.217.733,49	650.000,00	0,00	30.867.733,49
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	66.561.286,65	650.000,00	0,00	67.211.286,65
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	66.561.286,65	650.000,00	0,00	67.211.286,65
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.088.335,89	0,00	0,00	5.088.335,89
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQU

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	2	

SUMME AUFGABENBEREICH	17	

AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

Programm	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.476.552,86	0,00	0,00	8.476.552,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.564.888,75	0,00	0,00	13.564.888,75
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.564.888,75	0,00	0,00	13.564.888,75
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	699.103.369,60	0,00	0,00	699.103.369,60
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	167.433.300,72	20.000.000,00	0,00	187.433.300,72
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Summe Programm 1

SUMME AUFGABENBEREICH 18

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

Programm 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN

Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm 1

SUMME AUFGABENBEREICH 19

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

Programm 1 RESERVEFONDS

Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN

Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	866.536.670,32	20.000.000,00	0,00	886.536.670,32
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	866.536.670,32	20.000.000,00	0,00	886.536.670,32
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.627.600,00	0,00	0,00	1.627.600,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.992.600,00	0,00	0,00	2.992.600,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.992.600,00	0,00	0,00	2.992.600,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.531.122,20	1.531.987,64	0,00	32.063.109,84
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEI
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SONSTIGE FONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	20	
AUFGABENBEREICH	50	STAATSVerschULDUNG
Programm	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.531.122,20	1.531.987,64	0,00	32.063.109,84
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.369.196,45	7.670,00	0,00	6.376.866,45
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	886.669,36	0,00	216.350,86	670.318,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.255.865,81	7.670,00	216.350,86	7.047.184,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	251.837.405,30	154.817.859,00	0,00	406.655.264,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	271.837.405,30	154.817.859,00	0,00	426.655.264,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	309.624.393,31	156.357.516,64	216.350,86	465.765.559,09
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
Titel	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	50	
AUFGABENBEREICH	99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER
Programm	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
Titel	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	99	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.303.464,50	0,00	0,00	5.303.464,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.303.464,50	0,00	0,00	5.303.464,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	24.417.915,00	0,00	0,00	24.417.915,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	24.417.915,00	0,00	0,00	24.417.915,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	29.721.379,50	0,00	0,00	29.721.379,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN	
SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L250000011/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000114
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D250012001/2025 - Anlage 8/1 Nr. 2025000113	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2027
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	55.485.720,73	329.772.660,60	32.507.488,98	352.750.892,35
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.573.603.708,44	329.772.660,60	32.507.488,98	7.870.868.880,06
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

Indice

Allegato A	1
Allegato B	7
Allegato C	83
Allegato D	143
Allegato E	147
Allegato F	157
Allegato G	161
Allegato H	165
Allegato M	171
Allegato N	183
Allegato O	197
Allegato 4	201
Allegato 5	209
Allegato 10	213
Allegato 11	219
Allegato Q	241
Allegato SE	265
Allegato SU	267

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

Allegato A

Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato A**PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO**

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
 Utilizzo avanzo di amministrazione
 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente
 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00
	TOTALE	0,00

Allegato A**PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO**

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	659.377.971,68	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	924.576.574,95	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	307.630.247,48	154.000.000,00	173.000.000,00
previsione di cassa	0,00	307.630.247,48	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	307.630.247,48	154.000.000,00	173.000.000,00
previsione di cassa	0,00	307.630.247,48	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	12.386.791,14	0,00	-50.600,00
previsione di cassa	0,00	12.386.791,14	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	11.148.280,83	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	11.148.280,83	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-2.463.232,75	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-2.463.232,75	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	21.071.839,22	0,00	-50.600,00
previsione di cassa	0,00	21.071.839,22	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 3	Entrate extratributarie	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00
	TOTALE	0,00
	TOTALE TITOLI	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	16.908.654,55	1.300.000,00	1.300.000,00
previsione di cassa	0,00	16.908.654,55	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	10.795.974,40	-5.431,60	-5.431,60
previsione di cassa	0,00	10.795.974,40	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	38.504.628,95	1.294.568,40	1.294.568,40
previsione di cassa	0,00	38.504.628,95	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.372.679,06	2.829.000,00	2.829.000,00
previsione di cassa	0,00	1.372.679,06	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.495.305,08	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.495.305,08	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	270.868,24	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	270.868,24	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-4.808.417,41	-4.807.796,78	-4.807.796,78
previsione di cassa	0,00	-4.808.417,41	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-1.669.565,03	-1.978.796,78	-1.978.796,78
previsione di cassa	0,00	-1.669.565,03	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-225.000.000,00	180.000.000,00	125.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-225.000.000,00	180.000.000,00	125.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	140.537.150,62	333.315.771,62	297.265.171,62
previsione di cassa	0,00	365.537.150,62	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
previsione di cassa	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

Allegato B

Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato B**PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO**

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI 0,00

Allegato B**PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO**

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni 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	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027

previsione di competenza	0,00	5.632.782,65	500,00	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	11.322.925,55	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	11.337.133,28	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	5.602.782,65	500,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	22.660.058,83	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 2	SEGRETERIA GENERALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	SEGRETERIA GENERALE	0,00
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	-5.214.918,72	4.842.964,84	4.843.464,84
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-5.214.726,34	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-6.046.672,84	-1.508.285,55	-338.094,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	16.281.653,81	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-11.261.591,56	3.334.679,29	4.505.370,84
di cui già impegnato	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	11.066.927,47	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-1.532.681,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-1.532.347,21	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-1.532.681,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-1.532.347,21	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
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	-8.382.726,43	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.295.460,23	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	1.172.522,19	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-8.382.726,43	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.467.982,42	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-669.316,00	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	-669.316,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-669.316,00	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	-669.316,00	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 6	UFFICIO TECNICO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	UFFICIO TECNICO	0,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	8.677.635,00	316.000,00	506.000,00
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	8.718.832,96	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	78.777.392,47	16.951.500,00	14.494.000,00
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	96.133.401,55	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	87.455.027,47	17.267.500,00	15.000.000,00
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	104.852.234,51	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	5.065.278,60	1.451.261,80	338.094,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.065.278,60	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-2.594.569,60	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.806.802,56	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.470.709,00	1.451.261,80	338.094,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	7.872.081,16	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 10	RISORSE UMANE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	RISORSE UMANE	0,00
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00
TOTALE MISSIONE	1	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	-654.758,00	-20.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-654.758,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-654.758,00	-20.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-654.758,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	11.106.530,78	1.447.200,00	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	14.329.746,79	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	11.106.530,78	1.447.200,00	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	14.329.746,79	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	84.133.976,91	3.501.141,09	19.843.464,84
di cui già impegnato	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	162.392.609,97	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 2 GIUSTIZIA		
PROGRAMMA 1	UFFICI GIUDIZIARI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	UFFICI GIUDIZIARI	0,00
TOTALE MISSIONE	2	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	-388.350,00	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	-388.350,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-388.350,00	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	-388.350,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-388.350,00	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	-388.350,00	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
4****ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	-4.424.828,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-4.413.810,80	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	926.500,00	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	926.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-3.498.328,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-3.487.310,80	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-4.286.885,60	-17.647.193,00	-20.323.859,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-4.279.244,58	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	394.500,00	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	394.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-3.892.385,60	-17.647.193,00	-20.323.859,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-3.884.744,58	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	EDILIZIA SCOLASTICA	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	EDILIZIA SCOLASTICA	0,00
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	14.317.681,00	4.200.000,00	7.000.000,00
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	14.338.739,80	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	39.312,19	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	14.317.681,00	4.200.000,00	7.000.000,00
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	14.378.051,99	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	0,00
TOTALE	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00
TOTALE MISSIONE	4	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	1.126.843,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.126.843,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.126.843,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.126.843,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	235.005,00	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	235.005,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	235.005,00	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	235.005,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	7.688.815,40	-9.347.193,00	-8.123.859,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	7.767.844,61	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 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	268.297,50	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	268.297,50	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	5.452.529,50	0,00	3.365.273,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	16.785.486,73	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	5.720.827,00	0,00	3.365.273,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	17.053.784,23	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	5.617.083,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.617.083,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.726.552,00	7.500.000,00	15.634.727,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.726.552,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	8.343.635,00	7.500.000,00	15.634.727,00
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	8.343.635,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	5	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	14.064.462,00	7.500.000,00	19.000.000,00
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	25.397.419,23	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	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	GIOVANI	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	-5.447.807,12	-5.785.300,12	-5.785.300,12
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-5.447.807,12	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	9.785.300,12	5.785.300,12	5.785.300,12
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	14.863.597,01	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.337.493,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	9.415.789,89	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.437.041,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.443.667,64	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.550.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00
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	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.987.041,00	4.200.000,00	3.800.000,00
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	0,00	2.993.667,64	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	6	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	7.324.534,00	4.200.000,00	3.800.000,00
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	0,00	12.409.457,53	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00

TOTALE MISSIONE 7 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	20.878.038,00	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	48.658.130,23	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	850.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	850.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	21.728.038,00	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	49.508.130,23	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	21.728.038,00	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	49.508.130,23	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
8****ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

PROGRAMMA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00

TOTALE MISSIONE	8	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	264.663,00	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	264.663,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	26.190.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	38.167.017,86	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	50.264.663,00	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	62.241.680,86	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	50.264.663,00	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	62.241.680,86	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
9****SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE DIFESA DEL SUOLO 0,00

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	4.442.323,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.442.323,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.287.323,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.287.323,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-1.598.491,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-1.598.491,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	780.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	780.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-818.491,00	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	-818.491,00	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	RIFIUTI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	RIFIUTI	0,00
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	21.703,00	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	21.703,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	7.206.500,00	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	14.912.781,08	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	7.228.203,00	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	14.934.484,08	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	203.754,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.220.512,02	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	12.880.475,30	5.000,00	5.000,00
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	27.158.515,24	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.084.229,30	5.000,00	5.000,00
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	30.379.027,26	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	2.964.115,97	56.582,62	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.784.118,41	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	40.197.452,65	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	43.819.001,34	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	43.161.568,62	56.582,62	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	48.603.119,75	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-74.276,00	0,00	-50.600,00
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	-54.465,39	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.138.760,29	1.000.000,00	1.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.138.760,29	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.064.484,29	1.000.000,00	949.400,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.084.294,90	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	9	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	69.007.317,21	1.061.582,62	954.400,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	99.469.757,99	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	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	247.582,14	29.978,91	-793.285,00
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	247.582,14	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	18.565.560,00	851.109,49	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	47.217.245,97	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	18.813.142,14	881.088,40	-793.285,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	47.464.828,11	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-14.496.654,50	-790.677,38	772.035,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	9.095.885,38	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	20.368.014,32	-50.000,00	21.250,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	20.368.014,32	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	5.871.359,82	-840.677,38	793.285,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	29.463.899,70	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00
TOTALE MISSIONE	10	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	-390.501,00	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	-390.501,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-390.501,00	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	-390.501,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-4.351.942,76	-40.411,02	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-4.351.942,76	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	86.658.395,47	82.993.082,09	42.104.160,30
di cui già impegnato	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	111.554.772,29	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	82.306.452,71	82.952.671,07	42.104.160,30
di cui già impegnato	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	107.202.829,53	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	106.600.453,67	82.993.082,09	42.104.160,30
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	183.741.056,34	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

**MISSIONE
11****SOCCORSO CIVILE****PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00

TOTALE MISSIONE	11	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	4.823.369,33	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.862.551,52	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	31.024.000,00	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	0,00	31.239.199,14	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	35.847.369,33	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	0,00	36.101.750,66	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	35.847.369,33	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	0,00	36.101.750,66	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
12****DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TOTALE	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	203.123,51	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.272.192,03	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	203.123,51	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.272.192,03	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	176.967,00	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	426.285,46	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.825,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	176.967,00	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	430.110,46	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
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	705.373,00	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	705.373,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	6.772.186,02	27.550.174,46	29.455.839,70
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	10.308.603,16	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	7.477.559,02	27.550.174,46	29.455.839,70
di cui già impegnato	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	11.013.976,16	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	347.953,00	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	347.953,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-102.047,00	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	-102.047,00	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 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	29.790.435,40	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	29.790.435,40	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	523.170,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	6.858.085,08	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	30.313.605,40	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	36.648.520,48	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-420.715,00	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	-336.419,13	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-420.715,00	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	-336.419,13	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	0,00
TOTALE	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00
TOTALE MISSIONE	12	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	341.398,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.245.845,35	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	341.398,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.245.845,35	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	37.989.890,93	27.550.174,46	29.455.839,70
di cui già impegnato	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	54.172.178,35	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
13****TUTELA DELLA SALUTE**

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

**TOTALE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI LEA 0,00**

PROGRAMMA 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0,00

TOTALE MISSIONE 13 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	3.303.205,00	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	38.214.417,19	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	3.303.205,00	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	38.214.417,19	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	59.469.090,00	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	59.469.090,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	59.469.090,00	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	59.469.090,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	62.772.295,00	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	97.683.507,19	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
14****SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ****PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00

PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TOTALE	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	1.410.902,00	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	44.775.359,73	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	9.780.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	22.911.007,72	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	11.190.902,00	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	67.686.367,45	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	3.374.053,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.423.790,03	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	3.374.053,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.423.790,03	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00
TOTALE MISSIONE	14	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	-228.965,00	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	-228.875,75	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	6.471.035,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	6.471.124,25	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.012.031,86	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.012.031,88	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.012.031,86	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.012.031,88	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	25.048.021,86	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	81.593.313,61	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TOTALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	430.777,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.832.443,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	430.777,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.832.443,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-8.920.453,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-8.920.453,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	220.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	220.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-8.700.453,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-8.700.453,00	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	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00
TOTALE MISSIONE	15	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	548.571,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.815.843,38	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	548.571,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.815.843,38	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-7.721.105,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-3.052.166,62	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
16****AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA****PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00

TOTALE MISSIONE	16	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	19.069.201,60	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	19.069.201,60	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	35.988.745,14	650.000,00	650.000,00
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	35.988.745,14	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	55.057.946,74	650.000,00	650.000,00
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	55.057.946,74	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	55.057.946,74	650.000,00	650.000,00
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	55.057.946,74	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
17****ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE****PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FONTI ENERGETICHE	0,00

TOTALE MISSIONE	17	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	-356.033,00	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	-356.033,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	21.413.240,55	2.300.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	21.413.240,55	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	21.057.207,55	2.300.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	21.057.207,55	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	21.057.207,55	2.300.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	21.057.207,55	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

**MISSIONE
18****RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI****PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 0,00

TOTALE MISSIONE 18 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	-48.370.663,19	-1.447.200,00	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	10.217.332,69	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	30.000.000,00	51.249.243,45	20.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	35.015.215,56	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-18.370.663,19	49.802.043,45	20.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	45.232.548,25	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-18.370.663,19	49.802.043,45	20.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	45.232.548,25	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
19****RELAZIONI INTERNAZIONALI****PROGRAMMA 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TOTALE	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00

TOTALE MISSIONE	19	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni 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	1.244,50	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.244,50	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.244,50	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
20****FONDI E ACCANTONAMENTI****PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TOTALE	FONDO DI RISERVA	0,00

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
di cui già impegnato	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	299.726.588,58	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
di cui già impegnato	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	299.726.588,58	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	583.601,06	7.670,00	7.670,00
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	-213.968,06	-216.350,86	-216.350,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	369.633,00	-208.680,86	-208.680,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

TOTALE MISSIONI	0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	150.539.242,02	154.733.557,42	154.817.859,00
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	-374.985,58	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	150.164.256,44	154.733.557,42	154.817.859,00
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	227.810.248,89	149.664.940,91	156.141.165,78
di cui già impegnato	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	299.726.588,58	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

Allegato C

Prospetto delle spese di bilancio per Missioni Programmi Titoli e Centri di Responsabilità

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

CdR		Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			TOTALE
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 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		
05	Rip. 5 - Finanze		
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.		
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.		
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze		
Programma 02: SEGRETERIA GENERALE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE

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	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	84.133.976,91	3.501.141,09	19.843.464,84
0,00	0,00	5.602.782,65	500,00	0,00
0,00	0,00	5.632.782,65	500,00	0,00
0,00	0,00	394.877,00	0,00	0,00
0,00	0,00	394.877,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.362,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.362,00	0,00	0,00
0,00	0,00	208.543,65	500,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	198.543,65	500,00	0,00
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-30.000,00	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	-11.261.591,56	3.334.679,29	4.505.370,84
0,00	0,00	-5.214.918,72	4.842.964,84	4.843.464,84
0,00	0,00	1.194.504,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.194.504,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85.754,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85.754,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-6.495.176,72	4.842.964,84	4.843.464,84

CdR		Descrizione

39 Rip. 39 - Europa

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE

39 Rip. 39 - Europa

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE

39 Rip. 39 - Europa

Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI

TOTALE

Macroaggregato 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

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	-6.495.176,72	4.842.964,84	4.843.464,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-6.046.672,84	-1.508.285,55	-338.094,00
0,00	0,00	-6.046.672,84	-1.508.285,55	-338.094,00
0,00	0,00	-6.046.672,84	-1.508.285,55	-338.094,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.532.681,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.532.681,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.439.435,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.439.435,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-93.246,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-93.246,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.382.726,43	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.382.726,43	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.674.446,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.674.446,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-590.447,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-590.447,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	882.166,57	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione

41 Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE

41 Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.

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

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

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

05 Rip. 5 - Finanze

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	882.166,57	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-669.316,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-669.316,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-628.030,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-628.030,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-41.286,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-41.286,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87.455.027,47	17.267.500,00	15.000.000,00
0,00	0,00	8.677.635,00	316.000,00	506.000,00
0,00	0,00	-1.450.762,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.450.762,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-94.603,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-94.603,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.188.000,00	316.000,00	506.000,00
0,00	0,00	10.188.000,00	316.000,00	506.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78.777.392,47	16.951.500,00	14.494.000,00
0,00	0,00	78.777.392,47	16.951.500,00	14.494.000,00
0,00	0,00	1.047.053,14	1.000.000,00	0,00

CdR	Descrizione
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute

Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	TOTALE
04 Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	TOTALE
04 Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE
09 Rip. 9 - Informatica	

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	TOTALE
09 Rip. 9 - Informatica	
23 Rip. 23 - Ripartizione Salute	

Programma 10: RISORSE UMANE**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 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
04 Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	24.292.000,00	15.951.500,00	14.494.000,00
0,00	0,00	49.160.599,33	0,00	0,00
0,00	0,00	4.277.740,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.470.709,00	1.451.261,80	338.094,00
0,00	0,00	5.065.278,60	1.451.261,80	338.094,00
0,00	0,00	-500.451,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-500.451,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-28.840,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-28.840,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.594.569,60	1.451.261,80	338.094,00
0,00	0,00	5.594.569,60	1.451.261,80	338.094,00
0,00	0,00	-2.594.569,60	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.594.569,60	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.594.569,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-654.758,00	-20.000.000,00	0,00
0,00	0,00	-654.758,00	-20.000.000,00	0,00
0,00	0,00	-315.518,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-315.518,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-339.240,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-339.240,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00

CdR	Descrizione
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI	
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	
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	
TOTALE	
05	Rip. 5 - Finanze
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com

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

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	11.106.530,78	1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	11.106.530,78	1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	8.189.227,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.189.227,00	0,00	0,00
0,00	0,00	575.014,00	0,00	0,00
0,00	0,00	575.014,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.342.289,78	1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	-882.166,57	0,00	0,00
0,00	0,00	3.224.456,35	1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	-388.350,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-388.350,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-388.350,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-368.869,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-368.869,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-19.481,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-19.481,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.688.815,40	-9.347.193,00	-8.123.859,00
0,00	0,00	-3.498.328,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.424.828,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.415.575,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.415.575,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

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

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE

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

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE

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

Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

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

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

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

04 Rip. 4 - Personale

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE

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

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE

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

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	-187.753,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-187.753,00	0,00	0,00
0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	926.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.892.385,60	-17.647.193,00	-20.323.859,00
0,00	0,00	-4.286.885,60	-17.647.193,00	-20.323.859,00
0,00	0,00	-7.273.490,02	-16.475.037,36	-19.151.703,36
0,00	0,00	-11.901.823,02	-19.151.703,36	-19.151.703,36
0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.838.333,00	2.676.666,00	0,00
0,00	0,00	-531.395,58	-1.172.155,64	-1.172.155,64
0,00	0,00	-530.895,58	-1.172.155,64	-1.172.155,64
0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.965.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

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

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

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

40	Rip. 40 Diritto allo studio

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	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	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	394.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	394.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	363.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
0,00	0,00	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
0,00	0,00	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
0,00	0,00	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
0,00	0,00	14.317.681,00	4.200.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	14.317.681,00	4.200.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	763.469,00	0,00	0,00
0,00	0,00	763.469,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54.212,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54.212,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.500.000,00	4.200.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	13.500.000,00	3.200.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	

Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	1.126.843,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.126.843,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-351.962,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-351.962,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-21.195,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-21.195,00	0,00	0,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	235.005,00	0,00	0,00
0,00	0,00	235.005,00	0,00	0,00
0,00	0,00	219.317,00	0,00	0,00
0,00	0,00	219.317,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.688,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.688,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14.064.462,00	7.500.000,00	19.000.000,00
0,00	0,00	5.720.827,00	0,00	3.365.273,00
0,00	0,00	268.297,50	0,00	0,00
0,00	0,00	391.578,00	0,00	0,00
0,00	0,00	391.578,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.249,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.249,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-152.529,50	0,00	0,00

CdR	Descrizione

13 Rip. 13 - Beni culturali

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

13 Rip. 13 - Beni culturali

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

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

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

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

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	-152.529,50	0,00	0,00
0,00	0,00	5.452.529,50	0,00	3.365.273,00
0,00	0,00	-80.000,00	0,00	3.365.273,00
0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.273,00
0,00	0,00	5.532.529,50	0,00	0,00
0,00	0,00	5.532.529,50	0,00	0,00
0,00	0,00	8.343.635,00	7.500.000,00	15.634.727,00
0,00	0,00	5.617.083,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.277.287,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.277.287,00	0,00	0,00
0,00	0,00	236.908,00	0,00	0,00
0,00	0,00	236.908,00	0,00	0,00
0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.984.888,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	572.448,00	0,00	0,00
0,00	0,00	122.440,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.726.552,00	7.500.000,00	15.634.727,00
0,00	0,00	8.902,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88.902,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.717.650,00	7.500.000,00	15.634.727,00
0,00	0,00	2.480.000,00	5.500.000,00	5.200.000,00
0,00	0,00	167.650,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

18 Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

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

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE

Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE

Titolo 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

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

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE

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

Programma 02: GIOVANI

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI

TOTALE

Macroaggregato 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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	10.434.727,00
0,00	0,00	7.324.534,00	4.200.000,00	3.800.000,00
0,00	0,00	4.337.493,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-5.447.807,12	-5.785.300,12	-5.785.300,12
0,00	0,00	174.710,00	0,00	0,00
0,00	0,00	174.710,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.783,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.783,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-5.785.300,12	-5.785.300,12	-5.785.300,12
0,00	0,00	-5.785.300,12	-5.785.300,12	-5.785.300,12
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.785.300,12	5.785.300,12	5.785.300,12
0,00	0,00	9.785.300,12	5.785.300,12	5.785.300,12
0,00	0,00	9.785.300,12	5.785.300,12	5.785.300,12
0,00	0,00	2.987.041,00	4.200.000,00	3.800.000,00
0,00	0,00	1.437.041,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36.221,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36.221,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.397.560,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
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 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
15	Rip. 15 - Cultura italiana

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
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.550.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00
0,00	0,00	1.550.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00
0,00	0,00	1.300.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.728.038,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.728.038,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.878.038,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-410.075,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-410.075,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-27.637,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-27.637,00	0,00	0,00
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.065.750,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.065.750,00	0,00	0,00
0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			TOTALE
Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa		
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa		
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			TOTALE
Programma 01: DIFESA DEL SUOLO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	50.264.663,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.264.663,00	0,00	0,00
0,00	0,00	264.663,00	0,00	0,00
0,00	0,00	244.602,00	0,00	0,00
0,00	0,00	244.602,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.061,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.061,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26.190.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26.190.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26.190.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69.007.317,21	1.061.582,62	954.400,00
0,00	0,00	4.287.323,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.442.323,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.148.132,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.148.132,00	0,00	0,00
0,00	0,00	294.191,00	0,00	0,00
0,00	0,00	294.191,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

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 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI **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	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-818.491,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.598.491,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.143.895,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.143.895,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-74.596,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-74.596,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.228.203,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.703,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.527,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.527,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.206.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.206.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.206.500,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
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		
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 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		
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.		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	13.084.229,30	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	203.754,00	0,00	0,00
0,00	0,00	187.548,00	0,00	0,00
0,00	0,00	187.548,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.206,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.206,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.880.475,30	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	1.455.135,08	0,00	0,00
0,00	0,00	1.455.135,08	0,00	0,00
0,00	0,00	11.425.340,22	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	11.425.340,22	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	43.161.568,62	56.582,62	0,00
0,00	0,00	2.964.115,97	56.582,62	0,00
0,00	0,00	-333.879,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-333.879,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.135,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.135,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-20.870,03	56.582,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-20.870,03	56.582,62	0,00
0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

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		
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.		
32	Rip. 32 - Foreste		
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.		

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

Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 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		

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		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	40.197.452,65	0,00	0,00
0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39.097.452,65	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.437.452,65	0,00	0,00
0,00	0,00	13.660.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.064.484,29	1.000.000,00	949.400,00
0,00	0,00	-74.276,00	0,00	-50.600,00
0,00	0,00	-56.174,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-56.174,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.102,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.102,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00
0,00	0,00	2.138.760,29	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.123.760,29	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	2.123.760,29	1.000.000,00	1.000.000,00

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		
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	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	106.600.453,67	82.993.082,09	42.104.160,30
0,00	0,00	18.813.142,14	881.088,40	-793.285,00
0,00	0,00	247.582,14	29.978,91	-793.285,00
0,00	0,00	232.584,00	0,00	0,00
0,00	0,00	232.584,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.780,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.780,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.588,62	29.978,91	-793.285,00
0,00	0,00	-1.588,62	29.978,91	-793.285,00
0,00	0,00	-193,24	0,00	0,00
0,00	0,00	-193,24	0,00	0,00
0,00	0,00	18.565.560,00	851.109,49	0,00
0,00	0,00	4.853.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.853.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.712.560,00	851.109,49	0,00
0,00	0,00	13.712.560,00	851.109,49	0,00
0,00	0,00	5.871.359,82	-840.677,38	793.285,00
0,00	0,00	-14.496.654,50	-790.677,38	772.035,00
0,00	0,00	-187.845,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-187.845,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.149,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.149,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-13.845.834,04	-755.000,00	0,00
0,00	0,00	-13.845.834,04	-755.000,00	0,00
0,00	0,00	-454.826,46	-35.677,38	772.035,00
0,00	0,00	-454.826,46	-35.677,38	772.035,00

CdR		Descrizione

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	TOTALE

38	Rip. 38 - Mobilità

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE

38	Rip. 38 - Mobilità

Programma 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

Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	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

12	Rip. 12 - Servizio strade

38	Rip. 38 - Mobilità

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	20.368.014,32	-50.000,00	21.250,00
0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0,00	0,00	20.368.014,32	0,00	21.250,00
0,00	0,00	20.368.014,32	0,00	21.250,00
0,00	0,00	-390.501,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-390.501,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-365.724,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-365.724,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-24.777,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-24.777,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82.306.452,71	82.952.671,07	42.104.160,30
0,00	0,00	-4.351.942,76	-40.411,02	0,00
0,00	0,00	-1.738.645,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.738.645,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-89.086,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-89.086,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.524.211,76	-40.411,02	0,00
0,00	0,00	-2.524.211,76	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-40.411,02	0,00
0,00	0,00	86.658.395,47	82.993.082,09	42.104.160,30
0,00	0,00	62.125.739,43	82.993.082,09	42.104.160,30
0,00	0,00	23.265.315,67	54.000.000,00	0,00
0,00	0,00	25.000.000,00	28.993.082,09	42.104.160,30
0,00	0,00	13.524.211,76	0,00	0,00

CdR			Descrizione

38 Rip. 38 - Mobilità

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

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**TOTALE**

10 Rip. 10 - Infrastrutture

38 Rip. 38 - Mobilità

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

Missione 11: SOCCORSO CIVILE**TOTALE****Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE****TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE****TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

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

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI****TOTALE**

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

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

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**TOTALE****Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO****TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-18.788,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24.532.656,04	0,00	0,00
0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18.393.868,04	0,00	0,00
0,00	0,00	18.788,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.847.369,33	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	35.847.369,33	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	4.823.369,33	0,00	0,00
0,00	0,00	2.668.291,44	0,00	0,00
0,00	0,00	2.668.291,44	0,00	0,00
0,00	0,00	179.077,89	0,00	0,00
0,00	0,00	179.077,89	0,00	0,00
0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31.024.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	31.024.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	31.024.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.989.890,93	27.550.174,46	29.455.839,70
0,00	0,00	203.123,51	0,00	0,00
0,00	0,00	203.123,51	0,00	0,00

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
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 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
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	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	-750.205,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-750.205,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-51.595,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-51.595,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.004.923,51	0,00	0,00
0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	324.923,51	0,00	0,00
0,00	0,00	176.967,00	0,00	0,00
0,00	0,00	176.967,00	0,00	0,00
0,00	0,00	267.717,00	0,00	0,00
0,00	0,00	267.717,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.477.559,02	27.550.174,46	29.455.839,70
0,00	0,00	705.373,00	0,00	0,00
0,00	0,00	933.848,00	0,00	0,00
0,00	0,00	933.848,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66.525,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

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 04: TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE

24 Rip. 24 - Politiche sociali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE

24 Rip. 24 - Politiche sociali

Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI

TOTALE

Macroaggregato 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	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	66.525,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.772.186,02	27.550.174,46	29.455.839,70
0,00	0,00	6.772.186,02	27.550.174,46	29.455.839,70
0,00	0,00	6.772.186,02	27.550.174,46	29.455.839,70
0,00	0,00	-102.047,00	0,00	0,00
0,00	0,00	347.953,00	0,00	0,00
0,00	0,00	221.830,00	0,00	0,00
0,00	0,00	221.830,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.123,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.123,00	0,00	0,00
0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30.313.605,40	0,00	0,00
0,00	0,00	29.790.435,40	0,00	0,00
0,00	0,00	1.011.538,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.011.538,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71.543,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71.543,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

24 Rip. 24 - Politiche sociali

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI****TOTALE**

23 Rip. 23 - Ripartizione Salute

24 Rip. 24 - Politiche sociali

**Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI****TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE****TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

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

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

24 Rip. 24 - Politiche sociali

Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE****TOTALE**

01 Rip. 1 - Presidenza

04 Rip. 4 - Personale

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

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

01 Rip. 1 - Presidenza

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	28.707.354,40	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.570.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30.277.354,40	0,00	0,00
0,00	0,00	523.170,00	0,00	0,00
0,00	0,00	523.170,00	0,00	0,00
0,00	0,00	753.170,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-420.715,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-420.715,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-394.046,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-394.046,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-26.669,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-26.669,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	341.398,00	0,00	0,00
0,00	0,00	341.398,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38.368,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38.368,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

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 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

23 Rip. 23 - Ripartizione Salute

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

23 Rip. 23 - Ripartizione Salute

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI **TOTALE**

23 Rip. 23 - Ripartizione Salute

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	62.772.295,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.303.205,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.303.205,00	0,00	0,00
0,00	0,00	248.218,00	0,00	0,00
0,00	0,00	248.218,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.490,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.490,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.032.497,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.032.497,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59.469.090,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59.469.090,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59.469.090,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59.469.090,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25.048.021,86	0,00	0,00
0,00	0,00	11.190.902,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.410.902,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-229.632,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-229.632,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

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

04 Rip. 4 - Personale

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

35 Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

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

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

Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE****TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

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

04 Rip. 4 - Personale

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

35 Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

01 Rip. 1 - Presidenza

35 Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico

Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE**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	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	-14.466,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-14.466,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.595.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.595.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.780.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.780.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.780.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.374.053,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.374.053,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-195.224,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-195.224,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-12.723,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-12.723,00	0,00	0,00
0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.032.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.032.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.471.035,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-228.965,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-215.193,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-215.193,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione

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

04 Rip. 4 - Personale

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

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI****TOTALE**

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

Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**TOTALE****Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE****TOTALE****Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI****TOTALE**

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

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 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

19 Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	-13.772,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-13.772,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.012.031,86	0,00	0,00
0,00	0,00	4.012.031,86	0,00	0,00
0,00	0,00	4.012.031,86	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.012.031,86	0,00	0,00
0,00	0,00	-7.721.105,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
0,00	0,00	430.777,00	0,00	0,00
0,00	0,00	430.777,00	0,00	0,00
0,00	0,00	402.111,00	0,00	0,00
0,00	0,00	402.111,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28.666,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28.666,00	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: FORMAZIONE PROFESSIONALE **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**

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

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI **TOTALE**

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE **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 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

19 Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	-8.700.453,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
0,00	0,00	-8.920.453,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
0,00	0,00	-9.097.995,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
0,00	0,00	-9.097.995,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
0,00	0,00	-527.458,00	-200.000,00	-200.000,00
0,00	0,00	-527.458,00	-200.000,00	-200.000,00
0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	548.571,00	0,00	0,00
0,00	0,00	548.571,00	0,00	0,00
0,00	0,00	505.212,00	0,00	0,00
0,00	0,00	505.212,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43.359,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43.359,00	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 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		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
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.		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura		
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.		
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			TOTALE
Programma 01: FONTI ENERGETICHE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 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
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	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	55.057.946,74	650.000,00	650.000,00
0,00	0,00	55.057.946,74	650.000,00	650.000,00
0,00	0,00	19.069.201,60	0,00	0,00
0,00	0,00	4.167.143,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.167.143,00	0,00	0,00
0,00	0,00	299.883,00	0,00	0,00
0,00	0,00	299.883,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36.375,60	0,00	0,00
0,00	0,00	36.375,60	0,00	0,00
0,00	0,00	14.565.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.390.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.175.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.988.745,14	650.000,00	650.000,00
0,00	0,00	35.988.745,14	650.000,00	650.000,00
0,00	0,00	34.188.745,14	650.000,00	650.000,00
0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.057.207,55	2.300.000,00	0,00
0,00	0,00	21.057.207,55	2.300.000,00	0,00
0,00	0,00	-356.033,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-427.232,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-427.232,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-28.801,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-28.801,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI **TOTALE**

Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
Macroaggregato 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

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

07 Rip. 7 - Enti locali

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE

07 Rip. 7 - Enti locali

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	21.413.240,55	2.300.000,00	0,00
0,00	0,00	21.413.240,55	2.300.000,00	0,00
0,00	0,00	21.413.240,55	2.300.000,00	0,00
0,00	0,00	-18.370.663,19	49.802.043,45	20.000.000,00
0,00	0,00	-18.370.663,19	49.802.043,45	20.000.000,00
0,00	0,00	-48.370.663,19	-1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	-101.900,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-101.900,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-44.870.163,19	0,00	0,00
0,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.129.836,81	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.393.000,00	-1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	-3.393.000,00	-1.447.200,00	0,00
0,00	0,00	30.000.000,00	51.249.243,45	20.000.000,00
0,00	0,00	30.000.000,00	51.249.243,45	20.000.000,00
0,00	0,00	30.000.000,00	51.249.243,45	20.000.000,00

CdR		Descrizione	
		Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI	TOTALE
		Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	TOTALE
		Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
		Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza		
		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		
		Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	TOTALE
		Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
		Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze		
		Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
		Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze		
		Programma 03: ALTRI FONDI	TOTALE
		Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	227.810.248,89	149.664.940,91	156.141.165,78
0,00	0,00	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
0,00	0,00	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
0,00	0,00	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
0,00	0,00	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
0,00	0,00	369.633,00	-208.680,86	-208.680,86
0,00	0,00	583.601,06	7.670,00	7.670,00
0,00	0,00	583.601,06	7.670,00	7.670,00
0,00	0,00	583.601,06	7.670,00	7.670,00
0,00	0,00	-213.968,06	-216.350,86	-216.350,86
0,00	0,00	-213.968,06	-216.350,86	-216.350,86
0,00	0,00	-213.968,06	-216.350,86	-216.350,86
0,00	0,00	150.164.256,44	154.733.557,42	154.817.859,00
0,00	0,00	150.539.242,02	154.733.557,42	154.817.859,00

CdR			Descrizione

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI**TOTALE**

05 Rip. 5 - Finanze

GD GD - Direzione generale della Provincia

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE****TOTALE**

05 Rip. 5 - Finanze

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
0,00	0,00	150.539.242,02	154.733.557,42	154.817.859,00
0,00	0,00	6.129.543,60	15.323.859,00	15.323.859,00
0,00	0,00	144.409.698,42	139.409.698,42	139.494.000,00
0,00	0,00	-374.985,58	0,00	0,00
0,00	0,00	-374.985,58	0,00	0,00
0,00	0,00	-374.985,58	0,00	0,00
0,00	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

Allegato D

Riepilogo generale delle
Entrate per Titoli
per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio

Allegato D**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO**

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
 Utilizzo avanzo di amministrazione
 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente
 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00
TOTALE PER TITOLI		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		

Allegato D

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	659.377.971,68	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	924.576.574,95	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	307.630.247,48	154.000.000,00	173.000.000,00
previsione di cassa	0,00	307.630.247,48	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	21.071.839,22	0,00	-50.600,00
previsione di cassa	0,00	21.071.839,22	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	38.504.628,95	1.294.568,40	1.294.568,40
previsione di cassa	0,00	38.504.628,95	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-1.669.565,03	-1.978.796,78	-1.978.796,78
previsione di cassa	0,00	-1.669.565,03	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-225.000.000,00	180.000.000,00	125.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	140.537.150,62	333.315.771,62	297.265.171,62
previsione di cassa	0,00	365.537.150,62	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
previsione di cassa	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

Allegato E

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00
TOTALE MISSIONE	2 GIUSTIZIA	0,00
TOTALE MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00
TOTALE MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni 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	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	84.133.976,91	3.501.141,09	19.843.464,84
di cui già impegnato	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	162.392.609,97	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-388.350,00	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	-388.350,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	7.688.815,40	-9.347.193,00	-8.123.859,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	7.767.844,61	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	14.064.462,00	7.500.000,00	19.000.000,00
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	25.397.419,23	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	7.324.534,00	4.200.000,00	3.800.000,00
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	0,00	12.409.457,53	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	7 TURISMO	0,00
TOTALE MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00
TOTALE MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00
TOTALE MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	0,00
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	21.728.038,00	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	49.508.130,23	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	50.264.663,00	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	62.241.680,86	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	69.007.317,21	1.061.582,62	954.400,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	99.469.757,99	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	106.600.453,67	82.993.082,09	42.104.160,30
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	183.741.056,34	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	35.847.369,33	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	0,00	36.101.750,66	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	37.989.890,93	27.550.174,46	29.455.839,70
di cui già impegnato	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	54.172.178,35	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	0,00
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00
TOTALE MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00
TOTALE MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
previsione di competenza	0,00	62.772.295,00	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	97.683.507,19	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	25.048.021,86	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	81.593.313,61	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-7.721.105,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-3.052.166,62	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	55.057.946,74	650.000,00	650.000,00
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	55.057.946,74	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	21.057.207,55	2.300.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	21.057.207,55	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-18.370.663,19	49.802.043,45	20.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	45.232.548,25	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI		
Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONI		0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni 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	1.244,50	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	227.810.248,89	149.664.940,91	156.141.165,78
di cui già impegnato	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	299.726.588,58	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

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	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE TITOLI			0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			0,00

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	265.219.922,69	111.514.998,42	137.864.066,36
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	561.386.112,63	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	510.885.199,61	221.800.773,20	159.401.105,26
di cui già impegnato	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	704.917.612,94	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	23.810.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.290.113.725,57	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

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	3.174.576.574,95			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	842.313.362,11	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.400.377.234,30	29.114.178,09	21.460.170,99
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.500.367.736,59	6.500.367.736,59	6.178.155.000,00	6.193.198.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	579.957.474,28	612.587.208,59	510.560.747,50	497.165.715,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	253.848.794,10	253.993.539,68	215.082.416,55	216.092.416,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	182.818.950,49	374.685.178,82	142.754.395,05	96.742.842,30
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	7.593.651.096,63	7.818.291.804,85	7.104.285.991,53	7.058.008.709,07
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	416.962.417,84	414.942.865,87	225.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	571.512.956,73	571.512.956,73	566.400.000,00	566.400.000,00
Totale titoli	8.165.164.053,36	8.806.767.179,42	8.085.628.857,40	7.849.408.709,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.339.740.628,31	11.049.457.775,83	8.114.743.035,49	7.870.868.880,06
Fondo di cassa finale presunto	0,00			

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

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

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
(+)	247.358.800,20	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	317.315.977,73	19.911,68	5.611,56
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	7.366.948.484,86	6.903.798.164,05	6.906.456.131,70
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	36.224.636,89	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
(-)	6.870.762.383,47	6.152.816.969,87	6.212.243.838,98
	19.911,68	5.611,56	354,09
(-)	51.764.259,21	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
	1.023.903.342,00	732.651.519,96	672.342.366,85
(+)	594.954.561,91	0,00	0,00
(+)	1.083.061.256,57	29.094.266,41	21.454.559,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	374.685.178,82	142.754.395,05	96.742.842,30
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	416.962.417,84	414.942.865,87	225.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	36.224.636,89	4.250.951,53	2.725.000,00
(-)	3.506.967.820,63	1.352.372.109,10	1.016.907.126,08
	29.094.266,41	21.454.559,43	12.866.464,03

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 plurien.

	2025	2026	2027
(+)	51.764.259,21	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	26.986.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	24.848.141,17	54.497.390,91	21.409.735,07
	-1.023.903.342,00	-732.651.519,96	-672.342.366,85
(+)	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
(-)	78.796.700,00	20.736.041,52	50.900.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	26.986.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
	24.848.141,17	54.497.390,91	21.409.735,07
	0,00	0,00	0,00
(+)	1.023.903.342,00	732.651.519,96	672.342.366,85
(-)	247.358.800,20	0,00	0,00
	776.544.541,80	732.651.519,96	672.342.366,85

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

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		
1 ORGANI ISTITUZIONALI	22.700.801,27	22.700.801,27
2 SEGRETERIA GENERALE	20.553.115,39	20.552.761,30
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	233.579,33	233.579,33
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.807.930,36	1.807.930,36
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	62.279,29	62.279,29
6 UFFICIO TECNICO	314.680.112,43	293.467.693,29
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	46.097.065,73	46.097.065,73
10 RISORSE UMANE	16.344.637,90	16.344.637,90
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	10.837.902,81	10.837.902,81
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	433.317.424,51	412.104.651,28
3 Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	41.445,60	41.445,60
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	41.445,60	41.445,60
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.645.444,37	1.645.444,37
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	8.511.993,83	8.511.993,83
3 EDILIZIA SCOLASTICA	701.826,11	701.826,11
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	20.140.478,07	20.140.478,07
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4.519.362,90	4.516.371,18
7 DIRITTO ALLO STUDIO	1.021.949,09	1.005.383,22
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	36.541.054,37	36.521.496,78
5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	17.937.824,92	17.843.457,06
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	18.684.174,61	18.684.174,61
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	36.621.999,53	36.527.631,67
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
1 SPORT E TEMPO LIBERO	28.088.445,30	22.129.239,52
2 GIOVANI	6.235.965,54	6.235.965,54
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	34.324.410,84	28.365.205,06
7 Missione 7 - TURISMO		

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 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		10.670.384,04	10.670.384,04
Totale Missione 7 - TURISMO		10.670.384,04	10.670.384,04
8 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		38.777.540,91	38.777.540,91
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		38.777.540,91	38.777.540,91
9 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
1 DIFESA DEL SUOLO		155.699,39	155.699,39
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		4.539.018,57	4.539.018,57
3 RIFIUTI		9.067.353,85	9.067.353,85
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		9.998.844,37	9.998.844,37
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		45.604.409,16	45.604.409,16
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		51.793,54	51.793,54
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		69.417.118,88	69.417.118,88
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
1 TRASPORTO FERROVIARIO		60.356.834,18	60.356.834,18
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		116.036.558,72	116.036.558,72
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		202.657.318,69	200.829.045,06
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		379.050.711,59	377.222.437,96
12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		12.849.836,08	12.849.836,08
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		16.127.070,33	16.127.070,33
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		28.182.001,10	28.182.001,10
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		4.835.553,35	4.835.553,35
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		13.445.653,13	13.445.653,13
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		2.860.492,24	2.860.492,24
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		1.779.780,97	1.779.780,97
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		80.080.387,20	80.080.387,20
13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE			
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		672.863,65	672.863,65
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		672.863,65	672.863,65

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
14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	31.848.948,47	31.848.948,47
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6.505.466,18	6.505.466,18
3	RICERCA E INNOVAZIONE	35.332.576,83	35.332.576,83
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	4.330.420,02	4.330.420,02
Totale	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	78.017.411,50	78.017.411,50
15 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1.294.487,08	1.294.487,08
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	889.399,98	889.399,98
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	902.496,24	902.496,24
Totale	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.086.383,30	3.086.383,30
16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	25.895.683,23	25.895.683,23
Totale	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	25.895.683,23	25.895.683,23
17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
1	FONTI ENERGETICHE	36.256.863,84	36.256.863,84
Totale	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	36.256.863,84	36.256.863,84
18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	136.275.007,30	136.275.007,30
Totale	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	136.275.007,30	136.275.007,30
19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.330.544,01	1.330.544,01
Totale	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.330.544,01	1.330.544,01
Totale		1.400.377.234,30	1.371.263.056,21

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			
2	SEGRETERIA GENERALE	354,09	0,00
6	UFFICIO TECNICO	21.212.419,14	4.767.639,39
Totale	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	21.212.773,23	4.767.639,39
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.991,72	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	16.565,87	14.300,12
Totale	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	19.557,59	14.300,12
5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	94.367,86	94.367,86
Totale	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	94.367,86	94.367,86
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		29.114.178,09	7.654.007,10

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	
354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09
16.444.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444.779,75
16.445.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445.133,84
2.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,72
2.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,75
5.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.460.170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460.170,99

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
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
2	SEGRETERIA GENERALE	354,09	0,00
6	UFFICIO TECNICO	16.444.779,75	7.435.781,70
Totale	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	16.445.133,84	7.435.781,70
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.991,72	2.991,72
7	DIRITTO ALLO STUDIO	2.265,75	2.265,75
Totale	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	5.257,47	5.257,47
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		21.460.170,99	8.593.352,87

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	
354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09
9.008.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008.998,05
9.009.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009.352,14
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	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
12.866.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.866.818,12

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

Allegato N

Prospetto concernente la
composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità
(Esercizi di Previsione
2025-2026-2027)

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 %
6.009.217.736,59	0,00	0,00	0,00 %
6.009.217.736,59	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.500.367.736,59	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
540.336.836,36	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
15.148.280,83	0,00	0,00	0,00 %
4.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.098.091,40	0,00	0,00	0,00 %
57.098.091,40	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
612.587.208,59	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
126.585.002,39	746.851,51	746.851,51	0,59 %
3.352.416,28	1.370.803,02	1.370.803,02	40,89 %
843.625,46	182.307,46	182.307,46	21,61 %
19.721.406,00	0,00	0,00	0,00 %

Allegato N

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

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

Allegato N

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
103.491.089,55	4.636.400,81	4.636.400,81	4,48 %
253.993.539,68	6.936.362,80	6.936.362,80	2,73 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
226.819.788,32	0,00	0,00	0,00 %
184.894.196,80	0,00	0,00	0,00 %
41.925.591,52	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
36.224.636,89	0,00	0,00	0,00 %
14.560.250,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
21.664.386,89	0,00	0,00	0,00 %
107.994.774,24	961.153,49	961.153,49	0,89 %
3.645.979,37	164.069,07	164.069,07	4,50 %
374.685.178,82	1.125.222,56	1.125.222,56	0,30 %
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 %
7.818.291.804,85	8.069.251,17	8.069.251,17	0,10 %
7.443.606.626,03	6.944.028,61	6.944.028,61	0,09 %
374.685.178,82	1.125.222,56	1.125.222,56	0,30 %

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 %
5.757.185.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5.757.185.000,00	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 %
6.178.155.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
474.018.887,42	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 %
32.537.860,08	0,00	0,00	0,00 %
32.537.860,08	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
510.560.747,50	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
115.378.038,00	680.730,42	680.730,42	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 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %

Allegato N

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

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

Allegato N

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
92.545.378,55	4.146.032,96	4.146.032,96	4,48 %
215.082.416,55	6.365.426,48	6.365.426,48	2,96 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.387.443,52	0,00	0,00	0,00 %
47.683.954,21	0,00	0,00	0,00 %
29.703.489,31	0,00	0,00	0,00 %
0,00	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 %
3.501.000,00	157.545,00	157.545,00	4,50 %
142.754.395,05	670.318,50	670.318,50	0,47 %
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 %
7.104.285.991,53	7.041.518,32	7.041.518,32	0,10 %
6.961.531.596,48	6.371.199,82	6.371.199,82	0,09 %
142.754.395,05	670.318,50	670.318,50	0,47 %

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 %
5.734.088.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5.734.088.000,00	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 %
6.193.198.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
470.642.585,79	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 %
22.519.129,36	0,00	0,00	0,00 %
22.519.129,36	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
497.165.715,15	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
116.388.038,00	686.689,42	686.689,42	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 %
3.000.000,00	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 %
216.092.416,55	6.371.385,48	6.371.385,48	2,95 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
32.901.842,30	0,00	0,00	0,00 %
20.994.839,61	0,00	0,00	0,00 %
11.907.002,69	0,00	0,00	0,00 %
0,00	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 %
3.501.000,00	157.545,00	157.545,00	4,50 %
96.742.842,30	670.318,50	670.318,50	0,69 %
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 %
7.058.008.709,07	7.047.184,95	7.047.184,95	0,10 %
6.961.265.866,77	6.376.866,45	6.376.866,45	0,09 %
96.742.842,30	670.318,50	670.318,50	0,69 %

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

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
(+)	6.500.367.736,59	6.178.155.000,00	6.193.198.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	6.500.367.736,59	6.178.155.000,00	6.193.198.000,00
(+)	1.300.073.547,32	1.235.631.000,00	1.238.639.600,00
(-)	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
	1.258.717.039,24	1.192.992.850,86	1.184.018.970,10
(+)	674.304.034,71	461.866.567,74	335.505.786,87
(+)	0,00	33.000.000,00	0,00
(+)	25.000.000,00	180.000.000,00	125.000.000,00
	699.304.034,71	674.866.567,74	460.505.786,87
	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

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 – 2027

Allegato P

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

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
5.808.963,73	0,00	260.000,00
79.766.778,53	87.009.600,69	37.133.852,70
1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
2.230.022,19	1.057.500,00	1.057.500,00
319.727.706,92	165.617.201,23	174.044.155,63
0,00	0,00	0,00
14.172.583,15	10.685.000,00	9.685.000,00
150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.703.500,00	2.617.000,00	617.000,00
4.497.092,26	2.662.190,00	2.662.190,00
3.376.660,00	7.676.660,00	5.776.660,00
12.327.636,50	12.860.234,50	11.917.050,00
18.299.663,54	6.929.908,72	9.295.181,72
21.912.016,52	20.174.667,00	25.142.727,00
31.123.053,72	20.818.982,79	23.001.401,98
2.798.482,35	6.523.802,30	5.043.802,30
9.334.099,10	4.890.000,00	4.610.000,00
51.105,32	0,00	0,00
107.043.829,94	76.238.784,91	40.728.129,79
615.760,40	760.000,00	760.000,00
2.697.931,04	1.280.000,00	1.280.000,00
14.201.293,20	7.163.547,99	5.000.000,00
48.101.393,17	15.559.112,50	15.141.890,26
84.752.447,63	42.576.942,01	43.671.942,01
3.396.760,29	1.000.400,00	1.000.000,00
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 SOCIO SANITARI E SOCIALI 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
13 TUTELA DELLA SALUTE	
	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
	1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 3 RICERCA E INNOVAZIONE 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
	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
75.111.468,72	13.956.954,82	5.090.708,99
32.798.330,12	66.085.653,00	38.521.250,00
381.674.368,03	273.213.597,53	100.547.433,56
56.889.199,14	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00
459.350,00	300.000,00	300.000,00
47.947.186,02	42.050.000,00	42.050.000,00
1.201.661,31	1.840.000,00	1.840.000,00
5.166.170,00	4.980.593,00	5.183.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
155.035.912,41	83.162.407,00	70.200.000,00
0,00	0,00	0,00
33.309.713,24	18.445.576,87	21.755.576,87
0,00	0,00	0,00
34.697.233,53	22.104.046,90	20.226.291,93
7.607.448,22	3.195.416,34	3.195.416,34
5.000,00	5.000,00	5.000,00
362.000,00	142.000,00	142.000,00
55.000,00	50.000,00	50.000,00
66.218.861,32	30.788.773,62	30.867.733,49
34.806.683,44	12.577.753,30	8.476.552,86
0,00	0,00	0,00
261.104.309,50	215.038.717,17	187.433.300,72
1.242.207,80	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	0,00	0,00
1.125.222,56	670.318,50	670.318,50

Missione	Programma
	3 ALTRI FONDI
	Totale complessivo

2025	2026	2027
8.500.000,00	19.500.000,00	20.000.000,00
1.994.520.604,86	1.323.277.842,69	995.452.566,65

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

Allegato 5

Verifica Copertura Finanziaria degli Investimenti 2025 - 2027

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	1.023,90
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	594,95
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	181,29
ENTRATE TITOLO 5	76,66
ENTRATE TITOLO 6	168,40
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	2.045,20
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (**)	1.994,52

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	732,65
MARGINE CORRENTE 2027 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	672,34

MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2022-2024)

	2022	2023	2024	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	884,49	945,78	1.580,55	1.136,94
MARGINE COPERTURA 2026				732,65
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				141,23
ENTRATE TITOLO 5				57,73
ENTRATE TITOLO 6				414,94
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2026				1.346,56
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 (**)				1.323,28
MARGINE COPERTURA 2027				672,34
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				96,74
ENTRATE TITOLO 5				54,81
ENTRATE TITOLO 6				225,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2027				1.048,89
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 (**)				995,45

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 (2022-2024)

	2022	2023	2024	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	5.751,79	6.361,68	7.261,25	6.458,24
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	4.843,17	5.152,05	5.310,10	5.101,77
MARGINE CORRENTE (*)	908,62	1.209,63	1.951,15	1.356,47
MARGINE COPERTURA				1.136,94
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				77,11
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				67,89
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030				55,15
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031				46,79
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

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

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

TOTALE TITOLO 2**Entrate extratributarie**

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

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3**Entrate in conto capitale**

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

Allegato 10

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2025	2026	2027
non ricorrente	659.377.971,68	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	-500.000,00	0,00	0,00
ricorrente	308.130.247,48	154.000.000,00	173.000.000,00
non ricorrente	-500.000,00	0,00	0,00
ricorrente	308.130.247,48	154.000.000,00	173.000.000,00
non ricorrente	12.386.791,14	0,00	-50.600,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	11.148.280,83	0,00	0,00
non ricorrente	-2.463.232,75	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	9.923.558,39	0,00	-50.600,00
ricorrente	11.148.280,83	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	16.908.654,55	1.300.000,00	1.300.000,00
non ricorrente	10.795.974,40	-5.431,60	-5.431,60
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	10.800.000,00	0,00	0,00
non ricorrente	10.795.974,40	-5.431,60	-5.431,60
ricorrente	27.708.654,55	1.300.000,00	1.300.000,00
non ricorrente	1.372.679,06	2.829.000,00	2.829.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	1.455.135,08	0,00	0,00
ricorrente	40.170,00	0,00	0,00
non ricorrente	270.868,24	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	33.604,37	-10.000,00	-10.000,00
ricorrente	-4.842.021,78	-4.797.796,78	-4.797.796,78
non ricorrente	3.132.286,75	2.819.000,00	2.819.000,00
ricorrente	-4.801.851,78	-4.797.796,78	-4.797.796,78

Accensione prestiti

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

TOTALE TITOLO 6

TOTALE

	2025	2026	2027
non ricorrente	-225.000.000,00	180.000.000,00	125.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	-225.000.000,00	180.000.000,00	125.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	457.729.791,22	182.813.568,40	127.762.968,40
ricorrente	342.185.331,08	150.502.203,22	169.502.203,22

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

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
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
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	5.632.782,65	500,00	0,00
Non Ricorrenti	-30.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-6.495.176,72	4.842.964,84	4.843.464,84
Ricorrenti	1.280.258,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-6.046.672,84	-1.508.285,55	-338.094,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-1.532.681,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	882.166,57	0,00	0,00
Ricorrenti	-9.264.893,00	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	-669.316,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.035.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-1.357.365,00	316.000,00	506.000,00
Non Ricorrenti	78.777.392,47	16.951.500,00	14.494.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 2 GIUSTIZIA

PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	2.594.569,60	1.451.261,80	338.094,00
Ricorrenti	2.470.709,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-2.594.569,60	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-654.758,00	-20.000.000,00	0,00
Non Ricorrenti	2.342.289,78	1.447.200,00	0,00
Ricorrenti	8.764.241,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-388.350,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-4.424.828,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	926.500,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.790.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-7.076.885,60	-17.647.193,00	-20.323.859,00
Non Ricorrenti	394.500,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-600.000,00	4.100.000,00	5.200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	14.317.681,00	4.200.000,00	7.000.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.126.843,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	235.005,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	268.297,50	0,00	0,00
Non Ricorrenti	5.452.529,50	0,00	3.365.273,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	200.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	5.417.083,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.726.552,00	7.500.000,00	15.634.727,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-5.447.807,12	-5.785.300,12	-5.785.300,12
Non Ricorrenti	9.785.300,12	5.785.300,12	5.785.300,12
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 7 TURISMO

PROGRAMMA 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.437.041,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.550.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	200.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	20.678.038,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	850.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	264.663,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	26.190.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	23.810.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	4.442.323,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-155.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-1.598.491,00	0,00	0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 RIFIUTI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

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

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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	780.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	21.703,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	7.206.500,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	203.754,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	12.880.475,30	5.000,00	5.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	700.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.264.115,97	56.582,62	0,00
Non Ricorrenti	40.197.452,65	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-15.000,00	0,00	-50.600,00
Ricorrenti	-59.276,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.138.760,29	1.000.000,00	1.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	247.582,14	29.978,91	-793.285,00
Non Ricorrenti	18.565.560,00	851.109,49	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	150.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-14.646.654,50	-790.677,38	772.035,00
Non Ricorrenti	20.368.014,32	-50.000,00	21.250,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-390.501,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-4.351.942,76	-40.411,02	0,00
Non Ricorrenti	86.658.395,47	82.993.082,09	42.104.160,30
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	26.906,33	0,00	0,00
Ricorrenti	4.796.463,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	31.024.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	203.123,51	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	176.967,00	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 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

PROGRAMMA 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	705.373,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.772.186,02	27.550.174,46	29.455.839,70
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	347.953,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-450.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-214.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	30.004.435,40	0,00	0,00
Non Ricorrenti	523.170,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-420.715,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	341.398,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.303.205,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	59.469.090,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	3	RICERCA E INNOVAZIONE
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	1.496.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-85.098,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	9.780.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.720.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.654.053,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-228.965,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.700.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.012.031,86	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	430.777,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-8.920.453,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
Non Ricorrenti	220.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	548.571,00	0,00	0,00

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

MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA	1	FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	6.257.175,60	0,00	0,00
Ricorrenti	12.812.026,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	35.988.745,14	650.000,00	650.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	100.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-456.033,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	21.413.240,55	2.300.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-3.393.000,00	-1.447.200,00	0,00
Ricorrenti	-44.977.663,19	0,00	0,00
Non Ricorrenti	30.000.000,00	51.249.243,45	20.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	77.276.359,45	-4.859.935,65	1.531.987,64
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		
Totale non ricorrenti		
Totale ricorrenti		
Totale complessivo		

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	583.601,06	7.670,00	7.670,00
Non Ricorrenti	-213.968,06	-216.350,86	-216.350,86
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.129.543,60	15.323.859,00	15.323.859,00
Ricorrenti	144.409.698,42	139.409.698,42	139.494.000,00
Non Ricorrenti	-374.985,58	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
	637.478.033,82	238.558.923,19	181.387.910,74
	162.437.088,48	94.756.848,43	115.877.260,88
	799.915.122,30	333.315.771,62	297.265.171,62

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

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, lorofamiliari od eredi
U01101.1960	Provvidenze a favore del personale, lorofamiliari 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 spesato - oneri previdenziali ed assistenziali
U01111.0211	IRAP su spesa per personale comandato e spesato
U01111.0215	Personale comandato e spesato - 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 forfetarie 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 e delle agenzie di educazione permanente
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
U20011.0110	Fondo di riserva per investimenti futuri 2025
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

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

Allegato SE

Variazione ai Residui Attivi previsti nel Bilancio di Previsione 2025 - 2027 a seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2024

Allegato SE

**VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 A SEGUITO DEL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	64.454.324,32
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	40.000.000,00
	TOTALE	104.454.324,32
Titolo 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-20.288.080,96
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	14.213,26
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-21.000,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-34.285.805,60
	TOTALE	-54.580.673,30
Titolo 3	Entrate extratributarie	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	-21.353.418,24
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	-269.319,13
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	-82.615,45
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	-15.769.311,79
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	-1.112.220,70
	TOTALE	-38.586.885,31
Titolo 4	Entrate in conto capitale	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-129.555.279,59
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-56.799.540,72
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	-15.247.356,89
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-312.567,34
	TOTALE	-201.914.744,54
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	-2.299.965,01
	TOTALE	-2.299.965,01
Titolo 6	Accensione prestiti	
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00
	TOTALE	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	-1.898.992,19
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	699,83
	TOTALE	-1.898.292,36
	TOTALE TITOLI	-194.826.236,20

Assestamento del Bilancio di Previsione 2025 - 2027

Allegato SU

Variazione ai Residui Passivi previsti nel Bilancio di Previsione 2025 - 2027 a seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2024

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Missione Programma Titolo		DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti	
Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	TOTALE	-469.354.834,24
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI	TOTALE	-21.813.099,84
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-12.405.488,80
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-9.407.611,04
Programma	2	SEGRETERIA GENERALE	TOTALE	-89.320.356,89
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-42.955.233,90
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-46.365.122,99
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	TOTALE	-16.181.107,58
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-2.369.276,07
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-66.727,95
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		-13.745.103,56
Programma	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	TOTALE	-8.947.426,30
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-8.588.513,83
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-358.912,47
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TOTALE	-620.849,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-620.849,00
Programma	6	UFFICIO TECNICO	TOTALE	-259.871.864,16
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-23.880.674,71
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-235.991.189,45
Programma	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	TOTALE	-70.629,20
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-70.629,20
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	TOTALE	-56.568.946,21
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-28.537.132,29
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-28.031.813,92
Programma	10	RISORSE UMANE	TOTALE	-2.243.335,15
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-2.243.335,15
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	TOTALE	-13.717.219,91
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-13.717.219,91
Missione	2	GIUSTIZIA	TOTALE	-850.141,27
Programma	1	UFFICI GIUDIZIARI	TOTALE	-850.141,27
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-850.141,27

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti	
Missione	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	TOTALE	-40.121,44
Programma	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	TOTALE	-40.121,44
Titolo	1 SPESE CORRENTI		0,00
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-40.121,44
Missione	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	TOTALE	-115.548.385,79
Programma	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	TOTALE	-18.427.716,50
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-16.967.483,61
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-1.460.232,89
Programma	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	TOTALE	-68.342.875,20
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-68.362.586,30
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		19.711,10
Programma	3 EDILIZIA SCOLASTICA	TOTALE	-682.006,03
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-682.006,03
Programma	4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	TOTALE	-21.356.184,09
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-14.943.562,64
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-6.412.621,45
Programma	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	TOTALE	-5.032.150,28
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-5.032.150,28
Programma	7 DIRITTO ALLO STUDIO	TOTALE	-1.707.453,69
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-1.707.453,69
Missione	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	TOTALE	-26.243.185,57
Programma	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	TOTALE	-11.396.050,62
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-804.040,97
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-10.592.009,65
Programma	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	TOTALE	-14.847.134,95
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-5.486.848,86
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-9.360.286,09
Missione	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE	-35.953.110,36
Programma	1 SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE	-31.763.390,92
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-1.930.809,50

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-29.832.581,42
Programma	2 GIOVANI	TOTALE -4.189.719,44
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-1.640.185,62
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.549.533,82
Missione	7 TURISMO	TOTALE -2.379.595,05
Programma	1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	TOTALE -2.379.595,05
Titolo	1 SPESE CORRENTI	678.162,38
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.057.757,43
Missione	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TOTALE -43.315.026,91
Programma	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	TOTALE -35.575,89
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-35.575,89
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Programma	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	TOTALE -43.279.451,02
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-492.037,14
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-42.787.413,88
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
Missione	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE -67.393.774,24
Programma	1 DIFESA DEL SUOLO	TOTALE 868.777,77
Titolo	1 SPESE CORRENTI	416.460,67
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	452.317,10
Programma	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	TOTALE -4.767.982,18
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-4.753.547,14
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-14.435,04
Programma	3 RIFIUTI	TOTALE -9.403.200,88
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-139.861,03
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-9.263.339,85
Programma	4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	TOTALE -10.571.204,70
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-940.538,37
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-9.630.666,33
Programma	5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	TOTALE -43.459.219,17
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-4.526.991,39
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-38.932.227,78

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Programma	8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	TOTALE -60.945,08
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-159.752,05
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	98.806,97
Programma	9 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE 0,00
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Missione	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	TOTALE -485.124.335,74
Programma	1 TRASPORTO FERROVIARIO	TOTALE -90.926.528,60
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-4.327.008,17
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-86.599.520,43
Programma	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	TOTALE -120.673.360,16
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-75.442.438,88
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-45.230.921,28
Programma	4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	TOTALE -54.456,85
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-54.456,85
Programma	5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	TOTALE -273.469.990,13
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-13.501.133,76
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-259.968.856,37
Missione	11 SOCCORSO CIVILE	TOTALE -1.679.689,31
Programma	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	TOTALE -1.679.689,31
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-1.679.689,31
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Missione	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	TOTALE -56.177.120,69
Programma	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	TOTALE -12.079.736,11
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-12.079.736,11
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Programma	2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	TOTALE 308.960,26
Titolo	1 SPESE CORRENTI	522.834,40
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-213.874,14
Programma	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	TOTALE -29.550.698,80
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-1.384.771,28

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-28.165.927,52
Programma	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	TOTALE -3.261.946,25
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-2.037.139,05
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.224.807,20
Programma	5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	TOTALE -13.341.310,39
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-2.414.910,18
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-10.926.400,21
Programma	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	TOTALE 4.760.718,46
Titolo	1 SPESE CORRENTI	4.760.718,46
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Programma	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	TOTALE -3.013.107,86
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-3.013.107,86
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Missione	13 TUTELA DELLA SALUTE	TOTALE 257.488.242,44
Programma	1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	TOTALE 239.707.057,77
Titolo	1 SPESE CORRENTI	239.707.057,77
Programma	2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	TOTALE 37,22
Titolo	1 SPESE CORRENTI	37,22
Programma	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	TOTALE 17.781.147,45
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	17.781.147,45
Programma	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	TOTALE 0,00
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Missione	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	TOTALE -71.776.158,82
Programma	1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	TOTALE -30.334.575,94
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-5.847.140,19
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-24.487.435,75
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
Programma	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	TOTALE -6.105.398,27
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-5.976.805,36
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-28.782,72

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-99.810,19
Programma	3 RICERCA E INNOVAZIONE	TOTALE -31.753.709,95
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-3.401.806,73
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-28.351.903,22
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
Programma	4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	TOTALE -3.582.474,66
Titolo	1 SPESE CORRENTI	0,00
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.582.474,66
Missione	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE -19.414.116,79
Programma	1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	TOTALE -1.242.432,88
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-1.242.432,88
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Programma	2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE -15.688.768,70
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-15.688.768,70
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Programma	3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	TOTALE -2.482.915,21
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-2.411.888,00
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-71.027,21
Missione	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	TOTALE -35.977.362,66
Programma	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	TOTALE -35.977.362,66
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-5.283.561,73
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-30.693.800,93
Programma	2 CACCIA E PESCA	TOTALE 0,00
Titolo	1 SPESE CORRENTI	0,00
Missione	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE -36.691.934,78
Programma	1 FONTI ENERGETICHE	TOTALE -36.691.934,78
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-263.987,48
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-36.427.947,30
Programma	2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE 0,00
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE		Variazioni ai residui previsti	
Missione	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	TOTALE	-23.476.575,68
Programma	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	TOTALE	-23.476.575,68
Titolo	1	SPESE CORRENTI		57.300.924,30
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-80.777.499,98
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		0,00
Missione	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	TOTALE	-1.451.412,60
Programma	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	TOTALE	-1.451.412,60
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-864.201,69
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-587.210,91
Missione	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	TOTALE	0,00
Programma	1	FONDO DI RISERVA	TOTALE	0,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI		0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Programma	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	TOTALE	0,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI		0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Programma	3	ALTRI FONDI	TOTALE	0,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI		0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Missione	50	DEBITO PUBBLICO	TOTALE	1.080,00
Programma	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	TOTALE	1.080,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI		1.080,00
Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	TOTALE	0,00
Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI		0,00
Missione	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	TOTALE	17.262.636,35
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	TOTALE	17.262.636,35
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		17.262.636,35

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024		
Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
TOTALE MISSIONI		-1.218.094.923,15

NOTA INTEGRATIVA ALL' ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
2025 – 2027

Ai sensi dell'articolo 50 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", entro il 31 luglio la Regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Con la manovra di assestamento le previsioni di competenza sono state rivisitate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

In particolare, le previsioni di spesa sono state rimodulate al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso dei primi mesi di gestione, in coerenza con le priorità definite dai documenti di programmazione. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Con l'approvazione della legge di assestamento dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio per ciascuno degli esercizi considerati.

Come previsto dal citato articolo 50, alla legge di assestamento è allegata la presente nota integrativa riportante la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico, la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

La Provincia autonoma di Bolzano ha registrato, per l'anno 2024, un risultato d'amministrazione positivo pari a 1.061.038.837,31 di euro. Tale risultato, accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione 2024, si compone delle seguenti quote:

Quote accantonate:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	119.961.283,98
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00

Fondo contenzioso	69.090.050,51
Fondo perdite società partecipate	14.856.634,96
Altri accantonamenti	14.817.505,75
Totale parte accantonata	218.725.475,20

Quote vincolate:

La quota vincolata del risultato d'amministrazione, pari a 182.935.390,43 euro, è riferibile principalmente a spese previste e non impegnate entro il termine dell'esercizio inerenti ai fondi statali per fronteggiare l'emergenza Covid-19, all'attuazione dei programmi comunitari FESR ed FSE, alle risorse destinate ad investimenti specifici, nonché ai fondi regionali. Tale avanzo vincolato è stato iscritto ed applicato, con delibera 278/2025. Di seguito si riporta il dettaglio articolato a livello di capitolo:

Capitolo	Importo
U09051.1621	1.294.116,02
U13011.2340	2.539,34
U01111.0920	3.223.195,01
U01041.9993	2.683.370,85
U01041.0685	314.258,43
U06021.0660	6.626,64
U14021.1800	49.737,03
U01021.2822	74,18
U01021.1590	1,84
U12071.0301	84.295,87
U01081.1300	91.260,95
U04011.1860	5.539,56
U04011.1855	5.477,64
U01061.1470	41.197,96
U12081.0905	1.134.686,38

U01011.1931	8.575,14
U18011.0610	6.735.825,02
U13011.2370	34.829,00
U18011.0620	9.267,90
U01041.0670	131,68
U01031.1000	333,79
U12011.0580	3.069.068,52
U10052.0945	894.549,28
U12081.0920	2.745.961,35
U18011.0640	64.682,50
U18011.0650	1.741,41
U07011.0067	4.750.162,37
U10021.0490	23.592.539,88
U14011.2032	42.616.410,66
U18011.0700	175.402,39
U07011.1100	23.029.929,86
U14011.2060	745.619,52
U14011.2065	2.427,55
U11011.0805	28.720,79
U11011.0810	8.025,21
U11011.0815	2.436,19
U01111.0100	21,00
U09041.0145	38.581,33
U15011.0065	3.401.666,00
U13011.2405	0,57
U01011.1990	1.575.000,00

U09051.2705	525.886,41
U01011.2005	341.591,76
U12081.0930	158.486,00
U13011.2465	87.000,00
U12021.0150	159.682,42
U12021.0165	89.636,04
U09081.0290	19.810,61
U13011.2450	415.307,37
U19011.1050	1.244,50
U01021.2792	105,99
U01021.1620	10,37
U14031.1170	89,25
U01011.1770	119.400,00
U04021.9776	7.641,02
U01011.1995	299.999,00
U01011.2000	422.704,80
U01011.2010	2.922.872,20
U04041.0005	21.058,80
U09051.2725	0,01
U18011.0180	266.661,55
U01041.0641	6.680.425,70
U15031.0300	1.267.272,38
U14012.0650	1.545.806,11
U01012.0120	4.861.752,54
U01012.0150	947.211,19
U01062.0936	39.310,58

U11012.0514	215.199,14
U10052.0967	5.587,05
U10052.0968	19,03
U10052.0965	39.899,47
U10052.0966	5.684,59
U09052.0648	423,00
U09052.0649	25,44
U09052.0650	1.338,50
U01062.0940	900.000,00
U09052.1345	1.863.868,70
U04042.0295	39.312,19
U09052.1360	43.046,59
U01022.6015	3.944.278,19
U01022.6020	1.941.319,41
U01042.0280	1.172.522,19
U10012.0055	17.398.765,38
U10052.1115	0,01
U10052.1120	0,04
U01062.0075	0,02
U10052.1135	0,05
U10052.1140	0,05
U14042.0230	0,02
U01062.2225	0,01
U09052.1395	1.403.017,92
U12022.0165	3.825,00
U09041.0090	2.978.176,69

U09042.0361	2.000.000,00
U09042.0493	5.000.000,00
U09052.1021	309.828,54

Quota libera dell'avanzo

Con la manovra d'assestamento viene applicata al corrente esercizio del bilancio di previsione 2025-2027, la quota libera del risultato d'amministrazione, pari a 659.377.971,68 euro.

Non sussistendo la necessità di coprire debiti fuori bilancio, nonché di adottare provvedimenti a salvaguardia degli equilibri di bilancio, la quota libera del risultato di amministrazione viene destinata per il finanziamento di spese di investimento.

Come previsto dall'art. 2, c. 2 della legge in esame, l'avanzo verrà destinato per complessivi 250.000.000,00 alla copertura di spese per investimenti precedentemente finanziate da debito autorizzato per l'esercizio 2025 dal comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, dal comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1 e dal comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12.

La quota restante verrà utilizzata per il rilancio degli investimenti diretti ed indiretti dell'Amministrazione provinciale.

Si riporta il dettaglio della quota libera del risultato d'amministrazione per capitolo, al netto di quanto sopra esposto:

Capitolo	Importo
U14042.0250	4.000.000,00
U01062.2245	6.000.000,00
U01062.0030	9.700.000,00
U01062.0780	3.700.000,00
U01062.0780	26.485.000,00
U01062.0030	2.600.000,00
U01062.0455	5.856.000,00
U01062.0420	16.659.000,00
U12032.0000	1.407.186,02
U12032.0030	3.500.000,00

U10052.0690	2.000.000,00
U10052.0540	5.500.000,00
U10052.0450	5.500.000,00
U10012.0010	2.500.000,00
U10012.0010	3.800.000,00
U10012.0010	4.000.000,00
U10012.0010	1.000.000,00
U10022.0240	20.000.000,00
U10052.1045	9.670.000,00
U05022.0990	50.000,00
U11012.0590	31.024.000,00
U20011.0110	109.000.000,00
U18012.0300	25.000.000,00
U18012.0060	5.000.000,00
U13052.0090	34.969.090,00
U01062.1020	4.277.740,00
U12052.0150	350.000,00
U12052.0175	133.170,00
U12052.0185	270.000,00
U08022.0130	240.000,00
U08022.0001	9.000.000,00
U05012.0180	5.300.000,00
U14032.0030	6.900.000,00
U06022.0210	1.300.000,00
U05022.2750	800.000,00
U05022.0420	120.000,00

U04012.0030	930.000,00
U06012.0285	4.000.000,00
U09032.0150	4.206.500,00
U09032.0330	3.000.000,00
U09042.0000	3.423.656,26
U09042.0120	3.490.937,46
U09042.0180	2.953.405,44
U09082.0140	154.082,87
U09082.0145	1.814.677,42
U17012.0240	3.613.240,55
U17012.0150	5.100.000,00
U17012.0270	2.500.000,00
U17012.0000	3.000.000,00
U17012.0124	700.000,00
U17012.0060	500.000,00
U17012.0245	500.000,00
U09042.0510	1.293.500,00
U07012.0091	136.785,66
U07012.0255	450.000,00

Accantonamenti per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il paragrafo 3.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, prevede che in sede di assestamento sia verificata la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel bilancio.

L'analisi della congruità è stata effettuata al medesimo livello di dettaglio seguito in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, come stabilito dall'esempio 5 del citato principio, si è articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione del maggiore tra importo stanziato e accertato;

- applicazione della percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento;
- calcolo del complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato). Se tale percentuale risulta inferiore a quella utilizzata in sede di bilancio, ai fini della verifica si fa riferimento a tale minore percentuale;
- verifica della necessità di adeguare gli stanziamenti e/o l'accantonamento al fondo.

Considerato che

- il livello di dettaglio individuato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2025-2027 per la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è la "tipologia";
- le tipologie per le quali in tale sede è stato previsto un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti: 3010000, 3020000, 3030000, 3050000, 4040000, 4050000, 5030000;
- alle variazioni, che si approvano con la stessa legge, riguardanti stanziamenti di tipologie soggette ad accantonamento corrispondono variazioni degli accantonamenti collegati a tali tipologie (3010000 incidenza FCDE 0,59%, 3020000 incidenza FCDE 40,89%, 3030000 incidenza FCDE 21,61%, 3050000 incidenza FCDE 4,48%, 4040000 incidenza FCDE 0,89%, 4050000 incidenza FCDE 4,50%, 5030000 incidenza FCDE 0,01%).

Tutto ciò premesso si ritiene congruo l'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027.

Allegato 8

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

ENTRATE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria
Utilizzo Avanzo d'amministrazione
Fondo di Cassa

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TOTALE TITOLO	1	

Titolo	2	Trasferimenti correnti
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
Tipologia	104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
	317.315.977,73	0,00	0,00	317.315.977,73
	1.083.061.256,57	0,00	0,00	1.083.061.256,57
	0,00	0,00	0,00	0,00
	182.935.390,43	659.377.971,68	0,00	842.313.362,11
	2.250.000.000,00	924.576.574,95	0,00	3.174.576.574,95
residui presunti	126.574.324,32	0,00	0,00	126.574.324,32
previsione di competenza	491.150.000,00	0,00	0,00	491.150.000,00
previsione di cassa	491.150.000,00	0,00	0,00	491.150.000,00
residui presunti	653.886.895,80	0,00	0,00	653.886.895,80
previsione di competenza	5.701.587.489,11	307.630.247,48	0,00	6.009.217.736,59
previsione di cassa	5.701.587.489,11	307.630.247,48	0,00	6.009.217.736,59
residui presunti	780.461.220,12	0,00	0,00	780.461.220,12
previsione di competenza	6.192.737.489,11	307.630.247,48	0,00	6.500.367.736,59
previsione di cassa	6.192.737.489,11	307.630.247,48	0,00	6.500.367.736,59
residui presunti	412.444.809,01	0,00	0,00	412.444.809,01
previsione di competenza	527.950.045,22	12.386.791,14	0,00	540.336.836,36
previsione di cassa	511.989.678,46	12.386.791,14	0,00	524.376.469,60
residui presunti	14.213,26	0,00	0,00	14.213,26
previsione di competenza	4.000.000,00	11.148.280,83	0,00	15.148.280,83
previsione di cassa	4.000.000,00	11.148.280,83	0,00	15.148.280,83
residui presunti	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
previsione di cassa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

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

TOTALE TITOLO 2

TITOLO 3 Entrate extratributarie

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

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

Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

Tipologia	400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

Tipologia	500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	41.269.452,35	0,00	0,00	41.269.452,35
previsione di competenza	59.561.324,15	0,00	2.463.232,75	57.098.091,40
previsione di cassa	42.891.956,60	0,00	2.463.232,75	40.428.723,85
residui presunti	453.757.474,62	0,00	0,00	453.757.474,62
previsione di competenza	591.515.369,37	23.535.071,97	2.463.232,75	612.587.208,59
previsione di cassa	558.885.635,06	23.535.071,97	2.463.232,75	579.957.474,28
residui presunti	6.108.396,52	0,00	0,00	6.108.396,52
previsione di competenza	109.676.347,84	16.908.654,55	0,00	126.585.002,39
previsione di cassa	109.664.355,00	16.908.654,55	0,00	126.573.009,55
residui presunti	26.258.161,51	0,00	0,00	26.258.161,51
previsione di competenza	3.352.416,28	0,00	0,00	3.352.416,28
previsione di cassa	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
residui presunti	2.026.427,16	0,00	0,00	2.026.427,16
previsione di competenza	843.625,46	0,00	0,00	843.625,46
previsione di cassa	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.925.431,60	10.795.974,40	0,00	19.721.406,00
previsione di cassa	8.925.431,60	10.795.974,40	0,00	19.721.406,00
residui presunti	65.412.793,25	0,00	0,00	65.412.793,25
previsione di competenza	92.691.089,55	10.800.000,00	0,00	103.491.089,55
previsione di cassa	92.595.378,55	10.800.000,00	0,00	103.395.378,55
residui presunti	99.805.778,44	0,00	0,00	99.805.778,44
previsione di competenza	215.488.910,73	38.504.628,95	0,00	253.993.539,68
previsione di cassa	215.344.165,15	38.504.628,95	0,00	253.848.794,10

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Tipologia 200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Tipologia 300 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Tipologia 400 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Tipologia 500 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100 TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Tipologia 300 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 5

TITOLO 6 Accensione prestiti

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	199.443.679,13	0,00	0,00	199.443.679,13
previsione di competenza	225.447.109,26	1.372.679,06	0,00	226.819.788,32
previsione di cassa	114.313.767,21	1.372.679,06	0,00	115.686.446,27
residui presunti	12.187.696,91	0,00	0,00	12.187.696,91
previsione di competenza	34.729.331,81	1.495.305,08	0,00	36.224.636,89
previsione di cassa	4.252.951,53	1.495.305,08	0,00	5.748.256,61
residui presunti	32.910.942,64	0,00	0,00	32.910.942,64
previsione di competenza	107.723.906,00	270.868,24	0,00	107.994.774,24
previsione di cassa	57.613.000,00	270.868,24	0,00	57.883.868,24
residui presunti	2.332.641,14	0,00	0,00	2.332.641,14
previsione di competenza	8.454.396,78	0,00	4.808.417,41	3.645.979,37
previsione di cassa	8.308.796,78	0,00	4.808.417,41	3.500.379,37
residui presunti	246.874.959,82	0,00	0,00	246.874.959,82
previsione di competenza	376.354.743,85	3.138.852,38	4.808.417,41	374.685.178,82
previsione di cassa	184.488.515,52	3.138.852,38	4.808.417,41	182.818.950,49
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	4.000.923,09	0,00	0,00	4.000.923,09
previsione di competenza	76.658.141,17	0,00	0,00	76.658.141,17
previsione di cassa	76.658.141,17	0,00	0,00	76.658.141,17
residui presunti	4.000.923,09	0,00	0,00	4.000.923,09
previsione di competenza	76.658.141,17	0,00	0,00	76.658.141,17
previsione di cassa	76.658.141,17	0,00	0,00	76.658.141,17

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

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

TOTALE TITOLO 6

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia	100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
Tipologia	200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	641.962.417,84	0,00	225.000.000,00	416.962.417,84
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	641.962.417,84	0,00	225.000.000,00	416.962.417,84
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	22.540.537,01	0,00	0,00	22.540.537,01
previsione di competenza	552.550.000,00	0,00	0,00	552.550.000,00
previsione di cassa	552.550.000,00	0,00	0,00	552.550.000,00
residui presunti	2.418,04	0,00	0,00	2.418,04
previsione di competenza	18.962.956,73	0,00	0,00	18.962.956,73
previsione di cassa	18.962.956,73	0,00	0,00	18.962.956,73
residui presunti	22.542.955,05	0,00	0,00	22.542.955,05
previsione di competenza	571.512.956,73	0,00	0,00	571.512.956,73
previsione di cassa	571.512.956,73	0,00	0,00	571.512.956,73
residui presunti	-194.826.236,20	0,00	0,00	-194.826.236,20
previsione di competenza	2.115.662.455,05	1.032.186.772,46	232.271.650,16	2.915.577.577,35
previsione di cassa	122.658.091,69	1.297.385.375,73	7.271.650,16	1.412.771.817,26
residui presunti	1.607.443.311,14	0,00	0,00	1.607.443.311,14
previsione di competenza	10.249.542.653,53	1.032.186.772,46	232.271.650,16	11.049.457.775,83
previsione di cassa	10.049.626.902,74	1.297.385.375,73	7.271.650,16	11.339.740.628,31

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria
Utilizzo Avanzo d'amministrazione
Fondo di Cassa

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TOTALE TITOLO	1	

Titolo	2	Trasferimenti correnti
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
Tipologia	104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
	19.911,68	0,00	0,00	19.911,68
	29.094.266,41	0,00	0,00	29.094.266,41
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	420.970.000,00	0,00	0,00	420.970.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.603.185.000,00	154.000.000,00	0,00	5.757.185.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.024.155.000,00	154.000.000,00	0,00	6.178.155.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	474.018.887,42	0,00	0,00	474.018.887,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

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

TOTALE TITOLO 2

TITOLO 3 Entrate extratributarie

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

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

Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

Tipologia	400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

Tipologia	500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	32.537.860,08	0,00	0,00	32.537.860,08
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	510.560.747,50	0,00	0,00	510.560.747,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	114.078.038,00	1.300.000,00	0,00	115.378.038,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.005.431,60	0,00	5.431,60	3.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	92.545.378,55	0,00	0,00	92.545.378,55
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	213.787.848,15	1.300.000,00	5.431,60	215.082.416,55
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE

Tipologia 200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Tipologia 300 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Tipologia 400 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Tipologia 500 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100 TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Tipologia 300 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 5

TITOLO 6 Accensione prestiti

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	74.558.443,52	2.829.000,00	0,00	77.387.443,52
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.250.951,53	0,00	0,00	4.250.951,53
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	57.615.000,00	0,00	0,00	57.615.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.308.796,78	0,00	4.807.796,78	3.501.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	144.733.191,83	2.829.000,00	4.807.796,78	142.754.395,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	57.733.432,43	0,00	0,00	57.733.432,43
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	57.733.432,43	0,00	0,00	57.733.432,43
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

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

TOTALE TITOLO 6

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia	100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
Tipologia	200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	234.942.865,87	180.000.000,00	0,00	414.942.865,87
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	234.942.865,87	180.000.000,00	0,00	414.942.865,87
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	552.550.000,00	0,00	0,00	552.550.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.850.000,00	0,00	0,00	13.850.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	90.054.826,68	338.129.000,00	4.813.228,38	423.370.598,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.781.427.263,87	338.129.000,00	4.813.228,38	8.114.743.035,49
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria
Utilizzo Avanzo d'amministrazione
Fondo di Cassa

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TOTALE TITOLO	1	

Titolo	2	Trasferimenti correnti
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
Tipologia	104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
	5.611,56	0,00	0,00	5.611,56
	21.454.559,43	0,00	0,00	21.454.559,43
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	459.110.000,00	0,00	0,00	459.110.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.561.088.000,00	173.000.000,00	0,00	5.734.088.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.020.198.000,00	173.000.000,00	0,00	6.193.198.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	470.693.185,79	0,00	50.600,00	470.642.585,79
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

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

TOTALE TITOLO 2

TITOLO 3 Entrate extratributarie

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

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

Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

Tipologia	400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

Tipologia	500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.519.129,36	0,00	0,00	22.519.129,36
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	497.216.315,15	0,00	50.600,00	497.165.715,15
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	115.088.038,00	1.300.000,00	0,00	116.388.038,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.005.431,60	0,00	5.431,60	3.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	92.545.378,55	0,00	0,00	92.545.378,55
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	214.797.848,15	1.300.000,00	5.431,60	216.092.416,55
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE

Tipologia 200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Tipologia 300 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Tipologia 400 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Tipologia 500 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100 TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Tipologia 300 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 5

TITOLO 6 Accensione prestiti

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.072.842,30	2.829.000,00	0,00	32.901.842,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	57.615.000,00	0,00	0,00	57.615.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.308.796,78	0,00	4.807.796,78	3.501.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	98.721.639,08	2.829.000,00	4.807.796,78	96.742.842,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	54.809.735,07	0,00	0,00	54.809.735,07
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	54.809.735,07	0,00	0,00	54.809.735,07
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

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

TOTALE TITOLO 6

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia	100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
Tipologia	200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	100.000.000,00	125.000.000,00	0,00	225.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	100.000.000,00	125.000.000,00	0,00	225.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	552.550.000,00	0,00	0,00	552.550.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.850.000,00	0,00	0,00	13.850.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	55.485.720,73	302.129.000,00	4.863.828,38	352.750.892,35
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.573.603.708,44	302.129.000,00	4.863.828,38	7.870.868.880,06
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8

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

SPESE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	SEGRETERIA GENERALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	107.524.946,84	0,00	0,00	107.524.946,84
previsione di competenza	53.490.719,15	5.632.782,65	0,00	59.123.501,80
previsione di cassa	155.325.523,09	11.322.925,55	0,00	166.648.448,64
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.423.043,06	0,00	30.000,00	15.393.043,06
previsione di cassa	4.055.909,78	11.337.133,28	0,00	15.393.043,06
residui presunti	107.524.946,84	0,00	0,00	107.524.946,84
previsione di competenza	68.913.762,21	5.632.782,65	30.000,00	74.516.544,86
previsione di cassa	159.381.432,87	22.660.058,83	0,00	182.041.491,70
residui presunti	2.315.709,85	0,00	0,00	2.315.709,85
previsione di competenza	106.239.120,23	0,00	5.214.918,72	101.024.201,51
previsione di cassa	108.554.283,61	0,00	5.214.726,34	103.339.557,27
residui presunti	2.085.133,28	0,00	0,00	2.085.133,28
previsione di competenza	131.178.375,27	0,00	6.046.672,84	125.131.702,43
previsione di cassa	110.935.181,90	16.281.653,81	0,00	127.216.835,71
residui presunti	4.400.843,13	0,00	0,00	4.400.843,13
previsione di competenza	237.417.495,50	0,00	11.261.591,56	226.155.903,94
previsione di cassa	219.489.465,51	16.281.653,81	5.214.726,34	230.556.392,98
residui presunti	5.473.431,77	0,00	0,00	5.473.431,77
previsione di competenza	22.667.389,36	0,00	1.532.681,00	21.134.708,36
previsione di cassa	28.140.487,34	0,00	1.532.347,21	26.608.140,13

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

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

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	3.209,82	0,00	0,00	3.209,82
previsione di competenza	1.190.582,58	0,00	0,00	1.190.582,58
previsione di cassa	1.193.792,40	0,00	0,00	1.193.792,40
residui presunti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
previsione di competenza	26.986.700,00	0,00	0,00	26.986.700,00
previsione di cassa	27.336.700,00	0,00	0,00	27.336.700,00
residui presunti	5.826.641,59	0,00	0,00	5.826.641,59
previsione di competenza	50.844.671,94	0,00	1.532.681,00	49.311.990,94
previsione di cassa	56.670.979,74	0,00	1.532.347,21	55.138.632,53
residui presunti	15.158.908,42	0,00	0,00	15.158.908,42
previsione di competenza	59.856.207,56	0,00	8.382.726,43	51.473.481,13
previsione di cassa	63.336.929,32	3.295.460,23	0,00	66.632.389,55
residui presunti	122.361,74	0,00	0,00	122.361,74
previsione di competenza	2.618.808,76	0,00	0,00	2.618.808,76
previsione di cassa	1.568.648,31	1.172.522,19	0,00	2.741.170,50
residui presunti	15.281.270,16	0,00	0,00	15.281.270,16
previsione di competenza	62.475.016,32	0,00	8.382.726,43	54.092.289,89
previsione di cassa	64.905.577,63	4.467.982,42	0,00	69.373.560,05
residui presunti	953.089,78	0,00	0,00	953.089,78
previsione di competenza	9.016.784,36	0,00	669.316,00	8.347.468,36
previsione di cassa	9.969.874,14	0,00	669.316,00	9.300.558,14
residui presunti	953.089,78	0,00	0,00	953.089,78
previsione di competenza	9.016.784,36	0,00	669.316,00	8.347.468,36
previsione di cassa	9.969.874,14	0,00	669.316,00	9.300.558,14

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	6	
Programma	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	5.463.136,07	0,00	0,00	5.463.136,07
previsione di competenza	97.233.400,79	8.677.635,00	0,00	105.911.035,79
previsione di cassa	102.655.338,90	8.718.832,96	0,00	111.374.171,86
residui presunti	26.854.997,20	0,00	0,00	26.854.997,20
previsione di competenza	733.411.599,71	78.777.392,47	0,00	812.188.992,18
previsione di cassa	414.833.707,30	96.133.401,55	0,00	510.967.108,85
residui presunti	32.318.133,27	0,00	0,00	32.318.133,27
previsione di competenza	830.645.000,50	87.455.027,47	0,00	918.100.027,97
previsione di cassa	517.489.046,20	104.852.234,51	0,00	622.341.280,71
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
residui presunti	6.945.485,25	0,00	0,00	6.945.485,25
previsione di competenza	110.617.389,38	5.065.278,60	0,00	115.682.667,98
previsione di cassa	117.562.874,63	5.065.278,60	0,00	122.628.153,23
residui presunti	134.861,70	0,00	0,00	134.861,70
previsione di competenza	44.857.392,72	0,00	2.594.569,60	42.262.823,12
previsione di cassa	21.816.772,32	2.806.802,56	0,00	24.623.574,88
residui presunti	7.080.346,95	0,00	0,00	7.080.346,95
previsione di competenza	155.474.782,10	5.065.278,60	2.594.569,60	157.945.491,10
previsione di cassa	139.379.646,95	7.872.081,16	0,00	147.251.728,11

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	10	RISORSE UMANE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	10	
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	11	
TOTALE MISSIONE	1	
MISSIONE	2	GIUSTIZIA
Programma	1	UFFICI GIUDIZIARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	2	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	24.655.014,26	0,00	0,00	24.655.014,26
previsione di competenza	150.031.621,17	0,00	654.758,00	149.376.863,17
previsione di cassa	174.686.635,43	0,00	654.758,00	174.031.877,43
residui presunti	24.655.014,26	0,00	0,00	24.655.014,26
previsione di competenza	150.031.621,17	0,00	654.758,00	149.376.863,17
previsione di cassa	174.686.635,43	0,00	654.758,00	174.031.877,43
residui presunti	5.233.298,54	0,00	0,00	5.233.298,54
previsione di competenza	51.275.410,09	11.106.530,78	0,00	62.381.940,87
previsione di cassa	53.285.492,62	14.329.746,79	0,00	67.615.239,41
residui presunti	5.233.298,54	0,00	0,00	5.233.298,54
previsione di competenza	51.275.410,09	11.106.530,78	0,00	62.381.940,87
previsione di cassa	53.285.492,62	14.329.746,79	0,00	67.615.239,41
residui presunti	203.273.584,52	0,00	0,00	203.273.584,52
previsione di competenza	1.616.100.544,19	109.259.619,50	25.125.642,59	1.700.234.521,10
previsione di cassa	1.395.264.151,09	170.463.757,52	8.071.147,55	1.557.656.761,06
residui presunti	312.379,06	0,00	0,00	312.379,06
previsione di competenza	1.442.956,18	0,00	388.350,00	1.054.606,18
previsione di cassa	1.755.335,24	0,00	388.350,00	1.366.985,24
residui presunti	312.379,06	0,00	0,00	312.379,06
previsione di competenza	1.442.956,18	0,00	388.350,00	1.054.606,18
previsione di cassa	1.755.335,24	0,00	388.350,00	1.366.985,24
residui presunti	312.379,06	0,00	0,00	312.379,06
previsione di competenza	1.442.956,18	0,00	388.350,00	1.054.606,18
previsione di cassa	1.755.335,24	0,00	388.350,00	1.366.985,24

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	3	
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
residui presunti	30.470,34	0,00	0,00	30.470,34
previsione di competenza	191.445,60	0,00	0,00	191.445,60
previsione di cassa	221.915,94	0,00	0,00	221.915,94
residui presunti	30.470,34	0,00	0,00	30.470,34
previsione di competenza	341.445,60	0,00	0,00	341.445,60
previsione di cassa	371.915,94	0,00	0,00	371.915,94
residui presunti	30.470,34	0,00	0,00	30.470,34
previsione di competenza	341.445,60	0,00	0,00	341.445,60
previsione di cassa	371.915,94	0,00	0,00	371.915,94
residui presunti	20.555.993,75	0,00	0,00	20.555.993,75
previsione di competenza	139.952.365,30	0,00	4.424.828,00	135.527.537,30
previsione di cassa	160.497.341,85	0,00	4.413.810,80	156.083.531,05
residui presunti	419.212,13	0,00	0,00	419.212,13
previsione di competenza	2.208.210,05	926.500,00	0,00	3.134.710,05
previsione di cassa	2.627.422,18	926.500,00	0,00	3.553.922,18
residui presunti	20.975.205,88	0,00	0,00	20.975.205,88
previsione di competenza	142.160.575,35	926.500,00	4.424.828,00	138.662.247,35
previsione di cassa	163.124.764,03	926.500,00	4.413.810,80	159.637.453,23
residui presunti	113.200.520,84	0,00	0,00	113.200.520,84
previsione di competenza	877.444.802,83	0,00	4.286.885,60	873.157.917,23
previsione di cassa	990.637.682,65	0,00	4.279.244,58	986.358.438,07

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	2	

Programma	3	EDILIZIA SCOLASTICA

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	3	

Programma	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	4	

Programma	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	404.828,35	0,00	0,00	404.828,35
previsione di competenza	4.458.980,66	394.500,00	0,00	4.853.480,66
previsione di cassa	4.863.809,01	394.500,00	0,00	5.258.309,01
residui presunti	113.605.349,19	0,00	0,00	113.605.349,19
previsione di competenza	881.903.783,49	394.500,00	4.286.885,60	878.011.397,89
previsione di cassa	995.501.491,66	394.500,00	4.279.244,58	991.616.747,08
residui presunti	1.097.816,38	0,00	0,00	1.097.816,38
previsione di competenza	4.678.486,11	0,00	600.000,00	4.078.486,11
previsione di cassa	5.776.302,49	0,00	600.000,00	5.176.302,49
residui presunti	1.097.816,38	0,00	0,00	1.097.816,38
previsione di competenza	4.678.486,11	0,00	600.000,00	4.078.486,11
previsione di cassa	5.776.302,49	0,00	600.000,00	5.176.302,49
residui presunti	2.348.574,25	0,00	0,00	2.348.574,25
previsione di competenza	184.564.262,14	14.317.681,00	0,00	198.881.943,14
previsione di cassa	186.891.777,59	14.338.739,80	0,00	201.230.517,39
residui presunti	568.515,25	0,00	0,00	568.515,25
previsione di competenza	18.702.219,39	0,00	0,00	18.702.219,39
previsione di cassa	19.231.422,45	39.312,19	0,00	19.270.734,64
residui presunti	2.917.089,50	0,00	0,00	2.917.089,50
previsione di competenza	203.266.481,53	14.317.681,00	0,00	217.584.162,53
previsione di cassa	206.123.200,04	14.378.051,99	0,00	220.501.252,03
residui presunti	1.176.765,58	0,00	0,00	1.176.765,58
previsione di competenza	37.815.550,36	1.126.843,00	0,00	38.942.393,36
previsione di cassa	38.989.324,22	1.126.843,00	0,00	40.116.167,22

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	6	
Programma	7	DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	7	
TOTALE MISSIONE	4	
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Programma	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.176.765,58	0,00	0,00	1.176.765,58
previsione di competenza	37.815.550,36	1.126.843,00	0,00	38.942.393,36
previsione di cassa	38.989.324,22	1.126.843,00	0,00	40.116.167,22
residui presunti	95.642,47	0,00	0,00	95.642,47
previsione di competenza	10.530.516,18	235.005,00	0,00	10.765.521,18
previsione di cassa	10.609.592,78	235.005,00	0,00	10.844.597,78
residui presunti	95.642,47	0,00	0,00	95.642,47
previsione di competenza	10.530.516,18	235.005,00	0,00	10.765.521,18
previsione di cassa	10.609.592,78	235.005,00	0,00	10.844.597,78
residui presunti	139.867.869,00	0,00	0,00	139.867.869,00
previsione di competenza	1.280.355.393,02	17.000.529,00	9.311.713,60	1.288.044.208,42
previsione di cassa	1.420.124.675,22	17.060.899,99	9.293.055,38	1.427.892.519,83
residui presunti	429.221,35	0,00	0,00	429.221,35
previsione di competenza	4.252.824,19	268.297,50	0,00	4.521.121,69
previsione di cassa	4.682.045,54	268.297,50	0,00	4.950.343,04
residui presunti	2.192.034,63	0,00	0,00	2.192.034,63
previsione di competenza	30.072.620,62	5.452.529,50	0,00	35.525.150,12
previsione di cassa	20.837.330,16	16.785.486,73	0,00	37.622.816,89
residui presunti	2.621.255,98	0,00	0,00	2.621.255,98
previsione di competenza	34.325.444,81	5.720.827,00	0,00	40.046.271,81
previsione di cassa	25.519.375,70	17.053.784,23	0,00	42.573.159,93
residui presunti	4.608.160,21	0,00	0,00	4.608.160,21
previsione di competenza	75.192.699,22	5.617.083,00	0,00	80.809.782,22
previsione di cassa	79.800.859,43	5.617.083,00	0,00	85.417.942,43

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 2

TOTALE MISSIONE 5

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 1

Programma 2 GIOVANI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.085.628,89	0,00	0,00	2.085.628,89
previsione di competenza	30.964.380,64	2.726.552,00	0,00	33.690.932,64
previsione di cassa	33.050.009,53	2.726.552,00	0,00	35.776.561,53
residui presunti	6.693.789,10	0,00	0,00	6.693.789,10
previsione di competenza	106.157.079,86	8.343.635,00	0,00	114.500.714,86
previsione di cassa	112.850.868,96	8.343.635,00	0,00	121.194.503,96
residui presunti	9.315.045,08	0,00	0,00	9.315.045,08
previsione di competenza	140.482.524,67	14.064.462,00	0,00	154.546.986,67
previsione di cassa	138.370.244,66	25.397.419,23	0,00	163.767.663,89
residui presunti	398.017,31	0,00	0,00	398.017,31
previsione di competenza	15.282.849,93	0,00	5.447.807,12	9.835.042,81
previsione di cassa	15.680.867,24	0,00	5.447.807,12	10.233.060,12
residui presunti	1.701.415,31	0,00	0,00	1.701.415,31
previsione di competenza	53.039.677,34	9.785.300,12	0,00	62.824.977,46
previsione di cassa	26.185.815,05	14.863.597,01	0,00	41.049.412,06
residui presunti	2.099.432,62	0,00	0,00	2.099.432,62
previsione di competenza	68.322.527,27	9.785.300,12	5.447.807,12	72.660.020,27
previsione di cassa	41.866.682,29	14.863.597,01	5.447.807,12	51.282.472,18
residui presunti	1.131.879,74	0,00	0,00	1.131.879,74
previsione di competenza	18.691.638,12	1.437.041,00	0,00	20.128.679,12
previsione di cassa	19.816.891,22	1.443.667,64	0,00	21.260.558,86
residui presunti	1.009.940,35	0,00	0,00	1.009.940,35
previsione di competenza	5.135.900,84	1.550.000,00	0,00	6.685.900,84
previsione di cassa	6.145.841,19	1.550.000,00	0,00	7.695.841,19

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	6	
MISSIONE	7	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	7	
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.141.820,09	0,00	0,00	2.141.820,09
previsione di competenza	23.827.538,96	2.987.041,00	0,00	26.814.579,96
previsione di cassa	25.962.732,41	2.993.667,64	0,00	28.956.400,05
residui presunti	4.241.252,71	0,00	0,00	4.241.252,71
previsione di competenza	92.150.066,23	12.772.341,12	5.447.807,12	99.474.600,23
previsione di cassa	67.829.414,70	17.857.264,65	5.447.807,12	80.238.872,23
residui presunti	4.218.779,07	0,00	0,00	4.218.779,07
previsione di competenza	46.906.352,85	20.878.038,00	0,00	67.784.390,85
previsione di cassa	23.345.039,69	48.658.130,23	0,00	72.003.169,92
residui presunti	632.374,13	0,00	0,00	632.374,13
previsione di competenza	17.758.029,91	850.000,00	0,00	18.608.029,91
previsione di cassa	18.390.404,04	850.000,00	0,00	19.240.404,04
residui presunti	4.851.153,20	0,00	0,00	4.851.153,20
previsione di competenza	64.664.382,76	21.728.038,00	0,00	86.392.420,76
previsione di cassa	41.735.443,73	49.508.130,23	0,00	91.243.573,96
residui presunti	4.851.153,20	0,00	0,00	4.851.153,20
previsione di competenza	64.664.382,76	21.728.038,00	0,00	86.392.420,76
previsione di cassa	41.735.443,73	49.508.130,23	0,00	91.243.573,96
residui presunti	33.360,61	0,00	0,00	33.360,61
previsione di competenza	169.919,31	0,00	0,00	169.919,31
previsione di cassa	203.279,92	0,00	0,00	203.279,92
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	51.105,32	0,00	0,00	51.105,32
previsione di cassa	51.105,32	0,00	0,00	51.105,32

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	8	
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	1	DIFESA DEL SUOLO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	33.360,61	0,00	0,00	33.360,61
previsione di competenza	221.024,63	0,00	0,00	221.024,63
previsione di cassa	254.385,24	0,00	0,00	254.385,24
residui presunti	451.331,46	0,00	0,00	451.331,46
previsione di competenza	4.423.536,35	264.663,00	0,00	4.688.199,35
previsione di cassa	4.874.867,81	264.663,00	0,00	5.139.530,81
residui presunti	8.047.584,20	0,00	0,00	8.047.584,20
previsione di competenza	123.851.708,57	26.190.000,00	0,00	150.041.708,57
previsione di cassa	119.922.274,91	38.167.017,86	0,00	158.089.292,77
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.000.000,00	23.810.000,00	0,00	51.810.000,00
previsione di cassa	28.000.000,00	23.810.000,00	0,00	51.810.000,00
residui presunti	8.498.915,66	0,00	0,00	8.498.915,66
previsione di competenza	156.275.244,92	50.264.663,00	0,00	206.539.907,92
previsione di cassa	152.797.142,72	62.241.680,86	0,00	215.038.823,58
residui presunti	8.532.276,27	0,00	0,00	8.532.276,27
previsione di competenza	156.496.269,55	50.264.663,00	0,00	206.760.932,55
previsione di cassa	153.051.527,96	62.241.680,86	0,00	215.293.208,82
residui presunti	2.604.133,94	0,00	0,00	2.604.133,94
previsione di competenza	7.762.593,02	4.442.323,00	0,00	12.204.916,02
previsione di cassa	10.366.726,96	4.442.323,00	0,00	14.809.049,96
residui presunti	648.534,60	0,00	0,00	648.534,60
previsione di competenza	858.438,80	0,00	155.000,00	703.438,80
previsione di cassa	1.506.973,40	0,00	155.000,00	1.351.973,40

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	RIFIUTI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	3.252.668,54	0,00	0,00	3.252.668,54
previsione di competenza	8.621.031,82	4.442.323,00	155.000,00	12.908.354,82
previsione di cassa	11.873.700,36	4.442.323,00	155.000,00	16.161.023,36
residui presunti	4.095.235,84	0,00	0,00	4.095.235,84
previsione di competenza	18.066.019,81	0,00	1.598.491,00	16.467.528,81
previsione di cassa	22.161.255,65	0,00	1.598.491,00	20.562.764,65
residui presunti	10.166,32	0,00	0,00	10.166,32
previsione di competenza	2.962.097,55	780.000,00	0,00	3.742.097,55
previsione di cassa	2.972.263,87	780.000,00	0,00	3.752.263,87
residui presunti	4.105.402,16	0,00	0,00	4.105.402,16
previsione di competenza	21.028.117,36	780.000,00	1.598.491,00	20.209.626,36
previsione di cassa	25.133.519,52	780.000,00	1.598.491,00	24.315.028,52
residui presunti	177.347,58	0,00	0,00	177.347,58
previsione di competenza	998.554,90	21.703,00	0,00	1.020.257,90
previsione di cassa	1.175.902,48	21.703,00	0,00	1.197.605,48
residui presunti	377.294,85	0,00	0,00	377.294,85
previsione di competenza	16.062.147,05	7.206.500,00	0,00	23.268.647,05
previsione di cassa	8.733.160,82	14.912.781,08	0,00	23.645.941,90
residui presunti	554.642,43	0,00	0,00	554.642,43
previsione di competenza	17.060.701,95	7.228.203,00	0,00	24.288.904,95
previsione di cassa	9.909.063,30	14.934.484,08	0,00	24.843.547,38
residui presunti	923.093,48	0,00	0,00	923.093,48
previsione di competenza	7.505.724,83	203.754,00	0,00	7.709.478,83
previsione di cassa	5.412.060,29	3.220.512,02	0,00	8.632.572,31

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		4
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		5
Programma	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		8
Programma	9	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	14.417.166,20	0,00	0,00	14.417.166,20
previsione di competenza	44.841.778,80	12.880.475,30	0,00	57.722.254,10
previsione di cassa	44.980.905,06	27.158.515,24	0,00	72.139.420,30
residui presunti	15.340.259,68	0,00	0,00	15.340.259,68
previsione di competenza	52.347.503,63	13.084.229,30	0,00	65.431.732,93
previsione di cassa	50.392.965,35	30.379.027,26	0,00	80.771.992,61
residui presunti	5.694.704,70	0,00	0,00	5.694.704,70
previsione di competenza	43.339.039,35	2.964.115,97	0,00	46.303.155,32
previsione di cassa	47.213.741,61	4.784.118,41	0,00	51.997.860,02
residui presunti	11.327.022,15	0,00	0,00	11.327.022,15
previsione di competenza	88.649.122,73	40.197.452,65	0,00	128.846.575,38
previsione di cassa	70.936.027,10	43.819.001,34	0,00	114.755.028,44
residui presunti	17.021.726,85	0,00	0,00	17.021.726,85
previsione di competenza	131.988.162,08	43.161.568,62	0,00	175.149.730,70
previsione di cassa	118.149.768,71	48.603.119,75	0,00	166.752.888,46
residui presunti	1.011.288,42	0,00	0,00	1.011.288,42
previsione di competenza	1.610.403,52	0,00	74.276,00	1.536.127,52
previsione di cassa	2.601.881,33	0,00	54.465,39	2.547.415,94
residui presunti	118.469,32	0,00	0,00	118.469,32
previsione di competenza	1.258.000,00	2.138.760,29	0,00	3.396.760,29
previsione di cassa	1.376.469,32	2.138.760,29	0,00	3.515.229,61
residui presunti	1.129.757,74	0,00	0,00	1.129.757,74
previsione di competenza	2.868.403,52	2.138.760,29	74.276,00	4.932.887,81
previsione di cassa	3.978.350,65	2.138.760,29	54.465,39	6.062.645,55

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo2SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma9

TOTALE MISSIONE9

MISSIONE10TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma1TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo1SPESE CORRENTI

Titolo2SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma1

Programma2TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo1SPESE CORRENTI

Titolo2SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	41.404.457,40	0,00	0,00	41.404.457,40
previsione di competenza	233.913.920,36	70.835.084,21	1.827.767,00	302.921.237,57
previsione di cassa	219.437.367,89	101.277.714,38	1.807.956,39	318.907.125,88
residui presunti	1.340.615,31	0,00	0,00	1.340.615,31
previsione di competenza	14.155.574,86	247.582,14	0,00	14.403.157,00
previsione di cassa	15.496.190,17	247.582,14	0,00	15.743.772,31
residui presunti	7.744.976,35	0,00	0,00	7.744.976,35
previsione di competenza	147.419.161,45	18.565.560,00	0,00	165.984.721,45
previsione di cassa	86.136.009,76	47.217.245,97	0,00	133.353.255,73
residui presunti	9.085.591,66	0,00	0,00	9.085.591,66
previsione di competenza	161.574.736,31	18.813.142,14	0,00	180.387.878,45
previsione di cassa	101.632.199,93	47.464.828,11	0,00	149.097.028,04
residui presunti	54.118.226,52	0,00	0,00	54.118.226,52
previsione di competenza	427.116.742,86	0,00	14.496.654,50	412.620.088,36
previsione di cassa	362.951.114,74	9.095.885,38	0,00	372.047.000,12
residui presunti	4.414.806,84	0,00	0,00	4.414.806,84
previsione di competenza	56.825.100,75	20.368.014,32	0,00	77.193.115,07
previsione di cassa	52.376.985,29	20.368.014,32	0,00	72.744.999,61

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	4	
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
TOTALE MISSIONE	10	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	58.533.033,36	0,00	0,00	58.533.033,36
previsione di competenza	483.941.843,61	20.368.014,32	14.496.654,50	489.813.203,43
previsione di cassa	415.328.100,03	29.463.899,70	0,00	444.791.999,73
residui presunti	394.850,87	0,00	0,00	394.850,87
previsione di competenza	1.000.624,95	0,00	390.501,00	610.123,95
previsione di cassa	1.395.475,82	0,00	390.501,00	1.004.974,82
residui presunti	394.850,87	0,00	0,00	394.850,87
previsione di competenza	1.000.624,95	0,00	390.501,00	610.123,95
previsione di cassa	1.395.475,82	0,00	390.501,00	1.004.974,82
residui presunti	8.822.727,50	0,00	0,00	8.822.727,50
previsione di competenza	83.975.339,65	0,00	4.351.942,76	79.623.396,89
previsione di cassa	92.798.067,15	0,00	4.351.942,76	88.446.124,39
residui presunti	71.066.591,06	0,00	0,00	71.066.591,06
previsione di competenza	605.482.800,81	86.658.395,47	0,00	692.141.196,28
previsione di cassa	527.591.141,94	111.554.772,29	0,00	639.145.914,23
residui presunti	79.889.318,56	0,00	0,00	79.889.318,56
previsione di competenza	689.458.140,46	86.658.395,47	4.351.942,76	771.764.593,17
previsione di cassa	620.389.209,09	111.554.772,29	4.351.942,76	727.592.038,62
residui presunti	147.902.794,45	0,00	0,00	147.902.794,45
previsione di competenza	1.335.975.345,33	125.839.551,93	19.239.098,26	1.442.575.799,00
previsione di cassa	1.138.744.984,87	188.483.500,10	4.742.443,76	1.322.486.041,21
residui presunti	3.022.403,00	0,00	0,00	3.022.403,00
previsione di competenza	22.749.347,56	4.823.369,33	0,00	27.572.716,89
previsione di cassa	25.732.568,37	4.862.551,52	0,00	30.595.119,89

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

11

MISSIONE

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

1

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

Titolo

1

SPESE CORRENTI

Titolo

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma

1

Programma

2

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Titolo

1

SPESE CORRENTI

Titolo

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	25.865.199,14	31.024.000,00	0,00	56.889.199,14
previsione di cassa	25.650.000,00	31.239.199,14	0,00	56.889.199,14
residui presunti	3.022.403,00	0,00	0,00	3.022.403,00
previsione di competenza	48.614.546,70	35.847.369,33	0,00	84.461.916,03
previsione di cassa	51.382.568,37	36.101.750,66	0,00	87.484.319,03
residui presunti	3.022.403,00	0,00	0,00	3.022.403,00
previsione di competenza	48.614.546,70	35.847.369,33	0,00	84.461.916,03
previsione di cassa	51.382.568,37	36.101.750,66	0,00	87.484.319,03
residui presunti	23.841.174,45	0,00	0,00	23.841.174,45
previsione di competenza	88.159.755,82	203.123,51	0,00	88.362.879,33
previsione di cassa	108.931.861,75	3.272.192,03	0,00	112.204.053,78
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	23.841.174,45	0,00	0,00	23.841.174,45
previsione di competenza	88.159.755,82	203.123,51	0,00	88.362.879,33
previsione di cassa	108.931.861,75	3.272.192,03	0,00	112.204.053,78
residui presunti	96.904,83	0,00	0,00	96.904,83
previsione di competenza	371.464.171,84	176.967,00	0,00	371.641.138,84
previsione di cassa	371.311.758,21	426.285,46	0,00	371.738.043,67
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	673.411,00	0,00	0,00	673.411,00
previsione di cassa	669.586,00	3.825,00	0,00	673.411,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	96.904,83	0,00	0,00	96.904,83
previsione di competenza	372.137.582,84	176.967,00	0,00	372.314.549,84
previsione di cassa	371.981.344,21	430.110,46	0,00	372.411.454,67
residui presunti	155.764,82	0,00	0,00	155.764,82
previsione di competenza	7.091.878,68	705.373,00	0,00	7.797.251,68
previsione di cassa	7.247.643,50	705.373,00	0,00	7.953.016,50
residui presunti	13.870.454,82	0,00	0,00	13.870.454,82
previsione di competenza	68.241.522,04	6.772.186,02	0,00	75.013.708,06
previsione di cassa	58.883.440,52	10.308.603,16	0,00	69.192.043,68
residui presunti	14.026.219,64	0,00	0,00	14.026.219,64
previsione di competenza	75.333.400,72	7.477.559,02	0,00	82.810.959,74
previsione di cassa	66.131.084,02	11.013.976,16	0,00	77.145.060,18
residui presunti	157.354,85	0,00	0,00	157.354,85
previsione di competenza	14.204.862,06	347.953,00	0,00	14.552.815,06
previsione di cassa	14.362.216,91	347.953,00	0,00	14.710.169,91
residui presunti	124.148,83	0,00	0,00	124.148,83
previsione di competenza	2.962.148,34	0,00	450.000,00	2.512.148,34
previsione di cassa	3.086.297,17	0,00	450.000,00	2.636.297,17
residui presunti	281.503,68	0,00	0,00	281.503,68
previsione di competenza	17.167.010,40	347.953,00	450.000,00	17.064.963,40
previsione di cassa	17.448.514,08	347.953,00	450.000,00	17.346.467,08
residui presunti	972.076,55	0,00	0,00	972.076,55
previsione di competenza	95.478.713,02	29.790.435,40	0,00	125.269.148,42
previsione di cassa	96.450.789,57	29.790.435,40	0,00	126.241.224,97

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
Programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/A
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	
Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	
TOTALE MISSIONE	12	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	607.734,59	0,00	0,00	607.734,59
previsione di competenza	15.743.495,63	523.170,00	0,00	16.266.665,63
previsione di cassa	10.016.315,14	6.858.085,08	0,00	16.874.400,22
residui presunti	1.579.811,14	0,00	0,00	1.579.811,14
previsione di competenza	111.222.208,65	30.313.605,40	0,00	141.535.814,05
previsione di cassa	106.467.104,71	36.648.520,48	0,00	143.115.625,19
residui presunti	8.779.936,66	0,00	0,00	8.779.936,66
previsione di competenza	171.482.558,30	0,00	420.715,00	171.061.843,30
previsione di cassa	180.178.199,09	0,00	336.419,13	179.841.779,96
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	8.779.936,66	0,00	0,00	8.779.936,66
previsione di competenza	171.482.558,30	0,00	420.715,00	171.061.843,30
previsione di cassa	180.178.199,09	0,00	336.419,13	179.841.779,96
residui presunti	594.767,35	0,00	0,00	594.767,35
previsione di competenza	12.056.638,86	341.398,00	0,00	12.398.036,86
previsione di cassa	9.746.958,86	3.245.845,35	0,00	12.992.804,21
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	594.767,35	0,00	0,00	594.767,35
previsione di competenza	12.056.638,86	341.398,00	0,00	12.398.036,86
previsione di cassa	9.746.958,86	3.245.845,35	0,00	12.992.804,21
residui presunti	49.200.317,75	0,00	0,00	49.200.317,75
previsione di competenza	847.559.155,59	38.860.605,93	870.715,00	885.549.046,52
previsione di cassa	860.885.066,72	54.958.597,48	786.419,13	915.057.245,07

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
Programma	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
Programma	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
Programma	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	325.920.146,36	0,00	0,00	325.920.146,36
previsione di competenza	1.689.257.528,67	3.303.205,00	0,00	1.692.560.733,67
previsione di cassa	1.680.266.462,84	38.214.417,19	0,00	1.718.480.880,03
residui presunti	325.920.146,36	0,00	0,00	325.920.146,36
previsione di competenza	1.689.257.528,67	3.303.205,00	0,00	1.692.560.733,67
previsione di cassa	1.680.266.462,84	38.214.417,19	0,00	1.718.480.880,03
residui presunti	2.021,67	0,00	0,00	2.021,67
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
previsione di cassa	45.802.021,67	0,00	0,00	45.802.021,67
residui presunti	2.021,67	0,00	0,00	2.021,67
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
previsione di cassa	45.802.021,67	0,00	0,00	45.802.021,67
residui presunti	443.211.202,12	0,00	0,00	443.211.202,12
previsione di competenza	96.239.686,06	59.469.090,00	0,00	155.708.776,06
previsione di cassa	539.450.888,18	59.469.090,00	0,00	598.919.978,18
residui presunti	443.211.202,12	0,00	0,00	443.211.202,12
previsione di competenza	96.239.686,06	59.469.090,00	0,00	155.708.776,06
previsione di cassa	539.450.888,18	59.469.090,00	0,00	598.919.978,18
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	13	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	1	
Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	769.133.370,15	0,00	0,00	769.133.370,15
previsione di competenza	1.831.297.214,73	62.772.295,00	0,00	1.894.069.509,73
previsione di cassa	2.265.519.372,69	97.683.507,19	0,00	2.363.202.879,88
residui presunti	1.863.613,97	0,00	0,00	1.863.613,97
previsione di competenza	59.327.983,70	1.410.902,00	0,00	60.738.885,70
previsione di cassa	17.827.139,94	44.775.359,73	0,00	62.602.499,67
residui presunti	3.074.356,51	0,00	0,00	3.074.356,51
previsione di competenza	50.210.067,33	9.780.000,00	0,00	59.990.067,33
previsione di cassa	40.153.416,12	22.911.007,72	0,00	63.064.423,84
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	4.937.970,48	0,00	0,00	4.937.970,48
previsione di competenza	109.538.051,03	11.190.902,00	0,00	120.728.953,03
previsione di cassa	57.980.556,06	67.686.367,45	0,00	125.666.923,51
residui presunti	1.584.182,70	0,00	0,00	1.584.182,70
previsione di competenza	39.096.504,96	3.374.053,00	0,00	42.470.557,96
previsione di cassa	40.630.950,63	3.423.790,03	0,00	44.054.740,66
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.621,62	0,00	0,00	23.621,62
previsione di cassa	23.621,62	0,00	0,00	23.621,62
residui presunti	94.137,92	0,00	0,00	94.137,92
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	94.137,92	0,00	0,00	94.137,92

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	3	RICERCA E INNOVAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	3	
Programma	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
TOTALE MISSIONE	14	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.678.320,62	0,00	0,00	1.678.320,62
previsione di competenza	39.120.126,58	3.374.053,00	0,00	42.494.179,58
previsione di cassa	40.748.710,17	3.423.790,03	0,00	44.172.500,20
residui presunti	3.500.539,18	0,00	0,00	3.500.539,18
previsione di competenza	18.167.950,58	0,00	228.965,00	17.938.985,58
previsione di cassa	21.668.400,51	0,00	228.875,75	21.439.524,76
residui presunti	13.303.916,24	0,00	0,00	13.303.916,24
previsione di competenza	62.650.534,84	6.700.000,00	0,00	69.350.534,84
previsione di cassa	64.908.361,19	6.700.000,00	0,00	71.608.361,19
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	16.804.455,42	0,00	0,00	16.804.455,42
previsione di competenza	80.818.485,42	6.700.000,00	228.965,00	87.289.520,42
previsione di cassa	86.576.761,70	6.700.000,00	228.875,75	93.047.885,95
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
previsione di cassa	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
residui presunti	57.680,25	0,00	0,00	57.680,25
previsione di competenza	7.925.836,38	4.012.031,86	0,00	11.937.868,24
previsione di cassa	7.983.516,61	4.012.031,88	0,00	11.995.548,49
residui presunti	57.680,25	0,00	0,00	57.680,25
previsione di competenza	9.707.836,38	4.012.031,86	0,00	13.719.868,24
previsione di cassa	9.765.516,61	4.012.031,88	0,00	13.777.548,49
residui presunti	23.478.426,77	0,00	0,00	23.478.426,77
previsione di competenza	239.184.499,41	25.276.986,86	228.965,00	264.232.521,27
previsione di cassa	195.071.544,54	81.822.189,36	228.875,75	276.664.858,15

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
Totale Programma	1	
Programma	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	104.342,92	0,00	0,00	104.342,92
previsione di competenza	9.838.452,62	430.777,00	0,00	10.269.229,62
previsione di cassa	6.541.129,54	3.832.443,00	0,00	10.373.572,54
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
previsione di cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
residui presunti	104.342,92	0,00	0,00	104.342,92
previsione di competenza	9.843.452,62	430.777,00	0,00	10.274.229,62
previsione di cassa	6.546.129,54	3.832.443,00	0,00	10.378.572,54
residui presunti	23.063.906,19	0,00	0,00	23.063.906,19
previsione di competenza	149.646.837,12	0,00	8.920.453,00	140.726.384,12
previsione di cassa	172.710.743,31	0,00	8.920.453,00	163.790.290,31
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	142.000,00	220.000,00	0,00	362.000,00
previsione di cassa	142.000,00	220.000,00	0,00	362.000,00
residui presunti	23.063.906,19	0,00	0,00	23.063.906,19
previsione di competenza	149.788.837,12	220.000,00	8.920.453,00	141.088.384,12
previsione di cassa	172.852.743,31	220.000,00	8.920.453,00	164.152.290,31
residui presunti	1.116.216,84	0,00	0,00	1.116.216,84
previsione di competenza	16.179.685,30	548.571,00	0,00	16.728.256,30
previsione di cassa	16.028.629,76	1.815.843,38	0,00	17.844.473,14
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	103.103,20	0,00	0,00	103.103,20
previsione di cassa	103.103,20	0,00	0,00	103.103,20

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	15	
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	CACCIA E PESCA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	16	
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.116.216,84	0,00	0,00	1.116.216,84
previsione di competenza	16.282.788,50	548.571,00	0,00	16.831.359,50
previsione di cassa	16.131.732,96	1.815.843,38	0,00	17.947.576,34
residui presunti	24.284.465,95	0,00	0,00	24.284.465,95
previsione di competenza	175.915.078,24	1.199.348,00	8.920.453,00	168.193.973,24
previsione di cassa	195.530.605,81	5.868.286,38	8.920.453,00	192.478.439,19
residui presunti	2.584.885,39	0,00	0,00	2.584.885,39
previsione di competenza	42.069.117,78	19.069.201,60	0,00	61.138.319,38
previsione di cassa	44.654.003,17	19.069.201,60	0,00	63.723.204,77
residui presunti	7.458.050,10	0,00	0,00	7.458.050,10
previsione di competenza	65.945.496,51	35.988.745,14	0,00	101.934.241,65
previsione di cassa	46.956.949,23	35.988.745,14	0,00	82.945.694,37
residui presunti	10.042.935,49	0,00	0,00	10.042.935,49
previsione di competenza	108.014.614,29	55.057.946,74	0,00	163.072.561,03
previsione di cassa	91.610.952,40	55.057.946,74	0,00	146.668.899,14
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	10.042.935,49	0,00	0,00	10.042.935,49
previsione di competenza	108.014.614,29	55.057.946,74	0,00	163.072.561,03
previsione di cassa	91.610.952,40	55.057.946,74	0,00	146.668.899,14

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	1	FONTI ENERGETICHE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FC
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	17	
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Programma	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	950.824,58	0,00	0,00	950.824,58
previsione di competenza	5.303.275,12	0,00	356.033,00	4.947.242,12
previsione di cassa	6.254.099,70	0,00	356.033,00	5.898.066,70
residui presunti	3.770.069,90	0,00	0,00	3.770.069,90
previsione di competenza	49.494.704,73	21.413.240,55	0,00	70.907.945,28
previsione di cassa	24.992.090,64	21.413.240,55	0,00	46.405.331,19
residui presunti	4.720.894,48	0,00	0,00	4.720.894,48
previsione di competenza	54.797.979,85	21.413.240,55	356.033,00	75.855.187,40
previsione di cassa	31.246.190,34	21.413.240,55	356.033,00	52.303.397,89
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	4.720.894,48	0,00	0,00	4.720.894,48
previsione di competenza	54.797.979,85	21.413.240,55	356.033,00	75.855.187,40
previsione di cassa	31.246.190,34	21.413.240,55	356.033,00	52.303.397,89
residui presunti	379.365.838,21	0,00	0,00	379.365.838,21
previsione di competenza	776.037.006,09	0,00	48.370.663,19	727.666.342,90
previsione di cassa	575.333.798,52	10.217.332,69	0,00	585.551.131,21
residui presunti	431.869.674,19	0,00	0,00	431.869.674,19
previsione di competenza	353.658.016,36	30.000.000,00	0,00	383.658.016,36
previsione di cassa	327.507.437,81	35.015.215,56	0,00	362.522.653,37

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Totale Programma 1

TOTALE MISSIONE 18

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 1

TOTALE MISSIONE 19

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 1 FONDO DI RISERVA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	811.235.512,40	0,00	0,00	811.235.512,40
previsione di competenza	1.129.695.022,45	30.000.000,00	48.370.663,19	1.111.324.359,26
previsione di cassa	902.841.236,33	45.232.548,25	0,00	948.073.784,58
residui presunti	811.235.512,40	0,00	0,00	811.235.512,40
previsione di competenza	1.129.695.022,45	30.000.000,00	48.370.663,19	1.111.324.359,26
previsione di cassa	902.841.236,33	45.232.548,25	0,00	948.073.784,58
residui presunti	133.025,79	0,00	0,00	133.025,79
previsione di competenza	2.266.098,36	0,00	0,00	2.266.098,36
previsione di cassa	2.397.879,65	1.244,50	0,00	2.399.124,15
residui presunti	29.083,80	0,00	0,00	29.083,80
previsione di competenza	1.833.386,55	0,00	0,00	1.833.386,55
previsione di cassa	1.862.470,35	0,00	0,00	1.862.470,35
residui presunti	162.109,59	0,00	0,00	162.109,59
previsione di competenza	4.099.484,91	0,00	0,00	4.099.484,91
previsione di cassa	4.260.350,00	1.244,50	0,00	4.261.594,50
residui presunti	162.109,59	0,00	0,00	162.109,59
previsione di competenza	4.099.484,91	0,00	0,00	4.099.484,91
previsione di cassa	4.260.350,00	1.244,50	0,00	4.261.594,50
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	72.021.658,02	77.276.359,45	0,00	149.298.017,47
previsione di cassa	210.064.333,14	299.726.588,58	0,00	509.790.921,72

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		1
Programma	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2
Programma	3	ALTRI FONDI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		3
TOTALE MISSIONE		20

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	72.021.658,02	77.276.359,45	0,00	149.298.017,47
previsione di cassa	210.064.333,14	299.726.588,58	0,00	509.790.921,72
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.360.427,55	583.601,06	0,00	6.944.028,61
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.339.190,62	0,00	213.968,06	1.125.222,56
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.699.618,17	583.601,06	213.968,06	8.069.251,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	200.908.423,47	150.539.242,02	0,00	351.447.665,49
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.874.985,58	0,00	374.985,58	8.500.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	209.783.409,05	150.539.242,02	374.985,58	359.947.665,49
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	289.504.685,24	228.399.202,53	588.953,64	517.314.934,13
previsione di cassa	210.064.333,14	299.726.588,58	0,00	509.790.921,72

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO
Programma	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	50	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	99	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
previsione di competenza	6.006.652,50	0,00	0,00	6.006.652,50
previsione di cassa	6.007.732,50	0,00	0,00	6.007.732,50
residui presunti	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
previsione di competenza	6.006.652,50	0,00	0,00	6.006.652,50
previsione di cassa	6.007.732,50	0,00	0,00	6.007.732,50
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
previsione di cassa	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
previsione di cassa	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
residui presunti	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
previsione di competenza	27.424.567,50	0,00	0,00	27.424.567,50
previsione di cassa	27.425.647,50	0,00	0,00	27.425.647,50
residui presunti	65.591.016,87	0,00	0,00	65.591.016,87
previsione di competenza	571.512.956,73	0,00	0,00	571.512.956,73
previsione di cassa	637.103.973,60	0,00	0,00	637.103.973,60
residui presunti	65.591.016,87	0,00	0,00	65.591.016,87
previsione di competenza	571.512.956,73	0,00	0,00	571.512.956,73
previsione di cassa	637.103.973,60	0,00	0,00	637.103.973,60
residui presunti	65.591.016,87	0,00	0,00	65.591.016,87
previsione di competenza	571.512.956,73	0,00	0,00	571.512.956,73
previsione di cassa	637.103.973,60	0,00	0,00	637.103.973,60

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

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

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	-1.218.094.923,15	0,00	0,00	-1.218.094.923,15
previsione di competenza	2.115.662.455,05	920.591.283,70	120.676.161,40	2.915.577.577,35
previsione di cassa	122.658.091,69	1.330.156.266,65	40.042.541,08	1.412.771.817,26
residui presunti	2.320.603.814,48	0,00	0,00	2.320.603.814,48
previsione di competenza	10.249.542.653,53	920.591.283,70	120.676.161,40	11.049.457.775,83
previsione di cassa	10.049.626.902,74	1.330.156.266,65	40.042.541,08	11.339.740.628,31

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	SEGRETERIA GENERALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	32.716.969,90	500,00	0,00	32.717.469,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	32.716.969,90	500,00	0,00	32.717.469,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	61.320.462,81	4.842.964,84	0,00	66.163.427,65
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	88.517.886,24	0,00	1.508.285,55	87.009.600,69
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	149.838.349,05	4.842.964,84	1.508.285,55	153.173.028,34
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.827.199,69	0,00	0,00	23.827.199,69
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

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

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.114.500,00	0,00	0,00	1.114.500,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	42.441.699,69	0,00	0,00	42.441.699,69
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.932.073,80	0,00	0,00	45.932.073,80
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.057.500,00	0,00	0,00	1.057.500,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	46.989.573,80	0,00	0,00	46.989.573,80
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.929.949,83	0,00	0,00	8.929.949,83
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.929.949,83	0,00	0,00	8.929.949,83
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	6	
Programma	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	73.007.696,45	316.000,00	0,00	73.323.696,45
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	169.878.120,37	16.951.500,00	0,00	186.829.620,37
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	242.885.816,82	17.267.500,00	0,00	260.153.316,82
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	66.380.912,48	1.451.261,80	0,00	67.832.174,28
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.685.000,00	0,00	0,00	10.685.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	77.065.912,48	1.451.261,80	0,00	78.517.174,28
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	10	RISORSE UMANE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	10	
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	11	
TOTALE MISSIONE	1	
MISSIONE	2	GIUSTIZIA
Programma	1	UFFICI GIUDIZIARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	2	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	173.448.276,95	0,00	20.000.000,00	153.448.276,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	173.448.276,95	0,00	20.000.000,00	153.448.276,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	33.135.398,66	1.447.200,00	0,00	34.582.598,66
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	33.135.398,66	1.447.200,00	0,00	34.582.598,66
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	807.457.947,18	25.009.426,64	21.508.285,55	810.959.088,27
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.365.370,60	0,00	0,00	1.365.370,60
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.365.370,60	0,00	0,00	1.365.370,60
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.365.370,60	0,00	0,00	1.365.370,60
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	3	
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	137.418.827,65	0,00	0,00	137.418.827,65
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.617.000,00	0,00	0,00	2.617.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	140.035.827,65	0,00	0,00	140.035.827,65
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	813.878.533,17	0,00	17.647.193,00	796.231.340,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	2	

Programma	3	EDILIZIA SCOLASTICA

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	3	

Programma	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	4	

Programma	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.662.190,00	0,00	0,00	2.662.190,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	816.540.723,17	0,00	17.647.193,00	798.893.530,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.576.660,00	4.100.000,00	0,00	7.676.660,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.576.660,00	4.100.000,00	0,00	7.676.660,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	171.029.866,54	4.200.000,00	0,00	175.229.866,54
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.860.234,50	0,00	0,00	12.860.234,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	183.890.101,04	4.200.000,00	0,00	188.090.101,04
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	26.628.483,13	0,00	0,00	26.628.483,13
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	6	
Programma	7	DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	7	
TOTALE MISSIONE	4	
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Programma	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	26.628.483,13	0,00	0,00	26.628.483,13
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.962.873,92	0,00	0,00	6.962.873,92
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.962.873,92	0,00	0,00	6.962.873,92
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.177.634.668,91	8.300.000,00	17.647.193,00	1.168.287.475,91
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.275.974,86	0,00	0,00	3.275.974,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.024.276,58	0,00	0,00	7.024.276,58
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.300.251,44	0,00	0,00	10.300.251,44
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	64.767.470,48	0,00	0,00	64.767.470,48
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 2

TOTALE MISSIONE 5

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 1

Programma 2 GIOVANI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.674.667,00	7.500.000,00	0,00	20.174.667,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	77.442.137,48	7.500.000,00	0,00	84.942.137,48
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	87.742.388,92	7.500.000,00	0,00	95.242.388,92
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.254.902,05	0,00	5.785.300,12	7.469.601,93
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.992.888,45	5.785.300,12	0,00	26.778.188,57
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.247.790,50	5.785.300,12	5.785.300,12	34.247.790,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.961.908,74	0,00	0,00	15.961.908,74
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.323.802,30	4.200.000,00	0,00	6.523.802,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	6	
MISSIONE	7	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	7	
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	18.285.711,04	4.200.000,00	0,00	22.485.711,04
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	52.533.501,54	9.985.300,12	5.785.300,12	56.733.501,54
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.074.902,05	0,00	0,00	19.074.902,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.890.000,00	0,00	0,00	4.890.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.964.902,05	0,00	0,00	23.964.902,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.964.902,05	0,00	0,00	23.964.902,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	32.946,00	0,00	0,00	32.946,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	8	
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	1	DIFESA DEL SUOLO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	32.946,00	0,00	0,00	32.946,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.086.839,38	0,00	0,00	4.086.839,38
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	76.238.784,91	0,00	0,00	76.238.784,91
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.236.041,52	0,00	0,00	3.236.041,52
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	83.561.665,81	0,00	0,00	83.561.665,81
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	83.594.611,81	0,00	0,00	83.594.611,81
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.232.475,83	0,00	0,00	7.232.475,83
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	RIFIUTI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.992.475,83	0,00	0,00	7.992.475,83
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.292.862,67	0,00	0,00	14.292.862,67
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.572.862,67	0,00	0,00	15.572.862,67
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	984.448,86	0,00	0,00	984.448,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.163.547,99	0,00	0,00	7.163.547,99
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.147.996,85	0,00	0,00	8.147.996,85
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.051.203,00	0,00	0,00	4.051.203,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		4
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		5
Programma	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		8
Programma	9	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.554.112,50	5.000,00	0,00	15.559.112,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.605.315,50	5.000,00	0,00	19.610.315,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	38.359.161,82	56.582,62	0,00	38.415.744,44
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	42.576.942,01	0,00	0,00	42.576.942,01
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	80.936.103,83	56.582,62	0,00	80.992.686,45
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.426.565,78	0,00	0,00	1.426.565,78
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	400,00	1.000.000,00	0,00	1.000.400,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.426.965,78	1.000.000,00	0,00	2.426.965,78
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo2SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma9

TOTALE MISSIONE9

MISSIONE10TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma1TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo1SPESE CORRENTI

Titolo2SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma1

Programma2TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo1SPESE CORRENTI

Titolo2SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	133.681.720,46	1.061.582,62	0,00	134.743.303,08
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.768.258,74	29.978,91	0,00	6.798.237,65
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.105.845,33	851.109,49	0,00	13.956.954,82
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.874.104,07	881.088,40	0,00	20.755.192,47
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	332.435.759,84	0,00	790.677,38	331.645.082,46
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	66.135.653,00	0,00	50.000,00	66.085.653,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	4	
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
TOTALE MISSIONE	10	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	398.571.412,84	0,00	840.677,38	397.730.735,46
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	997.316,86	0,00	0,00	997.316,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	997.316,86	0,00	0,00	997.316,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	68.596.419,61	0,00	40.411,02	68.556.008,59
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	192.048.789,07	82.993.082,09	0,00	275.041.871,16
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	260.645.208,68	82.993.082,09	40.411,02	343.597.879,75
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	680.088.042,45	83.874.170,49	881.088,40	763.081.124,54
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.393.715,05	0,00	0,00	22.393.715,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 1

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 1

Programma 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	18.440.000,00	0,00	18.440.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.393.715,05	18.440.000,00	0,00	40.833.715,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.393.715,05	18.440.000,00	0,00	40.833.715,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	73.035.701,22	0,00	0,00	73.035.701,22
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	73.035.701,22	0,00	0,00	73.035.701,22
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	371.760.133,46	0,00	0,00	371.760.133,46
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	372.060.133,46	0,00	0,00	372.060.133,46
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.996.982,13	0,00	0,00	5.996.982,13
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.499.825,54	27.550.174,46	0,00	42.050.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.496.807,67	27.550.174,46	0,00	48.046.982,13
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.532.076,07	0,00	0,00	9.532.076,07
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	11.372.076,07	0,00	0,00	11.372.076,07
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	109.605.022,86	0,00	0,00	109.605.022,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		5
Programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		7
Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		8
TOTALE MISSIONE		12

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.980.593,00	0,00	0,00	4.980.593,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	114.585.615,86	0,00	0,00	114.585.615,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	163.445.568,17	0,00	0,00	163.445.568,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	163.445.568,17	0,00	0,00	163.445.568,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.968.407,74	0,00	0,00	5.968.407,74
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.968.407,74	0,00	0,00	5.968.407,74
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	760.964.310,19	27.550.174,46	0,00	788.514.484,65
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
Programma	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
Programma	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
Programma	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere					
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114					
SPESE					
	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026	
		in aumento	in diminuzione		
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione di competenza	1.699.449.651,42	0,00	0,00	1.699.449.651,42	
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione di competenza	1.699.449.651,42	0,00	0,00	1.699.449.651,42	
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione di competenza	83.162.407,00	0,00	0,00	83.162.407,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione di competenza	83.162.407,00	0,00	0,00	83.162.407,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	13	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	1	
Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.828.412.058,42	0,00	0,00	1.828.412.058,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.756.530,77	0,00	0,00	10.756.530,77
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	18.445.576,87	0,00	0,00	18.445.576,87
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	29.202.107,64	0,00	0,00	29.202.107,64
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.077.681,86	0,00	0,00	28.077.681,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	3	RICERCA E INNOVAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	3	
Programma	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
TOTALE MISSIONE	14	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.077.681,86	0,00	0,00	28.077.681,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.134.031,56	0,00	0,00	16.134.031,56
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.104.046,90	0,00	0,00	22.104.046,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	38.238.078,46	0,00	0,00	38.238.078,46
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.195.416,34	0,00	0,00	3.195.416,34
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.977.416,34	0,00	0,00	4.977.416,34
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	100.495.284,30	0,00	0,00	100.495.284,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
Totale Programma	1	
Programma	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	691.995,83	0,00	0,00	691.995,83
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	696.995,83	0,00	0,00	696.995,83
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	144.484.726,29	0,00	5.000.000,00	139.484.726,29
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	144.626.726,29	0,00	5.000.000,00	139.626.726,29
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.923.204,42	0,00	0,00	13.923.204,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	15	
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	CACCIA E PESCA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	16	
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.973.204,42	0,00	0,00	13.973.204,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	159.296.926,54	0,00	5.000.000,00	154.296.926,54
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	36.632.553,16	0,00	0,00	36.632.553,16
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.138.773,62	650.000,00	0,00	30.788.773,62
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	66.771.326,78	650.000,00	0,00	67.421.326,78
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	66.771.326,78	650.000,00	0,00	67.421.326,78
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	1	FONTI ENERGETICHE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FC
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	17	
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Programma	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.106.575,89	0,00	0,00	5.106.575,89
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.277.753,30	2.300.000,00	0,00	12.577.753,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.384.329,19	2.300.000,00	0,00	17.684.329,19
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.384.329,19	2.300.000,00	0,00	17.684.329,19
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	715.571.938,54	0,00	1.447.200,00	714.124.738,54
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	163.789.473,72	51.249.243,45	0,00	215.038.717,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Totale Programma	1	

TOTALE MISSIONE	18	

MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	1	

TOTALE MISSIONE	19	

MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma	1	FONDO DI RISERVA

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	879.361.412,26	51.249.243,45	1.447.200,00	929.163.455,71
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	879.361.412,26	51.249.243,45	1.447.200,00	929.163.455,71
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.415.800,00	0,00	0,00	1.415.800,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.780.800,00	0,00	0,00	2.780.800,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.780.800,00	0,00	0,00	2.780.800,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	26.473.669,24	0,00	4.859.935,65	21.613.733,59
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		1
Programma	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2
Programma	3	ALTRI FONDI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		3
TOTALE MISSIONE		20

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	26.473.669,24	0,00	4.859.935,65	21.613.733,59
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.363.529,82	7.670,00	0,00	6.371.199,82
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	886.669,36	0,00	216.350,86	670.318,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.250.199,18	7.670,00	216.350,86	7.041.518,32
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	249.507.105,30	154.733.557,42	0,00	404.240.662,72
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	269.007.105,30	154.733.557,42	0,00	423.740.662,72
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	302.730.973,72	154.741.227,42	5.076.286,51	452.395.914,63
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO
Programma	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	50	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	99	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.655.058,50	0,00	0,00	5.655.058,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.655.058,50	0,00	0,00	5.655.058,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.417.915,00	0,00	0,00	22.417.915,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.417.915,00	0,00	0,00	22.417.915,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.072.973,50	0,00	0,00	28.072.973,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

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

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	90.054.826,68	390.661.125,20	57.345.353,58	423.370.598,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.781.427.263,87	390.661.125,20	57.345.353,58	8.114.743.035,49
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	SEGRETERIA GENERALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	32.514.969,90	0,00	0,00	32.514.969,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	32.774.969,90	0,00	0,00	32.774.969,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	49.698.498,53	4.843.464,84	0,00	54.541.963,37
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	37.471.946,70	0,00	338.094,00	37.133.852,70
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	87.170.445,23	4.843.464,84	338.094,00	91.675.816,07
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	24.191.366,36	0,00	0,00	24.191.366,36
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

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

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.114.500,00	0,00	0,00	1.114.500,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	42.805.866,36	0,00	0,00	42.805.866,36
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	46.067.253,80	0,00	0,00	46.067.253,80
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.057.500,00	0,00	0,00	1.057.500,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	47.124.753,80	0,00	0,00	47.124.753,80
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.929.949,83	0,00	0,00	8.929.949,83
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.929.949,83	0,00	0,00	8.929.949,83
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	6	
Programma	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	56.439.696,45	506.000,00	0,00	56.945.696,45
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	175.994.935,38	14.494.000,00	0,00	190.488.935,38
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	232.434.631,83	15.000.000,00	0,00	247.434.631,83
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	62.116.795,13	338.094,00	0,00	62.454.889,13
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.685.000,00	0,00	0,00	9.685.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	71.801.795,13	338.094,00	0,00	72.139.889,13
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	10	RISORSE UMANE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	10	
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	11	
TOTALE MISSIONE	1	
MISSIONE	2	GIUSTIZIA
Programma	1	UFFICI GIUDIZIARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	2	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	123.448.276,95	0,00	0,00	123.448.276,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	123.448.276,95	0,00	0,00	123.448.276,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	33.308.737,86	0,00	0,00	33.308.737,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	33.308.737,86	0,00	0,00	33.308.737,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	679.805.426,89	20.181.558,84	338.094,00	699.648.891,73
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.365.370,60	0,00	0,00	1.365.370,60
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.365.370,60	0,00	0,00	1.365.370,60
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.365.370,60	0,00	0,00	1.365.370,60
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	3	
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	137.418.827,65	0,00	0,00	137.418.827,65
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	138.035.827,65	0,00	0,00	138.035.827,65
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	896.386.494,24	0,00	20.323.859,00	876.062.635,24
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	2	

Programma	3	EDILIZIA SCOLASTICA

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	3	

Programma	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	4	

Programma	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.662.190,00	0,00	0,00	2.662.190,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	899.048.684,24	0,00	20.323.859,00	878.724.825,24
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	576.660,00	5.200.000,00	0,00	5.776.660,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	576.660,00	5.200.000,00	0,00	5.776.660,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	175.712.936,10	7.000.000,00	0,00	182.712.936,10
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	11.917.050,00	0,00	0,00	11.917.050,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	187.629.986,10	7.000.000,00	0,00	194.629.986,10
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	26.628.483,13	0,00	0,00	26.628.483,13
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	6	
Programma	7	DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	7	
TOTALE MISSIONE	4	
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Programma	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	26.628.483,13	0,00	0,00	26.628.483,13
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.948.573,80	0,00	0,00	6.948.573,80
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.948.573,80	0,00	0,00	6.948.573,80
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.258.868.214,92	12.200.000,00	20.323.859,00	1.250.744.355,92
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.275.974,86	0,00	0,00	5.275.974,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.929.908,72	3.365.273,00	0,00	9.295.181,72
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	11.205.883,58	3.365.273,00	0,00	14.571.156,58
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	61.883.878,66	0,00	0,00	61.883.878,66
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 2

TOTALE MISSIONE 5

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 1

Programma 2 GIOVANI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.508.000,00	15.634.727,00	0,00	25.142.727,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	71.391.878,66	15.634.727,00	0,00	87.026.605,66
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	82.597.762,24	19.000.000,00	0,00	101.597.762,24
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.254.902,05	0,00	5.785.300,12	7.469.601,93
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.225.881,54	5.785.300,12	0,00	28.011.181,66
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	35.480.783,59	5.785.300,12	5.785.300,12	35.480.783,59
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.991.500,56	0,00	0,00	13.991.500,56
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.243.802,30	3.800.000,00	0,00	5.043.802,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	6	
MISSIONE	7	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	7	
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.235.302,86	3.800.000,00	0,00	19.035.302,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	50.716.086,45	9.585.300,12	5.785.300,12	54.516.086,45
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.658.545,74	0,00	0,00	16.658.545,74
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.610.000,00	0,00	0,00	4.610.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.268.545,74	0,00	0,00	21.268.545,74
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.268.545,74	0,00	0,00	21.268.545,74
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	8	
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	1	DIFESA DEL SUOLO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.086.217,67	0,00	0,00	4.086.217,67
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	40.728.129,79	0,00	0,00	40.728.129,79
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	33.400.000,00	0,00	0,00	33.400.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	78.214.347,46	0,00	0,00	78.214.347,46
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	78.214.347,46	0,00	0,00	78.214.347,46
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.190.577,39	0,00	0,00	7.190.577,39
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	RIFIUTI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.950.577,39	0,00	0,00	7.950.577,39
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.234.971,78	0,00	0,00	14.234.971,78
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.514.971,78	0,00	0,00	15.514.971,78
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	984.448,86	0,00	0,00	984.448,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.984.448,86	0,00	0,00	5.984.448,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.051.203,00	0,00	0,00	4.051.203,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	4	

Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	5	

Programma	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	8	

Programma	9	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.136.890,26	5.000,00	0,00	15.141.890,26
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.188.093,26	5.000,00	0,00	19.193.093,26
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	38.225.108,26	0,00	0,00	38.225.108,26
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	43.671.942,01	0,00	0,00	43.671.942,01
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	81.897.050,27	0,00	0,00	81.897.050,27
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.144.627,52	0,00	50.600,00	1.094.027,52
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.144.627,52	1.000.000,00	50.600,00	2.094.027,52
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 9

TOTALE MISSIONE 9

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 1 TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 1

Programma 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	131.679.769,08	1.005.000,00	50.600,00	132.634.169,08
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.558.258,74	0,00	793.285,00	5.764.973,74
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.090.708,99	0,00	0,00	5.090.708,99
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	11.648.967,73	0,00	793.285,00	10.855.682,73
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	328.189.488,82	772.035,00	0,00	328.961.523,82
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	38.500.000,00	21.250,00	0,00	38.521.250,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	4	
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
TOTALE MISSIONE	10	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	366.689.488,82	793.285,00	0,00	367.482.773,82
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	997.316,86	0,00	0,00	997.316,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	997.316,86	0,00	0,00	997.316,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	66.023.204,17	0,00	0,00	66.023.204,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	58.443.273,26	42.104.160,30	0,00	100.547.433,56
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	124.466.477,43	42.104.160,30	0,00	166.570.637,73
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	503.802.250,84	42.897.445,30	793.285,00	545.906.411,14
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.393.715,05	0,00	0,00	22.393.715,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 1

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma 1

Programma 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	18.440.000,00	0,00	18.440.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.393.715,05	18.440.000,00	0,00	40.833.715,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.393.715,05	18.440.000,00	0,00	40.833.715,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	77.735.701,22	0,00	0,00	77.735.701,22
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	77.735.701,22	0,00	0,00	77.735.701,22
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	380.502.536,86	0,00	0,00	380.502.536,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	380.802.536,86	0,00	0,00	380.802.536,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.951.982,13	0,00	0,00	5.951.982,13
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.594.160,30	29.455.839,70	0,00	42.050.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	18.546.142,43	29.455.839,70	0,00	48.001.982,13
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.622.076,07	0,00	0,00	9.622.076,07
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	11.462.076,07	0,00	0,00	11.462.076,07
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	116.684.340,36	0,00	0,00	116.684.340,36
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
Programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/A
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	
Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	
TOTALE MISSIONE	12	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.183.000,00	0,00	0,00	5.183.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	121.867.340,36	0,00	0,00	121.867.340,36
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	163.628.748,17	0,00	0,00	163.628.748,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	163.628.748,17	0,00	0,00	163.628.748,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.430.630,24	0,00	0,00	5.430.630,24
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.430.630,24	0,00	0,00	5.430.630,24
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	779.473.175,35	29.455.839,70	0,00	808.929.015,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
Programma	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
Programma	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
Programma	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.729.577.889,42	0,00	0,00	1.729.577.889,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.729.577.889,42	0,00	0,00	1.729.577.889,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	70.200.000,00	0,00	0,00	70.200.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	70.200.000,00	0,00	0,00	70.200.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	13	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	1	
Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.845.577.889,42	0,00	0,00	1.845.577.889,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.761.530,77	0,00	0,00	10.761.530,77
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.755.576,87	0,00	0,00	21.755.576,87
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	32.517.107,64	0,00	0,00	32.517.107,64
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	29.593.661,86	0,00	0,00	29.593.661,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	3	RICERCA E INNOVAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	3	
Programma	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
TOTALE MISSIONE	14	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	29.593.661,86	0,00	0,00	29.593.661,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.613.531,56	0,00	0,00	16.613.531,56
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.226.291,93	0,00	0,00	20.226.291,93
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	36.839.823,49	0,00	0,00	36.839.823,49
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.195.416,34	0,00	0,00	3.195.416,34
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.977.416,34	0,00	0,00	4.977.416,34
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	103.928.009,33	0,00	0,00	103.928.009,33
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
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
Totale Programma	1	
Programma	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	691.995,83	0,00	0,00	691.995,83
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	696.995,83	0,00	0,00	696.995,83
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	143.399.726,29	0,00	5.000.000,00	138.399.726,29
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	143.541.726,29	0,00	5.000.000,00	138.541.726,29
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.923.204,42	0,00	0,00	13.923.204,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	15	
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	CACCIA E PESCA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	16	
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.973.204,42	0,00	0,00	13.973.204,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	158.211.926,54	0,00	5.000.000,00	153.211.926,54
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	36.343.553,16	0,00	0,00	36.343.553,16
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.217.733,49	650.000,00	0,00	30.867.733,49
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	66.561.286,65	650.000,00	0,00	67.211.286,65
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	66.561.286,65	650.000,00	0,00	67.211.286,65
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	1	FONTI ENERGETICHE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FC
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	17	
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Programma	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.088.335,89	0,00	0,00	5.088.335,89
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.476.552,86	0,00	0,00	8.476.552,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.564.888,75	0,00	0,00	13.564.888,75
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.564.888,75	0,00	0,00	13.564.888,75
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	699.103.369,60	0,00	0,00	699.103.369,60
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	167.433.300,72	20.000.000,00	0,00	187.433.300,72
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Totale Programma	1	

TOTALE MISSIONE	18	

MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	1	

TOTALE MISSIONE	19	

MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma	1	FONDO DI RISERVA

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	866.536.670,32	20.000.000,00	0,00	886.536.670,32
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	866.536.670,32	20.000.000,00	0,00	886.536.670,32
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.627.600,00	0,00	0,00	1.627.600,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.992.600,00	0,00	0,00	2.992.600,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.992.600,00	0,00	0,00	2.992.600,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.531.122,20	1.531.987,64	0,00	32.063.109,84
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	ALTRI FONDI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	20	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.531.122,20	1.531.987,64	0,00	32.063.109,84
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.369.196,45	7.670,00	0,00	6.376.866,45
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	886.669,36	0,00	216.350,86	670.318,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.255.865,81	7.670,00	216.350,86	7.047.184,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	251.837.405,30	154.817.859,00	0,00	406.655.264,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	271.837.405,30	154.817.859,00	0,00	426.655.264,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	309.624.393,31	156.357.516,64	216.350,86	465.765.559,09
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO
Programma	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	50	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	99	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.303.464,50	0,00	0,00	5.303.464,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.303.464,50	0,00	0,00	5.303.464,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	24.417.915,00	0,00	0,00	24.417.915,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	24.417.915,00	0,00	0,00	24.417.915,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	29.721.379,50	0,00	0,00	29.721.379,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	566.400.000,00	0,00	0,00	566.400.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

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

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L250000011/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000114
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D250012001/2025 - Allegato 8/1 n. 2025000113	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	55.485.720,73	329.772.660,60	32.507.488,98	352.750.892,35
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.573.603.708,44	329.772.660,60	32.507.488,98	7.870.868.880,06
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00