Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

XVII. Legislaturperiode

XVII legislatura

BESCHLUSSVORSCHLAG

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Genehmigung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028, des entsprechenden Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes

Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2026, 2027 e 2028, del relativo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP)

Arnold Schuler
25.10.24 06:53:31
CN=Arnold Schul
C=IT

Bericht

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

in der Anlage übermittle ich Ihnen den Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028, des entsprechenden Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes, die vom Landtagspräsidium im Sinne von Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe c) der Geschäftsordnung und Artikel 3 der Verwaltungs- und Buchungsordnung in der Sitzung vom 21. Oktober 2025 genehmigt worden sind.

Gemäß Gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 - Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und ihrer Organismen wurde der vorliegende Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages, was die Kompetenz betrifft, für einen Zeitrahmen von drei Jahren (Finanzjahre 2026, 2027 und 2028) und was den Kassenhaushalt betrifft nur für das Finanzjahr 2026 ausgearbeitet.

Der gegenständliche Haushaltsvoranschlag weist für das Finanzjahr 2026 in der Kompetenz, Sonderbuchhaltungen ausgenommen, Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 17.837.000,00 Euro auf.

In der Folge soll nun auf die für das Finanzjahr 2026 veranschlagten Einnahmen und insbesondere auf die veranschlagten Ausgaben näher eingegangen werden.

EINNAHMEN

FINANZSTELLE AC001
Titel 2: Laufende Zuwendungen
TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
Kategorie 2010101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN

Für das Einnahmenkapitel 02101.0000 "Zweckbestimmte Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 33 und 34)" wurde aufgrund des Aktenvermerkes gemäß der genannten Gesetzesbestimmung der Kapitelansatz von 26.852,16 Euro für die Finanzjahre 2026 und 2027 vorgesehen, wie im Dekret vom Präsidium n. 100 vom

Relazione

Gentili signore ed egregi signori consiglieri,

in allegato trasmetto la bozza del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, del relativo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP) approvati dall'ufficio di presidenza nella seduta del 21 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c) del Regolamento interno e dell'articolo 3 del Regolamento interno di amministrazione e di contabilità.

Ai sensi 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 il presente bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è stato redatto, per quanto riguarda la competenza, per un arco temporale di tre anni (esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028) mentre per quanto riguarda la cassa è stato invece redatto solo per l'esercizio finanziario 2026.

Questo bilancio di previsione presenta, in termini di competenza, per l'anno 2026 entrate e spese per un ammontare di 17.837.000,00 euro (escluse le contabilità speciali).

Di seguito verranno illustrate in dettaglio le previsioni di entrata e in particolar modo quelle di spesa per l'anno finanziario 2026.

ENTRATE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AC001
Titolo 2: Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Categoria 2010101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Sul capitolo 02101.0000 delle entrate "Assegnazione con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L.P. 9-10-2020, n. 11, articoli 33 e 34)" ai sensi di quanto previsto dalla citata legge è stato stanziato l'importo di 26.852,16 euro per gli esercizi finanziari 2026 e 2027 come indicato nel decreto dell'ufficio di presidenza n. 100 del 01/07/2025 per poter finanziare il

01.07.2025 angeführt, um das dreijährige Projekt bezüglich des Smartphone-Führerscheines für Eltern zu finanzieren. Aufgrund der unterzeichneten Konventionen für die Übertragung von Zuständigkeiten staatlicher Natur auf lokaler Ebene an den Beirat für das Kommunikationswesen, werden die finanziellen Mittel zur Wahrnehmung dieser Befugnisse im Jahr 2026 festgesetzt. Sobald, die Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen, die für das Jahr 2026 zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel festgelegt hat, werden die entsprechenden zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde an den Landesbeirat für das Kommunikationswesen von der Landtagspräsidentin/vom Landtagspräsidenten sowohl im Einnahmen- als auch im Ausgabenteil des Haushaltes des Landtages eingetragen werden. Der Landtagspräsident wird den Landtag über die in diesem Zusammenhang durchgeführten Haushaltsänderungen unterrichten.

progetto triennale relativo al patentino per lo smartphone rivolto ai genitori. In base alle convenzioni per il trasferimento di competenze statali a livello locale al comitato provinciale per le comunicazioni, verrano stabiliti i mezzi finanziari per l'assunzione di tali competenze nel 2026. Non appena l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrà definito i mezzi finanziari disponibili per il 2026, le relative assegnazioni vincolate dell'Autorità destinate al comitato provinciale per le comunicazioni verranno iscritte sia tra le entrate sia tra le uscite del bilancio del Consiglio provinciale dalla/dal presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio provinciale informerà il Consiglio sulle eventuali variazioni di bilancio effettuate al riguardo.

Kategorie 2010102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN

Der Einnahmenteil setzt sich vor allem aus den Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes in Höhe von 17.250.000,00 Euro (Kapitel 02101.0030) zusammen. In diesem Jahr betrugen die Zuweisungen aus dem Landeshaushalt Euro 15.986.000,00, welche im Zuge des Nachtragshaushalts auf 14.853.120,26 Euro herabgesetzt wurden und noch im Laufe des Jahrs 2025 mit einer Bilanzänderung nochmals um voraussichtlich €2.600.000,00 reduziert werden.
Der Bedarf an finanziellen Mitteln aus dem Landeshaushalt beruht hauptsächlich auf der Tatsache, dass der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss (1.951.552,75 Euro) aufgrund der Vorgaben des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118 nicht mehr auf der Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlages eingetragen werden darf.
Die Eintragung des effektiven Verwaltungsüberschusses wird nach Genehmigung der Abschlussrechnung des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2025 im Zuge des Nachtragshaushaltes für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028 erfolgen.

Categoria 2010102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Le entrate consistono soprattutto nelle assegnazioni a carico del bilancio provinciale per un ammontare di euro 17.250.000,00 (capitolo 02101.0030), mentre nell'anno in corso erano pari a euro 15.986.000,00 che nell'ambito dell'assestamento di bilancio sono state ridotte ad 14.853.120,26 e che ancora nel corso dell'anno 2025 con una variazione di bilancio verranno ridotte ulteriormente presumibilmente di €2.600.000,00.

Il fabbisogno di mezzi finanziari dal bilancio provinciale è dovuto principalmente al fatto che in base alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il presunto avanzo di amministrazione (euro 1.951.552,75) non può più essere iscritto fra le entrate del bilancio di previsione.

L'iscrizione dell'avanzo di amministrazione effettivo avverrà, dopo l'approvazione del conto consuntivo del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2025, nell'ambito dell'assestamento del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen
TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
Kategorie 3050200: RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG

Titolo 3: Entrate extratributarie
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
Categoria 3050200: RIMBORSI IN ENTRATA

Auf dem Einnahmenkapitel 03500.0060 "Eventuelle und verschiedene Einnahmen" wird entsprechend den Erfahrungswerten ein Betrag von 15.000,00 Euro vorgesehen.

Die Einnahmenkapitel 03500.0090 und 03500.0120 stellen inhaltlich, wenn auch nicht formell, Durchlaufposten dar, da es sich entweder um Beträge handelt, die der Landtag zwar effektiv einnimmt, aber nur, weil er im Sinne der geltenden Bestimmungen, den Bediensteten bei ihrem Dienstaustritt auch den zu Lasten des INPDAP gehenden Anteil der Abfertigung vorgestreckt hat (dieser Anteil wird in der Folge vom INPDAP zurückerstattet), oder um solche, die der Landtag, den Bediensteten als Vorschuss auf die Abfertigung ausbezahlt hat und die bei Dienstaustritt des/der Bediensteten im Zuge der Liquidierung der Abfertigung vom errechneten Gesamtbetrag abgezogen und buchhalterisch als Einnahme verbucht werden.

Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
Kategorie 9010100: SONSTIGE RÜCKBEHALTE

Kategorie 9010200: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT

Kategorie 9010300: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT

Kategorie 9019900: SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

Die Kapitel 09100.0000, 09100.0030, 09100.0050, 09100.0060, 09100.0090, 09100.0120, 09100.0150, 09100.0180 und 09100.0210 stellen die Sonderbuchhaltung dar. Es handelt sich dabei um reine Durchlaufposten. Auf der Ausgabenseite werden die sowohl inhaltlich als auch betragsmäßig identischen Kapitel vorgesehen.

AUSGABEN

Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

Sul capitolo 03500.0060 delle entrate "Entrate eventuali e diverse" viene iscritto in base all'esperienza acquisita in passato un importo di euro 15.000,00.

I capitoli di entrata 03500.0090 e 03500.0120 rappresentano – anche se non formalmente – delle partite di giro, visto che o si tratta di importi che il Consiglio provinciale riscuote sì effettivamente, ma soltanto perché in precedenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, aveva anticipato ai/alle dipendenti che hanno lasciato il servizio anche la quota dell'indennità premio di servizio a carico dell'INPDAP, quota che viene poi rimborsata dall'INPDAP al Consiglio provinciale, o di importi che il Consiglio provinciale aveva erogato ai/alle dipendenti quale anticipo sull'indennità di buonuscita; quando i/le dipendenti, ai/alle quali era stato concesso un anticipo, lasciano il servizio, i relativi importi vengono detratti dall'importo complessivo loro spettante a titolo di indennità di buonuscita e iscritti a bilancio come entrata.

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
Categoria 9010100: ALTRE RITENUTE

Categoria 9010200: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Categoria 9010300: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Categoria 9019900: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

I capitoli 09100.0000, 09100.0030, 09100.0050, 09100.0060, 09100.0090, 09100.0120, 09100.0150, 09100.0180 e 09100.0210 rappresentano le contabilità speciali. Si tratta di mere partite di giro. Tra le spese verranno previsti gli stessi capitoli sia per quanto riguarda la loro denominazione sia per quanto riguarda gli importi stanziati.

SPESE

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo 1: SPESE CORRENTI
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Kapitel 01011.0000: "Entschädigung und Rückvergütung der Reisespesen für Dienstreisen des/der Landtagspräsidenten/in und der Landtagsabgeordneten (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 3, 4, 5)"
Der Ansatz dieses Kapitels bleibt gegenüber dem laufenden Jahr unverändert und beträgt Euro 150.000,00. Mit den auf diesem Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Ausgaben für die Rückvergütung der Reisespesen an die Abgeordneten im Zusammenhang mit Sitzungen des Landtages und seiner Kollegialorgane (Gesetzgebungsausschüsse usw.) sowie im Zusammenhang mit anderen in Ausübung des politischen Mandats im Höchstausmaß von 8.000 km im Jahr unternommenen Fahrten, bestritten.

Kapitel 01011.0030: "Rückvergütung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 8)"
Der Ansatz dieses Kapitels beträgt 60.000,00 Euro. Mit den auf diesem Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Ausgaben in Zusammenhang mit der Rückvergütung der Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten beglichen, die von den Landtagsabgeordneten im Rahmen ihrer Verteidigung in jedwedem Verfahren bestritten werden, sofern diese im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Mandats bzw. der entsprechenden Funktionen eingeleitet wurden.

Kapitel 01011.0070: "Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsekretären/innen zustehende pauschale Spesenrückvergütung"
Das Ausmaß der den Präsidiumsmitgliedern zustehenden pauschalen Spesenrückvergütung wurde mit Landesgesetz vom 19.5.2017, Nr. 5, geregelt.
Den Mitgliedern des Südtiroler Landtags, die im Landtag selbst eines der nachfolgend angeführten Ämter innehaben, steht zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben die in der Folge angeführte monatliche pauschale Spesenrückerstattung zu:

Präsident/Präsidentin - 3.300,00 Euro,
Vizepräsident/Vizepräsidentin: - 2.400,00 Euro,
Präsidialsekretär/Präsidialsekretärin: 1.200,00 Euro.

Kapitel 01011.0075: "Dem/der Vorsitzenden eines Gesetzgebungsausschusses zustehende pauschale Spesenrückvergütung"
Das Ausmaß der den Vorsitzenden eines Gesetzgebungsausschusses zustehenden pauschalen Spesenrückvergütung (800,00 Euro monatlich) wurde mit Landesgesetz vom 19.5.2017,

Capitolo 01011.0000: "Indennità e rimborso spese per viaggi di servizio del/della presidente del Consiglio e dei/delle consiglieri/e provinciali (L.P. 19-5-2017, n. 5, artt. 3, 4, 5)"

Lo stanziamento di questo capitolo rimane invariato rispetto a quello dell'esercizio corrente e ammonta a euro 150.000,00. I mezzi iscritti su questo capitolo sono destinati al pagamento delle spese derivanti dal rimborso delle spese di viaggio sostenute dai consiglieri/dalle consigliere per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale e dei suoi organi collegiali (commissioni legislative ecc.) e per l'esercizio del mandato politico, fino a un massimo di 8.000 km all'anno.

Capitolo 01011.0030: "Rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 8)"

Lo stanziamento di questo capitolo ammonta a 60.000,00 euro. I mezzi iscritti su questo capitolo sono destinati al pagamento delle spese derivanti dal rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali sostenute dai consiglieri provinciali in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti in connessione all'adempimento del loro mandato e all'esercizio delle relative funzioni.

Capitolo 01011.0070: "Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente, ai/alle vicepresidenti e ai/alle segretari/e questori/e"

La misura del rimborso spese forfettario spettante ai/alle componenti dell'ufficio di presidenza è stata determinata con legge provinciale 19/5/2017, n. 5.

Ai/alle componenti del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che ricoprono nel Consiglio provinciale stesso una delle sotto elencate cariche spetta per lo svolgimento delle relative funzioni mensilmente il rimborso spese forfettario di seguito indicato:
presidente - 3.300,00 euro;
vicepresidente - 2.400,00 euro;
segretario/a questore/a - 1.200,00 euro.

Capitolo 01011.0075: "Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di commissione legislativa"
La misura del rimborso spese spettante al/alla presidente di commissione legislativa (800,00 euro mensili) è stata determinata con legge provinciale 19/5/2017, n. 5. La norma corrispondente è

Nr. 5, geregelt. Die entsprechende Bestimmung ist mit Beginn der XVI. Legislaturperiode in Kraft getreten.

Kapitel 01011.0080: "Dem/der Fraktionsvorsitzenden zustehende pauschale Spesenrückvergütung"
Das Ausmaß der den Fraktionsvorsitzenden zustehenden pauschalen Spesenrückvergütung wurde ebenso mit Landesgesetz vom 19.5.2017, Nr. 5, geregelt. Die entsprechende Bestimmung ist ebenso mit Beginn der XVI. Legislaturperiode in Kraft getreten.
Fraktionsvorsitzenden einer Fraktion mit mindestens 2 Mitgliedern stehen monatlich 1.100,00 Euro zu.
Fraktionsvorsitzenden einer Fraktion mit nur einem Mitglied stehen monatlich 600,00 Euro zu.

Kapitel 01011.0150, 01011.0160 und 01011.0180:
Alle diese Ausgabenkapitel haben mit Ausgaben für die beim Landtag eingesetzten Kommissionen - für Studienfahrten und Lokalaugenscheinen sowie für Dienstleistungen und Beratungen, im Rahmen der von den Kommissionen durchgeführten Anhörungen - zu tun.
Der Ansatz dieser Kapitel beträgt insgesamt 40.000,00 Euro.

Kapitel 01011.0210: "Aufwandsentschädigung und Vergütung der Reisespesen für die vom Landtag bestellten Mitglieder der 6er und 12er Kommission (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 9)"
Den Vertretern/Vertreterinnen des Landtages in den paritätischen Kommissionen für die Durchführungsbestimmungen des Sonderstatuts wird eine jährliche Bruttoentschädigung in Höhe von 9.400,00 Euro entrichtet, die nachträglich ausbezahlt wird. Es handelt sich dabei um eine Pauschalentschädigung, die auch der Teilnahme an den Sitzungen der paritätischen Kommissionen, an den Vorbereitungstreffen in Rom oder andernorts, den zur Auftragserfüllung nötigen Vorarbeiten sowie der Verfassung des schriftlichen Jahresberichts an den Landtag gemäß Artikel 108-quater der Geschäftsordnung, gegebenenfalls mit nachfolgender Anhörung, Rechnung trägt.
Die Entschädigung wird ausschließlich bei Teilnahme an mindestens drei formell einberufenen Sitzungen oder Vorbereitungstreffen innerhalb eines Jahres ausbezahlt.
Den Vertretern/Vertreterinnen des Landtages in der paritätischen Kommission für die Durchführungsbestimmungen des Sonderstatuts werden

entrata in vigore a partire dall'inizio della XVI legislatura.

Capitolo 01011.0080: "Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di un gruppo consiliare"
Anche la misura del rimborso spese spettante al/alla presidente di un gruppo consiliare è stata determinata con legge provinciale 19/5/2017, n. 5. La norma corrispondente, anche i questo caso, è entrata in vigore a partire dall'inizio della XVI legislatura.
Al presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti spettano mensilmente euro 1.100,00.
Al presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente spettano mensilmente 600,00 euro.

Capitoli 01011.0150, 01011.0160 e 01011.0180:
Tutti questi capitoli di spesa riguardano spese per le commissioni istituite presso il Consiglio provinciale per viaggi di studio e sopralluoghi nonché servizi e consulenze nell'ambito delle audizioni svolte da parte delle commissioni.

Lo stanziamento complessivo di questi capitoli ammonta ad euro 40.000,00.

Capitolo 01011.0210: "Compenso e rimborso spese viaggio per i rappresentanti del Consiglio provinciale nelle Commissioni dei 6 e dei 12 (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 9)"
Ai/alle rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di attuazione dello Statuto speciale viene corrisposto un compenso lordo annuo di 9.400,00 euro, liquidabili in via posticipata. Il compenso è onnicomprensivo e tiene conto della partecipazione alle sedute delle commissioni paritetiche, degli incontri preparatori a Roma o altrove, del lavoro di preparazione e di aggiornamento necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico nonché della stesura dell'annuale relazione scritta al Consiglio provinciale, con eventuale successiva audizione, di cui all'articolo 108-quater del Regolamento interno.

Il compenso viene corrisposto unicamente nel caso di partecipazione ad almeno tre sedute o incontri preparatori formalmente convocati in un anno.
Ai rappresentanti del Consiglio provinciale in seno alla commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale è inoltre riconosciuto il

zudem die Reisespesen und Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung zur Teilnahme an den formell einberufenen Sitzungen und Vorbereitungstreffen rückerstattet.
Es besteht kein Anrecht auf Entschädigung, wenn die Vertreter/Vertreterinnen des Landtags bereits eine Aufwandsentschädigung als Parlamentsabgeordnete oder Landtagsabgeordnete oder eine entsprechende Leibrente, welcher Art auch immer, beziehen.

rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione alle sedute e agli incontri preparatori formalmente convocati.

Il compenso non spetta se i/le rappresentanti del Consiglio percepiscono un'indennità da parlamentare o consigliere provinciale o beneficiano del corrispondente vitalizio, comunque denominato.

Die Kapitel 01011.0240, 01011.0270, 01011.0300, 01011.0330 und 01011.0360 betreffen Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft sowie der Antidiskriminierungsstelle der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol gemäß L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Artikel 18, sowie jene der Seniorenanwältin bzw. des Seniorenanwalts und der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug der Autonomen Provinz Bozen.
Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem von der Volksanwältin für die Jahre 2026, 2027 und 2028 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag (siehe Anlage) festgelegt.

I capitoli 01011.0240, 01011.0270, 01011.0300, 01011.0330 e 01011.0360 riguardano spese per l'attività del difensore civico/della difensora civica nonché del centro di tutela contro le discriminazioni della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della L.P. 9/10/2020, n. 11, articolo 18, nonché quelle del/della garante della terza età e del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia autonoma di Bolzano.

Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle attività con previsione di spesa presentato dalla difensora civica per gli anni 2026, 2027 e 2028 (si veda allegato).

Kapitel 01011.0390: "Dem Volksanwalt/der Volksanwältin zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11)"
Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel (154.000,00 Euro) dienen größtenteils zur Ausbezahlung der Amtsentschädigung an den Volksanwalt/die Volksanwältin. Mit den restlichen auf diesem Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Ausgaben für die Außendienstvergütung, die Rückvergütung der Reisespesen, die Wertschöpfungssteuer und die Rückerstattung der Spesen für die besuchten Fort- und Weiterbildungen, sofern diese in Zusammenhang mit den Aufgaben und Obliegenheiten der Ombudsstelle stehen, bestritten.
Das Ausmaß der dem Volksanwalt/der Volksanwältin zustehenden Besoldung wurde mit Landesgesetz vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 neu geregelt. Die entsprechende Bestimmung ist mit der Ersternennung der Ombudsstellen in der XVII. Legislaturperiode in Kraft getreten.
Außerdem wird die monatliche Bruttoaufwandsentschädigung alljährlich und automatisch auf Grundlage des in der Gemeinde Bozen erhobenen ISTAT-Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI)

Capitolo 01011.0390: "Trattamento economico spettante al difensore civico/alla difensora civica e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11)"
I mezzi iscritti sul capitolo (euro 154.000,00) sono destinati in massima parte alla liquidazione dell'indennità di carica del difensore/della difensora civica. I restanti mezzi iscritti sul capitolo sono destinati alla copertura delle indennità di missione, del rimborso delle spese di viaggio, dell'IRAP e del rimborso delle spese per i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati a condizione che siano in relazione con i compiti e le funzioni dell'organismo di garanzia.

La misura del trattamento economico spettante al difensore civico/alla difensora civica è stata rideterminata con legge provinciale 9/10/2020, n. 11, art. 10. La norma corrispondente è entrata in vigore all'atto della prima nomina degli organismi di garanzia nella XVII legislatura.
Inoltre, l'indennità lorda mensile viene rivalutata annualmente e automaticamente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato nel Comune di Bolzano.

aufgewertet.

Kapitel 01011.0400: "Den Mitgliedern des Beirats der Antidiskriminierungsstelle zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 22)"
Die diesem Kapitel zugewiesenen Mittel sind zur Ausbezahlung der Sitzungsgelder an die Mitglieder des Beirats der Antidiskriminierungsstelle gemäß Absatz 1, Buchstabe c) des oben genannten Gesetzes sowie für deren Außendienstvergütung vorgesehen.

Diesem Ausgabenkapitel werden 10.000,000 Euro zugewiesen.

Kapitel 01011.0410: "Der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 22-bis)"
Es handelt sich hierbei um ein kürzlich eingerichtetes Ausgabenkapitel gemäß L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Artikel 22-bis.
Der Ansatz dieses neuen Kapitels beträgt Euro 115.000,00. Die diesem Kapitel zugewiesenen Mittel sind notwendig, um in erster Linie die Ausgaben für die Besoldung der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug decken zu können, und in zweiter Linie zur Deckung eventueller Außendienstvergütungen sowie für die Rückerstattung von Spesen für Fort- und Weiterbildungskurse, sofern diese mit den Aufgaben und Funktionen der Ombudsstelle in Verbindung stehen.
Außerdem wird die monatliche Bruttoaufwandsentschädigung alljährlich und automatisch auf Grundlage des in der Gemeinde Bozen erhobenen ISTAT-Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI) aufgewertet.

Die Kapitel 01011.0420, 01011.0430, 01011.0440 e 01011.0450 betreffen die Folgekosten der Übertragung von staatlichen Zuständigkeiten auf lokaler Ebene. Es handelt sich um Ausgaben, die mit der Zuweisung von Aufträgen für Beratungen, Dienstleistungen und Vertretungen sowie für die Organisation von Veranstaltungen, Werbung und Monitoring (LG vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, Art. 34) zusammenhängen.
Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen nimmt neben seinen Aufgaben als beratendes Organ der Landesregierung im Bereich des

Capitolo 01011.0400: "Compensi ai componenti della consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni nonché indennità e rimborso spese per missioni (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 22)"

I mezzi messi a disposizione su questo capitolo sono destinati al pagamento del compenso spettante per la partecipazione alle sedute dei/delle componenti della consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni di cui al comma 1, lettera c) della legge sopracitata, nonché al trattamento economico di missione.
Lo stanziamento di questo capitolo ammonta a euro 10.000,00.

Capitolo 01011.0410: "Trattamento economico spettante al/alla garante dei diritti delle persone private della libertà personale e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 22-bis)"
Si tratta di un capitolo di spesa di recente istituzione ai sensi della L.P. 9/10/2020, n. 11, articolo 22-bis.
La dotazione di questo nuovo capitolo è pari a euro 115.000,00. I mezzi stanziati su questo capitolo sono principalmente necessari per fronteggiare la spesa riferita al trattamento economico spettante al/alla garante dei diritti delle persone private della libertà personale, secondariamente per l'eventuale trattamento di missione e per il rimborso delle spese per i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati a condizione che siano in relazione con i compiti e le funzioni dell'organismo di garanzia.
Inoltre, l'indennità lorda mensile viene rivalutata annualmente e automaticamente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato nel Comune di Bolzano.

I capitoli 01011.0420, 01011.0430, 01011.0440 e 01011.0450 riguardano le spese consequenziali al trasferimento di competenze statali a livello locale. Si tratta di spese connesse all'assegnazione di incarichi per consulenze, per servizi, per rappresentanza, per organizzazione di eventi, per pubblicità nonché per monitoraggio (L.P. 9/10/2020, n. 11, art. 34).

Il comitato provinciale per le comunicazioni oltre ad essere organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni, svolge sul territorio provin-

Kommunikationswesens im Landesgebiet auch die ihm von der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen delegierten Funktionen wahr.
Die Ausgaben für die Ausübung dieser delegierten Funktionen gehen zu Lasten der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (AGCOM), die jährlich dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen entsprechende Finanzmittel zuweist. Nachdem diese Finanzmittel für das Jahr 2026 von der Aufsichtsbehörde noch nicht definiert worden sind und die Zuweisung der Mittel erfahrungsgemäß erst in den Monaten März bzw. April erfolgt, wäre der Landesbeirat für das Kommunikationswesen zu Jahresbeginn nicht in der Lage, die von Seiten der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen übertragenen Befugnisse vollständig wahrzunehmen. Aus diesem Grunde wird ein Teil (110.000,00 Euro) der zum Ende des Finanzjahres 2025 auf den Kapiteln 01011.0420, 01011.0430, 01011.0440 und 01011.0450 voraussehbaren Einsparungen, welche in den Verwaltungsüberschuss des Südtiroler Landtages einfließen und anschließend wieder dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen zur Verfügung gestellt werden müssen, bereits im Zuge der Ausarbeitung des Haushaltsvoranschlages auf den genannten Ausgabenkapiteln vorgesehen.

Die Kapitel 01011.0480, 01011.0510, 01011.0540 und 01011.0570 betreffen Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen gemäß L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34.
Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem vom Landesbeirat für das Kommunikationswesen für die Jahre 2026, 2027 und 2028 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag (siehe Anlage) festgelegt.

Kapitel 01011.0600: "Dem/der Präsidenten/in des Landesbeirates für das Kommunikationswesen zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste (L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6 und L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11)"
Der Ansatz dieses Kapitels beträgt 57.000,00 Euro.
Die Rechtsgrundlage für dieses Ausgabenkapitel bilden die in der Kapitelbenennung angeführten Gesetzesbestimmungen, welche vorsehen, dass dem/der Vorsitzenden des genannten Beirates das Doppelte jener monatlichen Vergütung zusteht, die von der Landesregierung für die nicht

ciale anche le funzioni delegategli dall'Autorità statale per le garanzie nelle comunicazioni.

Le spese per l'esercizio di tali funzioni delegate sono a carico dell'Autorità statale per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che assegna annualmente al comitato provinciale per le comunicazioni i relativi mezzi finanziari. Dato che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non ha ancora definito questi mezzi finanziari per il 2026 e considerato che l'assegnazione dei mezzi avviene di norma solamente in marzo ovvero aprile, il Comitato provinciale per le comunicazioni all'inizio dell'anno non sarebbe in grado di assumere pienamente le competenze delegategli dall'Autorità statale per le garanzie nelle comunicazioni. Per tale ragione, una parte (euro 110.000,00) delle economie prevedibili entro la fine dell'esercizio finanziario 2025 sui capitoli 01011.0420, 01011.0430, 01011.0440 e 01011.0450, mezzi finanziari che confluiscono nell'avanzo di amministrazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e successivamente devono essere messi nuovamente a disposizione del Comitato provinciale per le comunicazioni, già in fase di stesura del bilancio di previsione vengono resi disponibili sui capitoli di spesa citati.

I capitoli 01011.0480, 01011.0510, 01011.0540 e 01011.0570 riguardano spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni ai sensi della L.P. 9/10/2020, n. 11, art. 34.

Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle attività con previsione di spesa presentato dal comitato provinciale per le comunicazioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 (si veda allegato).

Capitolo 01011.0600: "Trattamento economico spettante al/alla presidente del comitato provinciale per le comunicazioni e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione (L.P. 19-3-1991, n. 6 e L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11)"
Lo stanziamento di questo capitolo ammonta a 57.000,00 euro.
La base giuridica di detto capitolo di spesa è costituita dalle disposizioni citate nella sua denominazione, le quali prevedono che al/alla presidente del suddetto comitato spetti un compenso mensile raddoppiato rispetto al compenso mensile stabilito dalla Giunta provinciale per i presidenti,

der Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von der Landesverwaltung abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen festgesetzt ist. Zusätzlich stehen dem/der Vorsitzenden die allfällige Außendienstvergütung, die Rückvergütung der Reisekosten und die Rückerstattung der Spesen für die besuchten Fort- und Weiterbildungen, sofern diese in Zusammenhang mit den Aufgaben und Obliegenheiten der Ombudsstelle stehen, zu.

Kapitel 01011.0630: "Entschädigungen an die Mitglieder des Landesbeirates für das Kommunikationswesen sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6 und L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11)"
Der Ansatz dieses Kapitels beträgt 10.000,00 Euro.
Die bereitgestellten Mittel dienen zur Ausbezahlung der Vergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen des Landesbeirates für das Kommunikationswesen sowie für die Bezahlung von Außendienstvergütungen und für die Rückvergütung der Reisespesen.

Die Kapitel 01011.0660, 01011.0690, 01011.0720, 01011.750 und 01011.0780 betreffen Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft gemäß L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 27.

Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem von der Kinder- und Jugendanwältin für die Jahre 2026, 2027 und 2028 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag (siehe Anlage) festgelegt.

Kapitel 01011.0815: "Dem Kinder- und Jugendanwalt bzw. der Kinder- und Jugendanwältin zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11)"
Der Ansatz dieses Kapitels beträgt 115.000,00 Euro. Der Großteil der zur Verfügung gestellten Mittel ist für die Auszahlung der vorgesehenen Entschädigung bestimmt. Die restlichen Mittel dienen zur Zahlung der allfälligen Außendienstvergütung, zur Rückvergütung der Reisekosten und zur Rückerstattung der Spesen für die besuchten Fort- und Weiterbildungen, sofern diese in Zusammenhang mit den Aufgaben und Obliegenheiten der Ombudsstelle stehen.
Das Ausmaß der dem Kinder- und Jugendanwalt bzw. der Kinder- und Jugendanwältin zustehenden Besoldung wurde mit Landesgesetz vom

esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende a ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale. In aggiunta a ciò, al/alla presidente spettano l'eventuale rimborso spese per missioni, il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese per i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati a condizione che siano in relazione con i compiti e le funzioni dell'organismo di garanzia.

Capitolo 01011.0630: "Compensi a componenti del comitato provinciale per le comunicazioni nonché indennità e rimborso spese per missioni (L.P. 19-3-1991, n. 6 e L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11)"

Lo stanziamento di questo capitolo ammonta a 10.000,00 euro.
I mezzi messi a disposizione su questo capitolo sono destinati al pagamento del compenso spettante per la partecipazione alle sedute del comitato provinciale per le comunicazioni, delle indennità e del rimborso spese per missioni.

I capitoli 01011.0660, 01011.0690, 01011.0720, 01011.750 e 01011.0780 riguardano spese per l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi della L.P. 9/10/2020, n. 11, art. 27.
Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle attività con previsione di spesa predisposto dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza per gli anni 2026, 2027 e 2028 (si veda allegato).

Capitolo 01011.0815: "Trattamento economico spettante al/alla garante per l'infanzia e l'adolescenza e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11)"

La dotazione di questo capitolo ammonta a euro 115.000,00. La maggior parte dei mezzi messi a disposizione su questo capitolo sono destinati al pagamento del compenso, secondariamente per l'eventuale rimborso spese per missioni, il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese per i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati a condizione che siano in relazione con i compiti e le funzioni dell'organismo di garanzia.

La misura del trattamento economico spettante al/alla garante per l'infanzia e l'adolescenza è stata rideterminata con legge provinciale 9/10/2020,

9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 neu geregelt. Die entsprechende Bestimmung ist mit der Ersternennung der Ombudsstellen in der XVII. Legislaturperiode in Kraft getreten.
Außerdem wird die monatliche Bruttoaufwandsentschädigung alljährlich und automatisch auf Grundlage des in der Gemeinde Bozen erhobenen ISTAT-Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI) aufgewertet.

Die Kapitel 01011.0840, 01011.0870, 01011.0900, 01011.930 und 01011.0960 betreffen Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden gemäß L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5.
Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem vom Rat der Gemeinden für die Jahre 2026, 2027 und 2028 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag (siehe Anlage) festgelegt.

Kapitel 01011.0990: "Dem/der Präsidenten/in des Rates der Gemeinden zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 11)"
Der Ansatz dieses Kapitels wurde gegenüber jenem des laufenden Finanzjahres (Euro 62.000,00) auf 67.000,00 Euro erhöht.
Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel werden größtenteils für die Ausbezahlung der Amtsentschädigung des Präsidenten des Rates der Gemeinden verwendet. Ab dem Tag der Einsetzung des Rates der Gemeinden steht dem Präsidenten desselben eine Amtsvergütung im Ausmaß von 30 Prozent der den Abgeordneten des Südtiroler Landtages zustehenden festen Monatsbruttobezüge zu.
Mit den restlichen auf dem Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Außendienstvergütungen, die Rückvergütung der Reisespesen, die Sitzungsgelder und die Wertschöpfungssteuer entrichtet.

Kapitel 01011.1020: "Entschädigungen an die Mitglieder des Rates der Gemeinden sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 11)"
Die bereitgestellten Mittel (120.000,00 Euro) dienen zur Auszahlung der Sitzungsgelder und der Außendienstvergütung sowie zur Rückerstattung der Spesen für Außendienste. Für die Teilnahme an den Sitzungen steht den Mitgliedern des Rates der Gemeinden das Doppelte jener Vergütungen zu, die das Landesgesetz vom 19. März

n. 11, art. 10. La norma corrispondente è entrata in vigore all'atto della prima nomina degli organismi di garanzia nella XVII legislatura.

Inoltre, l'indennità lorda mensile viene rivalutata annualmente e automaticamente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato nel Comune di Bolzano.

I capitoli 01011.0840, 01011.0870, 01011.0900, 01011.930 e 01011.0960 riguardano spese per l'attività del Consiglio dei Comuni ai sensi della L.P. 8/2/2010, n. 4, art. 5.
Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle attività e relativa previsione di spesa presentati dal Consiglio dei Comuni per gli anni 2026, 2027 e 2028 (si veda allegato).

Capitolo 01011.0990: "Compenso spettante al/alla presidente del Consiglio dei Comuni nonché indennità e rimborso spese per missioni (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 11)"

Lo stanziamento di questo capitolo rispetto a quello dell'esercizio finanziario corrente (euro 65.000,00) è stato aumentato a euro 67.000,00.
I mezzi iscritti sul capitolo sono utilizzati in massima parte per la liquidazione dell'indennità di carica del presidente del Consiglio dei Comuni. Con effetto dalla data di insediamento del Consiglio dei comuni, al presidente del Consiglio dei comuni spetta un'indennità di carica pari al 30% degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti ai consiglieri/alle consigliere del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
I restanti mezzi iscritti sul capitolo sono destinati alla copertura delle indennità di missione, del rimborso delle spese di viaggio, dei gettoni per la partecipazione alle sedute e dell'IRAP.

Capitolo 01011.1020: "Compensi ai componenti del Consiglio dei Comuni nonché indennità e rimborso spese per missioni (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 11)"

I mezzi stanziati (euro 120.000,00) servono a pagare i gettoni di presenza e il trattamento economico di missione nonché a rimborsare le spese sostenute in missione. Ai componenti del Consiglio dei comuni è corrisposto per la partecipazione alle sedute il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successi-

1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige Aufgabe nach außen wahrzunehmen haben. Jedes Mitglied des Rates erhält somit derzeit für die Teilnahme an den Sitzungen 92,00 Euro je Stunde. Hinsichtlich der Außendienstvergütung und der Rückvergütung der Reisespesen kommt die für die Landesbediensteten geltende Regelung zur Anwendung.

Kapitel 01011.1060: "Ausgaben in Zusammenhang mit der Verbindungsstelle für das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung (L.G. vom 3.12.2018, Nr. 22, Art. 24-bis)"
Im Landtag wird das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung eingerichtet.
Zur Gewährleistung der politischen Unabhängigkeit und Ausgewogenheit des Büros für politische Bildung und Bürgerbeteiligung wird beim Präsidium des Südtiroler Landtages eine Verbindungsstelle als eigenständige Organisationseinheit errichtet.
Um die damit verbundenen Ausgaben zu finanzieren, wurde das Kapitel aufgrund einer überschlägigen Kostenschätzung mit einem Ansatz von Euro 250.000,00 ausgestattet.

Kapitel 01011.1080: "Der Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11)"
Die diesem Kapitel zugewiesenen Mittel (Euro 120.000,00) sind notwendig, um in erster Linie die Ausgaben für die Besoldung der Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat decken zu können, und in zweiter Linie zur Deckung eventueller Außendienstvergütungen sowie für die Rückerstattung von Spesen für Fort- und Weiterbildungskurse, sofern diese mit den Aufgaben und Funktionen der Ombudsstelle in Verbindung stehen.
Das Ausmaß der der Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat zustehenden Besoldung wurde mit Landesgesetz vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 neu geregelt. Die entsprechende Bestimmung ist mit der Ersternennung der Ombudsstellen in der XVII. Legislaturperiode in Kraft getreten.
Außerdem wird die monatliche Bruttoaufwandsentschädigung alljährlich und automatisch auf Grundlage des in der Gemeinde Bozen erhobenen ISTAT-Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI) aufgewertet.

ve modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ogni componente del Consiglio dei comuni percepisce dunque 92,00 euro all'ora per la partecipazione alle sedute. Per quanto riguarda il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio si applica la regolamentazione vigente per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

Capitolo 01011.1060: "Spese in relazione all'istituzione dell'organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione (L.P. 3-12-2018, n. 22, art. 24-bis)"
Presso il Consiglio provinciale verrà insediato l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione.
Al fine di garantire l'indipendenza e l'equilibrio politici dell'ufficio per la formazione politica e la partecipazione, verrà istituito presso l'ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma.
Per far fronte alle spese connesse il capitolo è stato dotato di un importo di 250.000,00 euro sulla base di una stima approssimativa dei costi.

Capitolo 01011.1080: "Trattamento economico spettante alla consigliera di parità/al consigliere di parità e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11)"
I mezzi stanziati (euro 120.000,00) su questo capitolo sono principalmente necessari per fronteggiare la spesa riferita al trattamento economico spettante alla consigliera di paritá/al consigliere di parità, secondariamente per l'eventuale trattamento di missione e per il rimborso delle spese per i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati a condizione che siano in relazione con i compiti e le funzioni dell'organismo di garanzia.

La misura del trattamento economico spettante alla consigliera di parità/al consigliere di parità è stata rideterminata con legge provinciale 9/10/2020, n. 11, art. 10. La norma corrispondente è entrata in vigore all'atto della prima nomina degli organismi di garanzia nella XVII legislatura.

Inoltre, l'indennità lorda mensile viene rivalutata annualmente e automaticamente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato nel Comune di Bolzano.

Kapitel 01011.1090: "Entschädigungen an die Mitglieder des Monitoringausschusses sowie an die unterstützenden Selbstvertreterinnen und -vertreter, Rückerstattung der bestrittenen Kosten, auch für persönliche Betreuung und unterstützende Kommunikationsmaßnahmen, im Rahmen ihrer diesbezüglichen Tätigkeit sowie Außendienstvergütung (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 32)"
Gemäß Artikel 32 des Landesgesetzes Nr.11 vom 9. Oktober 2020 steht den Mitgliedern des Monitoringausschusses und den unterstützenden Selbstvertretern/Selbstvertreterinnen für die Teilnahme an den Sitzungen eine Vergütung zu, deren Höchstbetrag pro Sitzung höchstens dem Doppelten der im Landesgesetz Nr. 6 vom 19. März 1991 in geltender Fassung vorgesehenen Stundenvergütung für die Mitglieder von Beiräten, die eine selbstständige, nach außen hin wirksamer Aufgabe wahrzunehmen haben, entspricht. In Bezug auf die Außendienst- und die Reisekostenvergütung findet die derzeitige Regelung für Bedienstete der Landesverwaltung Anwendung.
Der Ansatz dieses Kapitels beträgt 35.000,00 Euro.

Die Kapitel 01011.1092, 01011.1094, 01011.1096, 01011.1098 und 01011.1100 betreffen Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 31).
Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem von der Gleichstellungsrätin für die Jahre 2026, 2027 und 2028 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag (siehe Anlage) festgelegt.

Kapitel 01011.1110, 01011.1140, 01011.1170, 01011.1200 und 01011.1230:
Alle diese Ausgabenkapitel haben mit Ausgaben zu tun, die dem Landtag in Zusammenhang mit institutionellen Kontakten sowie mit der allfälligen Durchführung von Tagungen im In- und Ausland oder der Beteiligung an Initiativen Anderer, die für den Landtag von Interesse sind, erwachsen.
Die einzelnen Kapitel betreffen verschiedene Organisationsspesen, den Ankauf von Verbrauchsgütern, die Anmietung von Geräten und Gütern, Verpflegungsdienstleistungen und sonstige Dienstleistungen.
Die Summe der Ansätze dieser Kapitel beträgt 255.000,00 Euro.
Der Ansatz der genannten Ausgabenkapitel wur-

Capitolo 01011.1090: "Compensi ai componenti dell'Osservatorio provinciale nonché alle/agli autorappresentanti con funzione di supporto, rimborso delle spese sostenute per l'assistenza personale e per il sostegno alla comunicazione nelle attività collegate allo stesso nonché trattamento economico di missione (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 32)"

In base a quanto previsto dall'articolo 32 della L.P. 9-10-2020, n. 11 ai componenti dell'Osservatorio e alle/agli autorappresentanti con funzione di supporto spetta per la partecipazione alle sedute, un'indennitá nella misura massima per seduta, pari al doppio dell'indennitá oraria prevista dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Per quanto riguarda il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio si applica la regolamentazione vigente per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

Lo stanziamento di questo capitolo ammonta a 35.000,00 euro.

I capitoli 01011.1092, 01011.1094, 01011.1096, 01011.1098 e 01011.1100 riguardano spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing (L.P. 9/10/2020, n. 11, art. 31).

Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle attività e relativa previsione di spesa presentati dalla consigliera di parità per gli anni 2026, 2027 e 2028 (si veda allegato).

Capitolo 01011.1110, 01011.1140, 01011.1170, 01011.1200 e 01011.1230:
Tutti questi capitoli di spesa riguardano spese nell'ambito di convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero nonché partecipazione a iniziative esterne di interesse per il Consiglio provinciale.

I singoli capitoli concernono spese di organizzazione varie, l'acquisto di beni di consumo, il noleggio di attrezzature e beni, servizi di ristorazione ed altri servizi.

La somma degli stanziamenti di questi capitoli ammonta a 255.000,00 euro.
Lo stanziamento dei capitoli di spesa citati è stato

de aufgrund der diesbezüglichen Ausgaben der letzten Jahre festgelegt.

Kapitel 01011.1250, 01011.1260, 01011.1290, 01011.1320 und 01011.1350:
All diese Ausgabenkapitel umfassen Ausgaben für die Förderung der Kenntnisse der Tätigkeit des Südtiroler Landtags. Insbesondere handelt es sich um Ausgaben für den Ankauf von Konsumgütern und die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen, für die Bezahlung verschiedener Organisationsdienste, die Verpflegung sowie für andere Dienstleistungen, die mit dem Besucherprogramm (von Schulklassen etc.) einhergehen.
Die Summe der Ansätze dieser Kapitel beträgt 360.000,00 Euro.

Kapitel 01011.1380: "Fonds zur Verfügung des Landtagspräsidiums für Repräsentationsspesen"

Der Ansatz dieses Kapitels entspricht dem Kapitelansatz des Haushaltsvoranschlages für das Finanzjahr 2025.
Repräsentationsspesen sind Spesen, die dazu dienen, das Ansehen der von den jeweiligen Funktionsträgern/Funktionsträgerinnen vertretenen Institution zu wahren und zu erhöhen. Das sind:

1. Ausgaben zur Erfüllung der Gastgeberpflichten einschließlich der Beförderung, für Mittagessen und Büffets in öffentlichen Gastbetrieben bzw. gleichwertigen Einrichtungen oder am Sitz der jeweiligen Institutionen,
2. kleine Geschenke, wie landestypische Produkte, Pokale, Medaillen, Plaketten, Bücher, Fotografien, Drucke, Blumen und Ähnliches,
3. Ausgaben für Feierlichkeiten und Gedenkfeiern, einschließlich kultureller Darbietungen, Anteilsbekundungen anlässlich des Ablebens von öffentlichen Personen und Bediensteten, ihrer Ehepartner oder Verwandten sowie Ausgaben für Glückwunschkarten zu besonderen Festlichkeiten und Anlässen,
4. jedwede Initiative, die zur Förderung und Aufwertung der Rolle und des Images des Landes Südtirol beiträgt, einschließlich der Unterstützung von schulischen Aktivitäten,
5. Ausgaben für Arbeitsessen in Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit.

Kapitel 01011.1410: "Entschädigungen an externe Mitglieder und Fachleute der beim Landtag eingesetzten Kommissionen, Beiräte und Komitees (L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6)"
Die auf diesem Ausgabenkapitel bereitgestellten Mittel werden fast ausschließlich zur Ausbezah-

determinato sulla base delle relative spese negli anni precedenti.

Capitolo 01011.1250, 01011.1260, 01011.1290, 01011.1320 e 01011.1350:
Tutti questi capitoli di spesa riguardano spese per la promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale. Nello specifico si tratta di spese per l'acquisto di beni di consumo e per la fornitura di servizi informatici, di spese organizzative varie nonché per la fornitura di servizi di ristorazione ed altri servizi derivanti dal programma visite (scolaresche ecc.).

La somma degli stanziamenti di questi capitoli ammonta a 360.000,00 euro.

Capitolo 01011.1380: "Fondo a disposizione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale per spese di rappresentanza"
La dotazione del capitolo corrisponde allo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025.
Le spese di rappresentanza sono le spese finalizzate a mantenere e incrementare il prestigio dell'istituzione rappresentata dai singoli/dalle singole titolari della funzione. Esse sono:

1. spese per offrire ospitalità, trasporto compreso, per colazioni e rinfreschi in pubblici esercizi o strutture similari oppure presso la sede delle rispettive istituzioni,
2. piccoli doni, come prodotti tipici della provincia, coppe, medaglie, targhe, libri, fotografie, stampe, fiori e simili,
3. spese in occasione di cerimonie e commemorazioni, esibizioni culturali incluse, attestazioni di cordoglio per la scomparsa di personalità e di dipendenti, dei loro coniugi o parenti nonché spese per biglietti augurali in occasione di particolari festività o ricorrenze,
4. ogni altra iniziativa volta a promuovere e valorizzare il ruolo e l'immagine della Provincia di Bolzano, incluso il sostegno di iniziative scolastiche,
5. spese per pranzi di lavoro nell'ambito di attività politiche.

Capitolo 01011.1410: "Compensi a componenti esterni ed esperti di commissioni, consulte e comitati istituiti presso il Consiglio provinciale (L.P. 19-3-1991, n. 6)"
I mezzi disponibili su questo capitolo sono destinati quasi esclusivamente al pagamento dei com-

lung der Vergütungen (Sitzungsgelder) an Mitglieder von Wettbewerbskommissionen dienen.

Der Kapitelansatz für dieses Ausgabenkapitel beträgt daher 6.000,00 Euro.

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN

Kapitel 01011.0090: "Fraktionsgelder für laufende Ausgaben" und Kapitel 01011.0120: "Fraktionsgelder für Personalkosten"

Die ausgewiesenen Beträge wurden unter Zugrundelegung der derzeit vorgesehenen Beträge und ausgehend von der derzeitigen Anzahl an Fraktionen berechnet.

Kapitel 01011.1050: "Ausgaben für das dem Rat der Gemeinden aufgrund eigener Vereinbarung zur Verfügung gestellte Personal und Einrichtungen (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5)"
Artikel 5, Absatz 8 des genannten Landesgesetzes sieht vor, dass der Rat der Gemeinden auf das Personal und die Einrichtungen zurückgreifen kann, die von der repräsentativsten Organisation der Gemeinden, dem Landtag, der Landesregierung, den einzelnen Gemeinden, den Bezirksgemeinschaften sowie von Hilfsgremien dieser Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden.
Gemäß besagter Bestimmung wurde zwischen dem Landtag und dem Gemeindenverband eine Vereinbarung abgeschlossen, um dem Rat der Gemeinden für die Abwicklung seiner Tätigkeit zwei Bedienstete, eine/einer der VIII. und eine/einer der VI. Funktionsebene, sowie die Einrichtungen des Gemeindenverbandes zur Verfügung zu stellen.
Die diesem Ausgabenkapitel zugewiesenen Mittel wurden an die Zusatzvereinbarung, welche in Ergänzung zur Vereinbarung für den Zeitraum vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2025 abgeschlossen wurde, sowie an die mit L.G. vom 31. August 2022, Nr. 11, ergänzten Bestimmungen des Artikels 5 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, angepasst.

Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT

Kapitel 01031.0390:

pensi (gettoni per la partecipazione alle sedute) dei/delle componenti delle commissioni per i concorsi.
La dotazione di questo capitolo ammonta a euro 6.000,00.

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI

Capitolo 01011.0090: "Contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento" e capitolo 01011.0120: "Contributi ai gruppi consiliari per spese di personale"
Gli stanziamenti iscritti sono stati calcolati in base agli importi attualmente previsti e al numero attuale dei gruppi consiliari.

Capitolo 01011.1050: "Spese per il personale e le strutture messe a disposizione del Consiglio dei Comuni sulla base di apposite convenzioni (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5)"
L'articolo 5, comma 8 della citata legge provinciale prevede che il Consiglio dei Comuni possa avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, del personale e delle strutture messe a disposizione dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, da singoli comuni, dalle comunità comprensoriali, così come dai loro enti strumentali.
A sensi della succitata disposizione fra il Consiglio provinciale e il Consorzio dei Comuni è stata stipulata una convenzione per mettere a disposizione del Consiglio dei Comuni, per il proprio funzionamento, due dipendenti rispettivamente dell'VIII e della VI qualifica funzionale nonché le strutture del Consorzio stesso.

La dotazione del capitolo è stata adeguata all'accordo aggiuntivo alla convenzione stipulata per il periodo dall'1/1/2021 al 31/12/2025, nonché alle disposizioni dell'articolo 5, comma 8, della L.P. 8 febbraio 2010, n. 4, come integrato con L.P. 31 agosto 2022, n. 11.

Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo 1: SPESE CORRENTI

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

Capitolo 01031.0390:

Diesem Kapitel wird die Bezahlung der Kraftfahrzeugsteuer für die Fahrzeuge des Fuhrparks des Landtages angelastet.

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

Kapitel 01031.0030, 01031.0045, 01031.0050, 01031.0065 und 01031.0095:
Diese Ausgabenkapitel betreffen Ausgaben für die Wartung sowie Anmietung von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstigen Maschinen und Geräten sowie für den Ankauf des entsprechenden Zubehörs und der Software und für die Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen im Informatiksektor.
Insbesondere wurde, aufgrund der Zunahme der Kosten für IT-Dienstleistungen, der Ansatz des Ausgabenkapitels 01031.0095 um 65.000,00 Euro aufgestockt.

Kapitel 01031.0120: "Instandhaltung der Liegenschaften und entsprechenden Anlagen, die dem Landtag zur Verfügung stehen"
Der Ansatz dieses Kapitels liegt bei 20.000,00 Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben.
Die auf diesem Kapitel zu tätigenden Ausgaben betreffen die ordentliche Wartung der Konferenzanlage des Landtagssitzungssaales, der Klimaanlagen, der Brandschutzanlagen, des Aufzuges, der Heizungsanlage, und der Beleuchtungsanlagen.

Kapitel 01031.0155, 01031.0185, 01031.0215, 01031.0245, 01031.0275 und 01031.0305:
Diese Kapitel betreffen Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter, wie z.B. Büromaterial, Postspesen, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher und andere Informationsmaterialien, Inserate, Ankauf und Pflege der Pflanzenanlagen, Wartung und Reparatur der Büro- und Bareinrichtung, Transport und Verstellung von Einrichtungsgegenständen usw.
Der Ansatz für die angeführten Ausgabenkapitel wurde auf der Grundlage der entsprechenden, in den vorherigen Jahren getätigten Ausgaben ermittelt. Die finanzielle Verfügbarkeit des Ausgabenkapitels 01031.0305 in Höhe von Euro 75.000,00 bleibt für das Jahr 2026 im Vergleich zum Finanzjahr 2025 unververändert.

Kapitel 01031.0335 und 01031.0365:
Hierbei handelt es sich um Ausgaben für Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Telefongebühren

A questo capitolo viene imputato il pagamento della tassa automobilistica che grava sui veicoli del parco macchine del Consiglio provinciale.

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Capitolo 01031.0030, 01031.0045, 01031.0050, 01031.0065 e 01031.0095:
Questi capitoli di spesa riguardano spese di manutenzione nonché noleggio di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature nonché le spese per l'acquisto dei relativi accessori e del software e per il ricorso a molteplici servizi informatici.
In particolare, la dotazione del capitolo di spesa 01031.0095 è aumentata di euro 65.000,00 per l'adeguamento alle spese dei servizi informatici.

Capitolo 01031.0120: "Manutenzione degli immobili e relativi impianti a disposizione del Consiglio provinciale"
Lo stanziamento di questo capitolo ammonta a euro 20.000,00 e rispetto all'esercizio finanziario precedente è rimasto invariato.
Con i mezzi iscritti su questo capitolo dovranno essere coperte le spese riguardanti la manutenzione ordinaria dell'impianto conference, degli impianti di climatizzazione, degli impianti di protezione antincendio, dell'ascensore, dell'impianto di riscaldamento e degli impianti di illuminazione.

Capitolo 01031.0155, 01031.0185, 01031.0215, 01031.0245, 01031.0275 e 01031.0305:
Questi capitoli di spesa riguardano spese per il funzionamento degli uffici, come per esempio: materiale di cancelleria, spese postali, giornali e riviste, libri e altri materiali di informazione, inserzioni, acquisto e cura delle piante, manutenzione e riparazione dell'arredo d'ufficio e del bar, trasporto e spostamento arredi ecc.

Lo stanziamento dei capitoli di spesa citati è stato determinato sulla base delle relative spese sostenute negli anni precedenti. La disponibilità finanziaria del capitolo di spesa 01031.0305 nell'ammontare di euro 75.000,00 per l'anno 2026 è inviariata rispetto all'esercizio finanziario 2025.

Capitolo 01031.0335 e 01031.0365:
In questo caso si tratta di spese per il consumo energia elettrica, consumo acqua, telefoni e altre

und andere artverwandte Ausgaben sowie für die Reinigung der Gebäude oder Räumlichkeiten, die vom Landtag verwendet werden.
Die Summe der Ansätze dieser Kapitel beträgt 410.000,00 Euro.

spese analoghe nonché la pulizia degli immobili o locali comunque utilizzati dal Consiglio provinciale.

La somma degli stanziamenti di questi capitoli ammonta a 410.000,00 euro.

Kapitel 01031.0420, 01031.0450 und 01031.0510:
Alle diese Ausgabenkapitel beziehen sich auf Ausgaben für den Fuhrpark des Landtages.
Die einzelnen Kapitel betreffen Spesen für Betrieb, Wartung und Reparatur usw.
Die Summe der Ansätze dieser Kapitel beträgt 45.000,00 Euro; diese wurden aufgrund der entsprechenden Ausgaben des laufenden und der vergangenen Haushaltsjahre festgesetzt. Unter anderem wurde hier auch die Ausgabe für die Anmietung eines Elektrohybridfahrzeuges angelastet.

Capitolo 01031.0420, 01031.0450, e 01031.0510:
Tutti questi capitoli di spesa riguardano spese per il parco macchine del Consiglio provinciale.
I singoli capitoli concernono spese relative alla gestione, manutenzione e riparazione ecc.
La somma degli stanziamenti di questi capitoli ammonta a euro 45.000,00; questi sono stati determinati sulla base delle spese effettuate nell'esercizio finanziario in corso e in quelli precedenti. Tra l'altro, qui è stata imputata anche la spesa per il noleggio di un veicolo ibrido elettrico.

Kapitel 01031.0540: "Miete der Räumlichkeiten und Nebenausgaben"
Mit den auf diesem Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Ausgaben bestritten, die dem Landtag für die Miete, inklusive Nebenkosten (Heizung, Kondominiumsspesen usw.), von Räumlichkeiten außerhalb des Landtagssitzes erwachsen. Derzeit sind in angemieteten Räumlichkeiten zwei Landtagsfraktionen, das Amt für Verwaltungsangelegenheiten, die Volksanwaltschaft der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, die Gleichstellungsrätin, die Kinder- und Jugendanwaltschaft und der Landesbeirat für das Kommunikationswesen untergebracht.
Der Ansatz dieses Kapitels bleibt gegenüber jenem des laufenden Finanzjahres unverändert und beträgt 285.000,00 Euro.

Capitolo 01031.0540: "Affitto locali e spese accessorie"
Si ricorda che con i mezzi a disposizione su questo capitolo vengono pagate le spese che il Consiglio provinciale sostiene per l’affitto, inclusi i costi accessori (riscaldamento, spese condominiali ecc.), di locali siti al di fuori della sede del Consiglio provinciale. Attualmente nei locali presi in affitto sono sistemati due gruppi consiliari, l’ufficio amministrazione, la difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano, la consigliera di parità, la garante per l’infanzia e l’adolescenza e il comitato provinciale per le comunicazioni.

Lo stanziamento di questo capitolo rimane invariato rispetto a quello dell’esercizio finanziario corrente e ammonta a euro 285.000,00.

Kapitel 01031.0600: "Mitgliedsbeiträge und Beihilfen an Körperschaften, Vereinigungen sowie an internationale und staatliche Organisationen, die auf institutioneller Ebene wirken"
Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel (Euro 22.000,00) werden für die Einzahlungen in den Gemeinschaftsfonds der Konferenz der Präsidenten der Regionalräte und der Landtage der Autonomen Provinzen, für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge für die Landesvolksanwaltschaft an das Europäische Ombudsmann-Institut und an die International Ombudsman Institution (I.O.I) verwendet.

Capitolo 01031.0600: "Quote di partecipazione e sussidi a enti, associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali operanti a livello istituzionale"
I mezzi stanziati su questo capitolo (22.000,00 euro) sono destinati alla copertura delle spese per il versamento dei contributi al fondo comune della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, per il pagamento della quota associativa dovuta dalla difesa civica provinciale all'Istituto europeo dell'Ombudsman e all’International Ombudsman Institution (I.O.I.).

Kapitel 01031.0665 und 01031.0695:
Diese Ausgabenkapitel betreffen Ausgaben für Rechtsgutachten, Rechtsberatung, Rechtsbeistand sowie Aufträge an Freiberufler.

Capitolo 01031.0665 e 01031.0695:
Questi capitoli di spesa riguardano spese per pareri legali, consulenze legali, assistenza legale nonché incarichi a liberi professionisti.

Die Summe der Ansätze dieser beiden Kapitel beträgt insgesamt 52.000,00 Euro und hat sich im Vergleich zu den ursprünglichen Kapitelansätzen des laufenden Jahres nicht geändert.

Kapitel 01031.0720 und 01031.0750:
Es handelt sich um zwei Kapitel in Umsetzung von Art. 56 des D.P.R. vom 31.8.1972, Nr. 670, in geltender Fassung, und von Art. 24 des D.P.R. vom 1.2.1973, Nr. 49, in geltender Fassung. Besagte Bestimmungen sehen vor, dass – sollte angenommen werden, dass ein Gesetzesvorschlag die Gleichheit der Rechte zwischen den Bürgern verschiedener Sprachgruppen oder die völklische und kulturelle Eigenart der Sprachgruppen verletzt – die Mehrheit der Abgeordneten einer Sprachgruppe im Regionalrat oder im Südtiroler Landtag die Abstimmung nach Sprachgruppen verlangen kann. Wird der Antrag auf getrennte Abstimmung nicht angenommen oder wird der Gesetzesvorschlag trotz der Gegenstimme von zwei Dritteln der Abgeordneten jener Sprachgruppe beschlossen, die den Antrag gestellt hat, so kann die Mehrheit dieser Sprachgruppe das Gesetz beim Verfassungsgerichtshof anfechten. Die Gerichtskosten und die Spesen für den Rechtsbeistand gehen zu Lasten des Haushaltes des Regionalrates bzw. des Südtiroler Landtages.
Die für diese Kapitel vorgesehene Ausstattung (insgesamt 25.000,00 Euro) entspricht den für ein Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof geschätzten Gerichtskosten und Spesen für den Rechtsbeistand.

Kapitel 01031.0810: "Spesenrückvergütung im Zusammenhang mit der Ausübung der direkten Demokratie (L.G. vom 3.12.2018, Nr. 22, Art. 30)"
Die rechtliche Grundlage dieses Ausgabenkapitels liegt in den in der Bezeichnung derselben genannten Bestimmungen, die vorsehen, dass den Antragstellenden von Instrumenten der direkten Demokratie, eine Spesenrückvergütung zusteht.
Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Finanzmittel dienen der Spesenrückvergütung im Zusammenhang mit zwei Volksbegehren, da den Einbringern 1,00 Euro für jede gültige Unterschrift bis zum Erreichen der erforderlichen Mindestanzahl (8.000 Unterschriften) zusteht.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF

Kapitel 01032.0040: "Ankauf von Hardware"

La somma degli stanziamenti di questi due capitoli è pari a 52.000,00 euro in totale euro e non ha subito variazioni rispetto alla dotazione originaria dei capitoli dell'esercizio in corso.

Capitolo 01031.0720 e 01031.0750:
Si tratta di due capitoli di spesa, inseriti in seguito a quanto previsto dall'art. 56 del D.P.R. 31/8/1972, n. 670, e successive modifiche, e dall'art. 24 del D.P.R. 1/2/1973, n. 49, e successive modifiche. Le disposizioni citate prevedono che qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici. Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale. Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.

La dotazione prevista per questi capitoli (complessivi 25.000,00 euro) corrisponde alle spese giudiziali e per assistenza legale stimate per un procedimento dinanzi alla Corte costituzionale.

Capitolo 01031.0810: "Rimborso spese connesso all'esercizio della democrazia diretta (L.P. 3-12-2018, n. 22, art. 30)"
La base giuridica di detto capitolo di spesa è costituita dalle disposizioni citate nella sua denominazione, le quali prevedono che ai promotori/promotrici di strumenti di democrazia diretta spetta un rimborso spese.

I mezzi finanziari messi a disposizione sul presente capitolo sono quelli necessari per il rimborso spese connesso a due iniziative popolari, pari alla somma di euro 1,00 per ogni firma valida raccolta, fino al raggiungimento del numero minimo necessario (8.000 firme).

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

Capitolo 01032.0040: "Acquisto di hardware"

Der Ansatz des gegenständlichen Ausgabenkapitels für das Finanzjahr 2026 beträgt Euro 275.000,00. Die programmierten Ausgaben werden gemäß Antrag des EDV-Dienstes des Landtages im Zusammenhang mit dem Ankauf von Computer für das Personal des Südtiroler Landtages vorgesehen.

Kapitel 01032.0065: "Ankauf von anderen Maschinen und Anlagen"
Der Ansatz dieses Kapitels wird für das Jahr 2026 gemäß Antrag des Technischen Dienstes des Landtages auf Euro 60.000,00 angesetzt.

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT

Kapitel 01101.0030, 01101.0060, 01101.0120, 01101.0180, 01101.0210, 01101.0240, 01101.0270 und 01101.0300

Im Vergleich zu den ursprünglichen Kapitelansätzen des laufenden Jahres weisen die Dotierungen der oben angeführten Ausgabenkapitel im Jahr 2026 eine Zunahme in Höhe von insgesamt 840.000,00 Euro auf. Diese Anhebung ist notwendig, zum Teil um den gestiegenen Ausgaben, die sich aus den Gehaltserhöhungen ergeben, die in den Vertragsverlängerungen vorgesehen sind, Rechnung zu tragen (Euro 400.000,00) und teils um Ausgaben, welche sich aus der Bezahlung von Abfertigungen und Anzahlung auf INDAP-Vorschüsse auf Abfertigungen, ergeben (Euro 440.000,00), zu decken.

Gruppierung 02: STEUERN UND AUSGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT

Kapitel 01101.0150: "Regionale Wertschöpfungssteuer für das Personal des Landtages (G.v.D. vom 15.12.1997, Nr. 446)"
Der Ansatz dieses Kapitels wurde auf der Grundlage der entsprechenden, in den vorherigen Jahren getätigten Ausgaben ermittelt, wobei die Auswirkungen der oben beschriebenen Gehaltserhöhungen in der Gruppierung 1 **–** Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit **–** berücksichtigt wurden. Der gegenständliche Kapitelansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

Kapitel 01101.0000: "Fortbildung des Personals (Bereichsabkommen für das Personal des Südti-

Lo stanziamento del presente capitolo per l'esercizio finanziario 2026 ammonta a euro 275.000,00. Le spese programmate sono previste, come richiesto dal Servizio informatico del Consiglio provinciale in relazione con l'acquisto di computer per il personale del Consiglio provinciale.

Capitolo 01032.0065: "Acquisto di altri macchinari e impianti"
La dotazione prevista per questo capitolo per l'anno 2026 viene fissata a euro 60.000,00, come richiesto dal Servizio tecnico del Consiglio provinciale.

Programma 10: RISORSE UMANE
Titolo 1: SPESE CORRENTI
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Capitoli 01101.0030, 01101.0060, 01101.0120, 01101.0180, 01101.0210, 01101.0240, 01101.0270 e 01101.0300

Gli stanziamenti dei capitoli di spesa sopracitati hanno subito un aumento per l'anno 2026 pari a complessivi 840.000,00 euro rispetto alla dotazione originaria dei capitoli dell'esercizio in corso. Tale aumento si è reso necessario per la copertura delle maggiori spese, in parte a seguito degli aumenti stipendiali previsti dai rinnovi contrattuali (euro 400.000,00) e, in parte dovute ai pagamenti delle buonuscite nonché degli anticipi INDAP sulle indennità dei trattamenti di fine rapporto (euro 440.000,00) previsti per l'anno 2026.

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

Capitolo 01101.0150: "Imposta regionale sulle attività produttive per il personale del Consiglio provinciale (D.Lgs. 15-12-1997, n. 446)"
Lo stanziamento di questo capitolo di spesa è stato determinato sulla base delle relative spese sostenute negli anni precedenti includendo gli effetti degli aumenti stipendiali di cui al macroaggregato 1 – redditi da lavoro dipendente – sopra descritti. La dotazione attuale del presente capitolo rimane inviarata rispetto all'anno precedente.

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Capitolo 01101.0000: "Aggiornamento del personale (Contratto di comparto per il personale del

roler Landtages – Zeitraum 2005-2008 – Anlage D)"
Der Ansatz dieses Ausgabenkapitels beträgt 63.500,00 Euro. Dieser Wert entspricht einem Prozent des Gesamtbetrags der für die Kapitel 01101.0060 und 01101.0090 vorgesehenen Mittel.

Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN

Kapitel 01101.0090: "Rückerstattung der Gehälter und andere Bezüge für das zum Landtag abgeordnete Personal"

Im Vergleich zum Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2026 wurde die Bereitstellung für das oben genannte Kapitel entsprechend der veranschlagten Ausgaben um 200.000,00 Euro reduziert.
Im Jahr 2025 gab es im Südtiroler Landtag 10 Personen in Abordnung.

Alle unter diesem Programm (Humane Ressourcen) angeführten Ausgabenkapitel haben mit dem Landtagspersonal zu tun. Die einzelnen Kapitel betreffen die Gehälter und andere Bezüge, die Fürsorge- und Versicherungsabgaben, die regionale Wertschöpfungssteuer, die Außendienstvergütungen und die Rückerstattung der Reisespesen, die Renten zu Lasten des Landtages, die Abfertigungen und allfällige Vorschüsse auf diese, die Fortbildung des Personals, den Ankauf von Dienstbekleidung für bestimmte Personalkategorien, u.ä.

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

Kapitel 20011.0000, 20011.0030 und 20011.0090:
Es handelt sich bei diesen Ausgabenkapiteln um den Reservefonds für Pflichtausgaben, den Reservefonds für nicht vorherzusehende laufende Ausgaben und den Reservefonds für Kapitalausgaben.

Die Reservefonds dienen im Normalfall dazu, um einerseits neue, nicht vorhersehbare oder nicht abschätzbare Ausgaben abfangen zu können, und andererseits, um höheren Ausgaben auf Kapiteln Rechnung zu tragen, die sich als unzureichend ausgestattet erweisen sollten. Die Rückstellung entsprechender Beträge ist deshalb eine notwendige Vorsichtsmaßnahme, zumal der Ansatz einiger Ausgabenkapitel zwar auf Erfahrungswerten vergangener Jahre aufbaut,

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005 - 2008 - allegato D)"
Lo stanziamento di questo capitolo di spesa ammonta a 63.500,00. Tale valore corrisponde all'un per cento del totale degli stanziamenti previsti per i capitoli 01101.0060 e 01101.0090.

Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

Capitolo 01101.0090: "Rimborso per stipendi e altri assegni per il personale comandato presso il Consiglio provinciale"

Rispetto al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 lo stanziamento del capitolo suddetto, in base ad apposita proiezione di spesa, è stato diminuito di 200.000,00 euro.

Nell'anno 2025 le persone distaccate presso il Consiglio provinciale erano 10.

Tutti i capitoli di spesa facenti parte di questo programma (Risorse umane) riguardano il personale del Consiglio provinciale. Essi concernono gli stipendi e altri assegni, i contributi previdenziali e assistenziali, l'imposta regionale sulle attività produttive, le indennità di missione e i rimborsi delle spese di viaggio, le pensioni a carico del Consiglio provinciale, le indennità di buonuscita ed eventuali anticipazioni delle stesse, l'aggiornamento del personale, l'acquisto di abbigliamento da lavoro per determinate categorie di dipendenti ecc.

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Capitoli 20011.0000, 20011.0030 e 20011.0090:
Questi capitoli di spesa riguardano il fondo di riserva per spese obbligatorie, il fondo di riserva per spese correnti impreviste e il fondo di riserva per spese in conto capitale.

I fondi di riserva di norma servono da un lato alla copertura di nuove spese non prevedibili o non quantificabili, dall'altro vengono utilizzati per poter far fronte a spese da imputare a capitoli la cui dotazione dovesse rivelarsi insufficiente. L'iscrizione di determinati importi su questi capitoli costituisce una necessaria misura precauzionale poiché - anche se le dotazioni di alcuni capitoli di spesa sono state definite sulla base dell'esperienza acquisita negli anni precedenti - nel corso dell'anno

jedoch im Verlauf eines Jahres jederzeit unvorhersehbare Situationen und Notwendigkeiten auftreten können, denen gegebenenfalls auch durch die Aufstockung der Finanzmittel begegnet werden muss.
Der Reservefonds für Pflichtausgaben wurde um 631.147,84 Euro gegenüber der derzeitigen Ausstattung des Finanzjahres 2026 erhöht, um die Ausgaben, die mit der Einrichtung der voraussichtlichen neuen Ombudsstellen (Gesetzesentwurf) einhergehen werden, zu stemmen.
Der Reservefonds für Investitionsausgaben wurde im Hinblick auf einen Austausch von Vorrichtungen im Ratssaal des Landtagsgebäudes im Haushalt 2026 mit einem zusätzlichen Betrag von Euro 340.000,00 Euro ausgestattet.

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN
Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

Die Kapitel 99017.0000, 99017.0030, 99017.0050, 99017.0060, 99017.0090, 99017.0120, 99017.0150, 99017.180 und 99017.0210 sind Kapitel der Sonderbuchhaltung. Auf der Einnahmenseite werden demzufolge die sowohl inhaltlich als auch betragsmäßig identischen Kapitel vorgesehen.

Ich ersuche die Damen und Herren Abgeordneten, den beigelegten Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028, des entsprechenden Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes zu genehmigen.

si possono sempre presentare delle situazioni e necessità imprevedibili che possono essere affrontate solo aumentando la dotazione del relativo capitolo.

Il fondo di riserva per le spese obbligatorie è stato aumentato di 635.647,84 euro rispetto alla dotazione attuale dell'anno finanziario 2026 per far fronte alle spese legate all'istituzione presunta dei nuovi organismi di garanzia (disegno di legge).
Il fondo di riserva per le spese in conto capitale è stato dotato di ulteriori euro 340.000,00 nel bilancio 2026 in vista di una sostituzione di apparecchiature nella sala consigliare del palazzo del Consiglio Provinciale.

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO

I capitoli 99017.0000, 99017.0030, 99017.0050, 99017.0060, 99017.0090, 99017.0120, 99017.0150, 99017.180 e 99017.0210 fanno parte della contabilità speciale e corrispondono sia per quanto riguarda il contenuto sia per quanto riguarda gli importi stanziati ai relativi capitoli delle entrate.

Invito gentilmente le signore e i signori consiglieri a voler approvare l'allegata bozza del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, del relativo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP).

Der Präsident | Il Presidente
Arnold Schuler

Beschlussvorschlag	Proposta di deliberazione
Nach Einsichtnahme in den Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028;	Visto il progetto di bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028;
nach Einsichtnahme in den Präsidiumsbeschluss vom 21. Oktober 2025, Nr. 73/25 mit dem der Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028, des entsprechenden Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes genehmigt wurde;	vista la delibera dell'ufficio di presidenza del 21 ottobre 2025, n. 73/25 che approva il progetto di bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, del relativo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP);
nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 betreffend "Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und ihrer Organismen";	visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
festgestellt, dass Artikel 18-bis des obgenannten gesetzesvertretenden Dekretes vorsieht, dass die Regionen, die örtlichen Körperschaften sowie deren instrumentale Körperschaften und Einrichtungen ein System einfacher messbarer Kennzahlen einzusetzen haben, das sich auf die Programme und auf die sonstigen Gruppierungen des Haushalts bezieht und nach einheitlichen Kriterien und Methoden aufgebaut ist;	constatato che, l'articolo 18-bis del sopraccitato decreto legislativo prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri di metodologie comuni;
nach Einsicht in das Dekret des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 9. Dezember 2015 "Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse der Regionen, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie deren instrumentaler Körperschaften und Einrichtungen", in dem das einheitliche System der Ergebnisindikatoren im Sinne des genannten Artikel 18-bis, Absatz 4 festgelegt wird;	visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015 "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali", che definisce il sistema comune di indicatori di risultato secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 18-bis sopraccitato;
nach Einsichtnahme in den Artikel 34 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, "Bestimmungen über die beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen";	visto l'articolo 34 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale";
nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2026, 2027 und 2028 des Landesbeirates für das Kommunikationswesen, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 e 2028 beigelegt sind;	visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dal Comitato provinciale per le comunicazioni per gli anni 2026, 2027 e 2028, allegati al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;
nach Einsichtnahme in den Artikel 18 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, "Bestimmungen über die beim Landtag angesiedelten	visto l'articolo 18 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale";

Ombudsstellen";

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2026, 2027 und 2028 der Volksanwältin, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028 beigelegt sind und die Tätigkeiten der Volksanwaltschaft sowie jene der Antidiskriminierungsstelle, der Seniorenanwältin bzw. des Seniorenanwalts und der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug der Autonomen Provinz Bozen umfassen;

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dalla Difensora civica per gli anni 2026, 2027 e 2028, allegati al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, i quali comprendono l'attività della difesa civica nonché quella del centro di tutela contro le discriminazioni, del/della garante della terza età e del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia autonoma di Bolzano;

nach Einsichtnahme in den Artikel 27 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, "Bestimmungen über die beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen";

visto l'articolo 27 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale";

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2026, 2027 und 2028 der Kinder- und Jugendanwältin, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028 beigelegt sind;

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza per gli anni 2026, 2027 e 2028, allegati al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;

nach Einsichtnahme in den Artikel 5 Absatz 9 des Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, "Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden";

visto l'articolo 5 comma 9 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, "Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni";

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2026, 2027 und 2028 des Rates der Gemeinden, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028 beigelegt sind;

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dal Consiglio dei Comuni per gli anni 2026, 2027 e 2028, allegati al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;

nach Einsichtnahme in den Artikel 5 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, "Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden";

visto l'articolo 5 comma 8 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, "Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni";

nach Einsichtnahme in den Artikel 31 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, "Bestimmungen über die beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen";

visto l'articolo 31 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale";

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2026, 2027 und 2028 der Gleichstellungsrätin, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028 beigelegt sind und die Tätigkeiten der Gleichstellungsrätin, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes der Autonomen Provinz Bozen umfassen;

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dalla Consigliera di parità per gli anni 2026, 2027 e 2028, allegati al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, i quali comprendono l'attività della Consigliera di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing della Provincia autonoma di Bolzano;

nach Einsichtnahme in die dem vorliegenden Beschluss beigelegten Übersichten betreffend

visti i prospetti allegati alla presente deliberazione concernenti

1. den Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027, 2028:

- Anlage A – Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres,
- Anlage B – Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres,
- Anlage C – Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche, Programmen, Titeln und Verwaltungsstrukturen,
- Anlage D – Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr,
- Anlage E – Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche,
- Anlage F – Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln,
- Anlage G – Zusammenfassender Gesamtüberblick der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln),
- Anlage H – Nachweis der Haushaltsgleichgewichte,
- Anlage I – Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts,
- Anlage L – Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnis (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 118/11),
- Anlage L/1 – Analytische Auflistung der im voraussichtlichen Verwaltungsergebins zurückgelegten Ressourcen,
- Anlage L/2 – Analytische Verzeichnis der gebundenen Ressourcen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses,
- Anlage L/3 – Analytische Auflistung der für Investitionen zugewiesenen Ressourcen im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis,
- Anlage M – Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programme,
- Anlage N – Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen,
- Anlage O – Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits,
- Anlage Q – Verzeichnis der Kapitel, die die Pflichtausgaben betreffen,
- Anlage R – Verzeichnis der Ausgaben, die mit dem Reservefonds für unvorhersehbare Ausgaben finanziert werden können,
- Anlage 1 – Anhang zum Haushaltsvoranschlag,

1. il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2026, 2027, 2028:

- Allegato A – Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio,
- Allegato B – Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio,
- Allegato C – Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Titoli e Centri di responsabilità,
- Allegato D – Riepilogo generale delle Entrate per Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio,
- Allegato E – Riepilogo generale delle Spese per Missioni,
- Allegato F – Riepilogo generale delle Spese per Titoli,
- Allegato G – Quadro generale riassuntivo delle Entrate (per Titoli) e delle Spese (per Titoli),
- Allegato H – Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio,
- Allegato I – Nuovo prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica,
- Allegato L – Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (art. 11, comma 3 del d.lgs 118/11),
- Allegato L/1 – Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto,
- Allegato L/2 – Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto,
- Allegato L/3 – Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto,
- Allegato M – Prospetto concernente la composizione, per Missioni e Programmi, del fondo pluriennale vincolato,
- Allegato N – Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità,
- Allegato O – Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento,
- Allegato Q – Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie,
- Allegato R – Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste,
- Allegato 1 – Nota integrativa al bilancio di previ-

- Anlage 4 – Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden,
- Anlage 5 – Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen,
- Anlage 7 – Liste der von der Körperschaft geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze,
- Anlage 10 – Aufstellung der Einnahmen nach Titeln / wiederkehrende und einmalige Einnahmen,
- Anlage 11 – Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche / wiederkehrende und einmalige Ausgaben,
- Anlage 13 – Aufstellung der Personalausgaben aufgeteilt nach Aufgabenbereichen,
- Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien,
- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen,
- Anlage U5 – Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen,
- Verwaltungshaushalt Einnahmen,
- Verwaltungshaushalt Ausgaben,
- Verwaltungshaushalt Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und Gruppierungen;

2. den entsprechenden Bilanzkennzahlenplan:
- Anlage 1-A – Zusammenfassende Kennzahlen,
- Anlage 1-B – Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit,
- Anlage 1-C – Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und der Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen;

3. das einheitliche Planungsdokument:
- Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen deren Wert dem Betrag von 140.000,00 Euro entspricht oder diesen übersteigt (MwSt. ausgenommen);

festgestellt, dass der Südtiroler Landtag weder über eigene Hilfskörperschaften bzw. -einrichtungen noch über Beteiligungen verfügt, werden die Erläuterungen zur Anlage 8 "Auflistung der eigenen Anstalten und der sonstigen instrumentalen Einrichtungen" sowie zur Anlage 9 "Auflistung der

sione,
- Allegato 4 – Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili,
- Allegato 5 – Verifica copertura finanziaria degli investimenti,
- Allegato 7 – Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti,
- Allegato 10 – Prospetto delle Entrate per Titoli / Entrate ricorrenti e non ricorrenti,
- Allegato 11 – Prospetto delle Spese per Missioni / Spese ricorrenti e non ricorrenti,
- Allegato 13 – Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni,
- Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie,
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati,
- Allegato U5 – Spese per Titoli e Macroaggregati,
- Bilancio finanziario gestionale Entrate,
- Bilancio finanziario gestionale Spese,
- Bilancio finanziario gestionale Spese per Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati;

2. il rispettivo Piano degli indicatori di bilancio:
- Allegato 1-A – Indicatori sintetici,
- Allegato 1-B – Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione,
- Allegato 1-C – Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;

3. il Documento unico di programmazione (DUP):
- Programma delle acquisizioni di beni e servizi per un importo pari o superiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa);

constatato che il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non dispone di propri enti ed organismi strumentali e non possiede partecipazioni non si allegano come documentazione contabile le note integrative, Allegato 8 "Elenco dei propri enti ed organismi strumentali" e Allegato 9 "Elenco

Beteiligungen mit Angabe der entsprechenden Prozentsätze" als Buchhaltungsunterlagen nicht beigelegt;

in Anbetracht der Tatsache, dass der Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027, 2028 und der entsprechende Kennzahlenplan im Sinne des Dekrets des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 12. Mai 2016 binnen 30 Tagen ab dessen Genehmigung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen (BDAP) laut Artikel 13 des Gesetzes vom 31. Dezember 2009, Nr. 196 zu übermitteln sind;

nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Präsidenten der Nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) vom 26. Oktober 2016;

nach Kenntnisnahme des Gutachtens des Rechnungsprüferkollegiums der Autonomen Provinz Bozen betreffend den Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028;

nach Einsichtnahme in die Artikel 18 und 30 der Geschäftsordnung sowie in die Bestimmungen der Verwaltungs- und Buchungsordnung des Südtiroler Landtages;

festgestellt, dass der Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages gemäß den Bestimmungen des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118 sowie der „Verwaltungs- und Buchungsordnung des Südtiroler Landtages“, soweit vereinbar, erstellt wird;

dies vorausgeschickt,

beschließt
der Südtiroler Landtag

in der Sitzung vom xx.xx.2025 mit xx:

1. die Feststellung, die Einhebung und die Einzahlung in die Kasse des Südtiroler Landtages der für das Finanzjahr 2026 im beiliegenden "Verwaltungshaushalt Einnahmen" vorgesehenen Beträge und Erträge zu ermächtigen;

2. das allgemeine Ausgabengesamtvolumen für das Finanzjahr 2026 betreffend die Kompetenzgebarung in Höhe von 21.264.000,00 Euro und die Kassengebarung in Höhe von Euro 21.936.512,92 zu genehmigen;

delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale";

evidenziato che il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2026, 2027, 2028 e il rispettivo Piano degli indicatori devono essere altresì trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di data 12 maggio 2016 entro trenta giorni dall’approvazione del Piano stesso;

visto il comunicato del presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 26 ottobre 2016;

dato atto del parere del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Bolzano concernente il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2026, 2027 e 2028;

visti gli articoli 18 e 30 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;

constatato che il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è redatto ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché del Regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto compatibili;

ciò premesso,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
delibera

nella seduta del xx/xx/2025 con xx:

1. di autorizzare l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano degli importi e dei proventi iscritti nell’annesso "bilancio finanziario gestionale entrate" per l'esercizio finanziario 2026;

2. di approvare in euro 21.264.000,00 in termini di competenza e in euro 21.936.512,92 in termini di cassa il totale generale della spesa del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2026;

3. die Bereitstellung und die Bezahlung der Ausgaben für das Finanzjahr 2026 entsprechend dem beiliegenden "Verwaltungshaushalt Ausgaben" zu ermächtigen;
4. den zusammenfassenden Gesamtüberblick über den Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028, was die Kompetenz und die Kasse betrifft, mit allen diesem Beschluss beiliegenden Übersichten zu genehmigen;
5. den diesen Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegenden Kennzahlenplan zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028 des Südtiroler Landtages zu genehmigen;
6. den diesen Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegenden einheitlichen Planungsdokument bezüglich der Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen deren Wert dem Betrag von 140.000,00 Euro entspricht oder diesen übersteigt (MwSt. ausgenommen), zu genehmigen.

Der vorliegende Beschluss wird gemäß Artikel 28, Abs. 1, des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 im Amtsblatt der Region veröffentlicht (für die Allgemeinheit bestimmtes Dokument).

3. di autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2026, in conformià all'annesso "bilancio finanziario gestionale spese";
4. di approvare, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 con tutti i prospetti allegati alla presente deliberazione;
5. di approvare il Piano degli indicatori di bilancio relativo al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2026, 2027 e 2028 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di approvare il Documento unico di programmazione (DUP) relativo al programma delle acquisizioni di beni e servizi per un importo pari o superiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 22 ottobre 1993 (atto destinato alla generalità dei cittadini).

Der Präsident | Il Presidente
Arnold Schuler

Einnahmen im Finanzjahr 2026:

Kompetenz

Zweckgeb. Mehrjahresfonds	€	0,00
Laufende Zuwendungen	€	17.276.852,16
Außersteuerliche Einnahmen	€	560.147,84
Investitionseinnahmen	€	0,00
Sonderbuchhaltungen	€	3.427.000,00
	€	21.264.000,00

Kassa

Kassafonds zum 1.1.2026	€	5.000.000,00
Laufende Zuwendungen	€	17.276.852,16
Außersteuerliche Einnahmen	€	589.329,30
Investitionseinnahmen	€	0,00
Sonderbuchhaltungen	€	3.465.602,94
	€	26.331.784,40

Entrate nell'esercizio finanziario 2026:

Competenza

fondo pluriennale vincolato	€	0,00
trasferimenti correnti	€	17.276.852,16
entrate extratributarie	€	560.147,84
entrate in conto capitale	€	0,00
contabilità speciali	€	3.427.000,00
	€	21.264.000,00

Cassa

fondo di cassa 1.1.2026	€	5.000.000,00
entrate correnti	€	17.276.852,16
entrate extratributarie	€	589.329,30
entrate in conto capitale	€	0,00
contabilità speciali	€	3.465.602,94
	€	26.331.784,40

Ausgaben im Finanzjahr 2026:

Kompetenz

Laufende Ausgaben	€	17.046.000,00
Investitionsausgaben	€	791.000,00
Sonderbuchhaltungen	€	3.427.000,00
	€	21.264.000,00

Kassa

Laufende Ausgaben	€	17.643.805,98
Investitionsausgaben	€	827.104,00
Sonderbuchhaltungen	€	3.465.602,94
	€	21.936.512,92

Uscite nell'esercizio finanziario 2026:

Competenza

spese correnti	€	17.046.000,00
spese in conto capitale	€	791.000,00
contabilità speciali	€	3.427.000,00
	€	21.264.000,00

Cassa

spese correnti	€	17.643.805,98
spese in conto capitale	€	827.104,00
contabilità speciali	€	3.465.602,94
	€	21.936.512,92

Haushaltsvoranschlag
2026 - 2028

Inhaltsverzeichnis

Anlage A	1
Anlage B	7
Anlage C	23
Anlage D	33
Anlage E	37
Anlage F	43
Anlage G	47
Anlage H	51
Anlage I	57
Anlage L	63
Anlage L1	67
Anlage L2	71
Anlage L3	81
Anlage M	85
Anlage 11	93
Anlage N	99
Anlage O	113
Anlage 1	117
Anlage 4	119
Anlage 5	123
Anlage 7	127
Anlage Q	129
Anlage 10	135
Anlage R	139
Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien	141
Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen	147
Anlage U5	167
Anlage 13	171
Verwaltungshaushalt Einnahmen	175
Verwaltungshaushalt Ausgaben	183
Verwaltungshaushalt Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen Titeln und Gruppierungen	213

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 2	**Laufende Zuwendungen**	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	0,00
	SUMME	**0,00**
TITEL 3	**Außersteuerliche Einnahmen**	
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	29.181,46
	SUMME	**29.181,46**
TITEL 4	**Investitionseinnahmen**	
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	0,00
	SUMME	**0,00**

000 01/10/2025-16:00:52

Anlage A

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	2.442.041,28	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.260.379,27	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.375.251,92	5.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	14.914.563,62	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
Kassenveranschlagungen	14.914.563,62	17.276.852,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**14.914.563,62**	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
Kassenveranschlagungen	**14.914.563,62**	**17.276.852,16**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	199.992,14	73.147,84	73.147,84	100.000,00
Kassenveranschlagungen	199.992,14	73.147,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	394.302,09	487.000,00	232.000,00	122.000,00
Kassenveranschlagungen	426.433,02	516.181,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**594.294,23**	**560.147,84**	**305.147,84**	**222.000,00**
Kassenveranschlagungen	**626.425,16**	**589.329,30**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 9	**Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten**	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	38.602,94
	SUMME	**38.602,94**
	SUMME TITEL	**67.784,40**
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
Kassenveranschlagungen	3.277.000,00	3.465.602,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
Kassenveranschlagungen	**3.277.000,00**	**3.465.602,94**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagunge	**18.785.857,85**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
Kassenveranschlagungen	**18.817.988,78**	**21.331.784,40**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**26.331.784,40**	**0,00**	**0,00**

Anlage B

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

Anlage B

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

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 1	**INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**	
PROGRAMM 1	**INSTITUTIONELLE ORGANE**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	304.815,99
PROGRAMM-SUMME	**INSTITUTIONELLE ORGANE**	**304.815,99**

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage B

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	4.825.192,12	4.234.307,16	4.135.807,16	4.218.455,00
davon schon zweckgebunden	0,00	779.797,13	554.806,39	427.600,16
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.158.716,27	4.539.123,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**4.825.192,12**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**779.797,13**	**554.806,39**	**427.600,16**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**5.158.716,27**	**4.539.123,15**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**3**	**WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	225.235,94
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	36.104,00
PROGRAMM-SUMME		**WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT**	**261.339,94**
PROGRAMM	**10**	**HUMANE RESSOURCEN**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	27.754,05
PROGRAMM-SUMME		**HUMANE RESSOURCEN**	**27.754,05**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	1.965.682,75	1.834.000,00	1.754.000,00	1.754.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	597.301,98	338.874,09	88.241,42
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.227.994,97	2.059.235,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.106.000,00	391.000,00	216.000,00	216.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.108.460,40	427.104,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**5.071.682,75**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**597.301,98**	**338.874,09**	**88.241,42**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**5.336.455,37**	**2.486.339,94**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	11.334.403,53	9.600.400,00	9.270.400,00	9.160.400,00
davon schon zweckgebunden	0,00	44.387,47	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.402.405,02	9.628.154,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**11.334.403,53**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**44.387,47**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**11.402.405,02**	**9.628.154,05**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 11	**SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE**	**0,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 1		**593.909,98**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**21.481.278,40**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.421.486,58**	**893.680,48**	**515.841,58**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**22.147.576,66**	**16.903.617,14**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 20	**FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**	
PROGRAMM 1	**RESERVEFONDS**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**RESERVEFONDS**	**0,00**
PROGRAMM 2	**FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG**	**0,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	600.000,00	1.097.292,84	501.792,84	501.145,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	600.000,00	1.137.292,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	100.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**700.000,00**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**700.000,00**	**1.537.292,84**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**730.000,00**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**730.000,00**	**1.567.292,84**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 50	**STAATSVERSCHULDUNG**	
PROGRAMM 1	**ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN**	**0,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 50		**0,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 99	**DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**	
PROGRAMM 1	**DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN**	
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	38.602,94
PROGRAMM-SUMME	**DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN**	**38.602,94**
SUMME AUFGABENBEREICH 99		**38.602,94**
SUMME AUFGABENBEREICHE		**632.512,92**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		**632.512,92**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	43.441,73	42.004,30	37.503,29
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.315.664,04	3.465.602,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**43.441,73**	**42.004,30**	**37.503,29**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**3.315.664,04**	**3.465.602,94**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**43.441,73**	**42.004,30**	**37.503,29**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**3.315.664,04**	**3.465.602,94**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Finanzstelle			Beschreibung	
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE				**SUMME**
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
593.909,98	**21.481.278,40**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
304.815,99	**4.825.192,12**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
304.815,99	**4.825.192,12**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
198.736,44	**3.339.537,12**	**2.748.652,16**	**2.650.152,16**	**2.634.800,00**
198.736,44	3.339.537,12	2.748.652,16	2.650.152,16	2.634.800,00
106.079,55	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.583.655,00**
106.079,55	1.485.655,00	1.485.655,00	1.485.655,00	1.583.655,00
261.339,94	**5.071.682,75**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
225.235,94	**1.965.682,75**	**1.834.000,00**	**1.754.000,00**	**1.754.000,00**
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
225.235,94	**1.949.182,75**	**1.817.500,00**	**1.737.500,00**	**1.737.500,00**
225.235,94	1.949.182,75	1.817.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36.104,00	**3.106.000,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	**3.106.000,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	3.106.000,00	391.000,00	216.000,00	216.000,00
27.754,05	**11.334.403,53**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
27.754,05	**11.334.403,53**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
7.218,00	**7.630.330,50**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**
7.218,00	7.630.330,50	7.596.900,00	7.596.900,00	7.596.900,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN — SUMME

Programm 01: RESERVEFONDS — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	**700.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14.186,64	**115.777,40**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
14.186,64	115.777,40	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0,00	**455.000,00**	**640.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**
0,00	455.000,00	640.000,00	310.000,00	200.000,00
6.349,41	**2.433.295,63**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
6.349,41	2.433.295,63	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	**730.000,00**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
0,00	**700.000,00**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
0,00	**600.000,00**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	**600.000,00**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	600.000,00	1.097.292,84	501.792,84	501.145,00
0,00	**100.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	**100.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	100.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzstelle			Beschreibung	
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programm 03: SONSTIGE FONDS				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG				**SUMME**
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER				**SUMME**
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN				**SUMME**
Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN				**SUMME**
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00

Finanzstelle			Beschreibung

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
632.512,92	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

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	2	Laufende Zuwendungen	0,00
TITEL	3	Außersteuerliche Einnahmen	29.181,46
TITEL	4	Investitionseinnahmen	0,00
TITEL	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	38.602,94
		SUMME TITEL	**67.784,40**
		GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

Anlage D

GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG BERÜCKSICHTIGTE JAHR

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	2.442.041,28	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.260.379,27	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.375.251,92	5.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	14.914.563,62	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
Kassenveranschlagungen	14.914.563,62	17.276.852,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	594.294,23	560.147,84	305.147,84	222.000,00
Kassenveranschlagungen	626.425,16	589.329,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
Kassenveranschlagungen	3.277.000,00	3.465.602,94	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	**18.785.857,85**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
Kassenveranschlagungen	**18.817.988,78**	**21.331.784,40**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**26.331.784,40**	**0,00**	**0,00**

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereichen

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

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	593.909,98
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 50	STAATSVERSCHULDUNG	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	38.602,94

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	21.481.278,40	16.309.707,16	15.626.207,16	15.598.855,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.421.486,58	893.680,48	515.841,58
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.147.576,66	16.903.617,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	730.000,00	1.527.292,84	591.792,84	591.145,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	730.000,00	1.567.292,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	43.441,73	42.004,30	37.503,29
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.315.664,04	3.465.602,94	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICHE		**632.512,92**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		**632.512,92**

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	557.805,98
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	36.104,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	38.602,94
SUMME TITEL			**632.512,92**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			**632.512,92**

000 01/10/2025-16:00:52

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	19.005.278,40	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.421.486,58	893.680,48	515.841,58
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.669.116,26	17.643.805,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.206.000,00	791.000,00	276.000,00	276.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.208.460,40	827.104,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	43.441,73	42.004,30	37.503,29
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.315.664,04	3.465.602,94	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**

Anlage G

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

Anlage G

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

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2026	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	5.000.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	17.276.852,16	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	589.329,30	560.147,84	305.147,84	222.000,00
Titel 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Endeinnahmen	**17.866.181,46**	**17.837.000,00**	**16.218.000,00**	**16.190.000,00**
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	3.465.602,94	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
Summe Titel	**21.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
GESAMTSUMME EINNAHMEN	**26.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	**4.395.271,48**			

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2026	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	17.643.805,98	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	827.104,00	791.000,00	276.000,00	276.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	**18.470.909,98**	**17.837.000,00**	**16.218.000,00**	**16.190.000,00**
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	3.465.602,94	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
Summe Titel	**21.936.512,92**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
GESAMTSUMME AUSGABEN	**21.936.512,92**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

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

000 01/10/2025-16:00:52

Anlage H

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2026	2027	2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	17.837.000,00	16.218.000,00	16.190.000,00
(+)	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
(-)	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
	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
	791.000,00	**276.000,00**	**276.000,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	791.000,00	276.000,00	276.000,00

BILANZAUSGLEICH
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)
B) Ausgleich Investitionsanteil
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen eingeschrieben in den Einnahmen (Ausgaben Titel 3.01)
Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen
Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
C) Änderungen der Finanzanlagen
ENDAUSGLEICH (D=A+B)

Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investionen 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

	2026	2027	2028
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	-791.000,00	**-276.000,00**	**-276.000,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**

(+)	791.000,00	276.000,00	276.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	791.000,00	**276.000,00**	**276.000,00**

Anlage I

Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts

Anlage I

NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

AUSGLEICH ENDSUMMEN EINNAHMEN - AUSGABEN (Art. 1, Abs. 711 des Stabilitätsgesetzes 2016)

A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben

A2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionseinnahmen ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile

A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für Finanzposten

A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen

B) Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

C) Titel 2 - Laufende Zuwendungen gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen

D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen

E) Titel 4 - Investitionseinnahmen

F) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME

H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen

H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen

H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)

H5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

H) Titel 1 - Laufende Ausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen

I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

I2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile

I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben

I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage I

NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

	Kompetenz des Jahres 2026	Kompetenz des Jahres 2027	Kompetenz des Jahres 2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
(+)	**560.147,84**	**305.147,84**	**222.000,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	**17.046.000,00**	**15.942.000,00**	**15.914.000,00**
(+)	791.000,00	276.000,00	276.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00

AUSGLEICH ENDSUMMEN EINNAHMEN - AUSGABEN (Art. 1, Abs. 711 des Stabilitätsgesetzes 2016)

I) Titel 2 - Investitionsausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen

L1)Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

L2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds nach Finanzposten

L) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

M) ABGETRETENE FINANZIELLE SPIELRÄUME

(N) HAUSHALTSGLEICHGEWICHT GEMÄß ARTIKEL 9 DES GESETZES NR. 243/2012

	Kompetenz des Jahres 2026	Kompetenz des Jahres 2027	Kompetenz des Jahres 2028
(-)	**791.000,00**	**276.000,00**	**276.000,00**
(+)	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**

Anlage L

Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 118/11)

Anlage L

ERLÄUTERUNG ZUM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES (ART. 11 ABS. 3 DES G.V.D. 118/11)

1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2025:

(+)	**Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**	**4.260.379,27**
(+)	**Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**	**2.442.041,28**
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2025	15.879.660,76
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2025	17.670.802,73
(-)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2025 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2025 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2025 aufgetretenen passiven Rückstände	0,00
	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2025 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2026	**4.911.278,58**
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 festgestellt werden	4.120,00
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 festgestellt werden	2.017.375,00
(-)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-)	Mehrjähriger im Haushaltsjahr 2025 vermuteter gebundener End-Fonds	946.470,83
	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2025	**1.951.552,75**

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2025:

	Rückstellungen	**0,00**
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2025	0,00
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	0,00
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	0,00
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	0,00
(+)	Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	0,00
(+)	Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen	0,00
(+)	Andere Rückstellungen	0,00
	B) Summe Rückstellungen	**0,00**
	Gebundener Anteil	**0,00**
(+)	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00

000
01/10/2025-16:00:52

(+)	Bindungen aus Zuwendungen	130.787,66
(+)	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
(+)	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
(+)	Sonstige anzugebende Bindungen	0,00
	C) Summe Gebundener Anteil	**130.787,66**
	Anteil für Investitionen	**0,00**
	D) Summe für Investitionen	**0,00**
(+)	**E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)**	**1.820.765,09**
	F) Davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung	0,00

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2025 :

(+)	Verwendung der zurückgelegten Quote (aus dem Abschluss des vorherigen Jahres oder nach Überprüfung der Vorabschlussrechnung - außer der Verwendung des Liquiditätsvorschussfonds)	0,00
(+)	Verwendung der gebundenen Quote	0,00
(+)	Verwendung der für die Investionen zugewiesenen Quote (nach Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
(+)	Verwendung der verfügbaren Quote (nach Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
	Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses	**0,00**

Anlage L1

Analytische Auflistung der im voraussichtlichen Verwaltungsergebins zurückgelegten Ressourcen

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2025
	Liquiditätsvorschussfonds	
	Summe Liquiditätsvorschussfonds	**0,00**
	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	
	Summe Fonds für Verluste aus Beteiligungen	**0,00**
	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	
	Summe Fonds für Rechtsstreitigkeiten	**0,00**
	Fonds für notleidende Forderungen	
	Summe Fonds für notleidende Forderungen	**0,00**
	Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)	
	Summe Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)	**0,00**
	Andere Rückstellungen	
	Summe Andere Rückstellungen	**0,00**
	Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	
	Summe Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	**0,00**
	Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen	
	Summe Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen	**0,00**
	Summe	**0,00**

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2025 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2025	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2025 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2025	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage L2

Analytische Verzeichnis der gebundenen Ressourcen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2025	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2025 (Voraussichtliche Daten)
	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen				
	Summe Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (h/1)			**0,00**	**0,00**
	Bindungen aus Zuwendungen				
U01011.0420	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Beratungen			45.000,00	0,00
U01011.0430	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen			77.938,76	55.991,85

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2025 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2025 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2025 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2025 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2025 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2024, welche nicht im Jahr 2025 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2025	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34.632,00	0,00	-3.298,88	0,00	13.666,88	0,00
46.891,34	0,00	0,00	0,00	87.039,27	0,00

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2025	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2025 (Voraussichtliche Daten)
U01011.0440	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Repräsentation, Organisation von Events, Werbung			10.000,00	5.000,00
U01011.0450	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Monitoring			25.000,00	451,51
	Summe Bindungen aus Zuwendungen (h/2)			**157.938,76**	**61.443,36**
	Bindungen aus Darlehensaufnahmen				
	Summe Bindungen aus Darlehensaufnahmen (h/3)			**0,00**	**0,00**
	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				
	Summe Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen (h/4)			**0,00**	**0,00**

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2025 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2025 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2025 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2025 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2025 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2024, welche nicht im Jahr 2025 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2025	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.370,00	0,00	0,00	0,00	15.081,51	0,00
91.893,34	**0,00**	**-3.298,88**	**0,00**	**130.787,66**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2025	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2025 (Voraussichtliche Daten)
	Sonstige anzugebende Bindungen				
	Summe Sonstige anzugebende Bindungen (h/5)			**0,00**	**0,00**
	Summe gebundene Ressourcen (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)			**157.938,76**	**61.443,36**

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2025 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2025 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2025 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2025 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2025 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2024, welche nicht im Jahr 2025 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2025	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.893,34	0,00	-3.298,88	0,00	130.787,66	0,00

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2025	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2025 (Voraussichtliche Daten)

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2025 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2025 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2025 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2025 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2025 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2024, welche nicht im Jahr 2025 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2025	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (i/1)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Zuwendungen (i/2)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Darlehensaufnahmen (i/3)				0,00	
Summe gebundener Anteil der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen (i/4)				0,00	
Summe gebundener Anteil der sonstigen anzugebenden Bindungen (i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/1=h/1-i/1)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Zuwendungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/2=h/2-i/2)				130.787,66	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Darlehensaufnahmen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/3=h/3-i/3)				0,00	
Summe gebundener Anteil der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/4=h/4-i/4)				0,00	
Summe gebundener Anteil der sonstigen anzugebenden Bindungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/5=h5-i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l=h-i)				130.787,66	

Anlage L3

Analytische Auflistung der für Investitionen zugewiesenen Ressourcen im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis

Anlage L3

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Für Investitionen zugewiesene Ressourcen am 01/01/2025
	Summe			**0,00**

000 01/10/2025-16:00:5

Anlage L3

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS

Für Investitionen zugewiesene Einnahmen welche im Haushaltsjahr 2025 festgestellt wurden (Voraussichtliche Daten)	Zweckbindungen Haushaltsjahr 2025, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31/12/2025, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Löschung aktive Rückstände bestehend aus für Investitionen zugewiesenen Ressourcen oder Streichung der Zuweisung auf Quoten des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung passive Rückstände finanziert aus für Investitionen zugewiesenen Ressourcen (-) (Verwalt	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis für Investitionen zugewiesene Ressourcen 31/12/2025	Für Investitionen voraussichtliche zugewiesene Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe zurückgelegte Quoten im Verwaltungsergebnis betreffend die für Investitionen zugewiesenen Ressourcen	0,00
Summe zugewiesene Ressourcen im Verwaltungsergebnis ohne jene die Gegenstand der Rückstellungen sind	0,00

Anlage M

Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2026 angelastet werden
1	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**		
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**	**0,00**	**0,00**
20	**Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**		
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**	**0,00**	**0,00**
99	**Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**		
1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**	**0,00**	**0,00**
	Summe	**0,00**	**0,00**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

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

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

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 angelastet werden
1	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**		
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**	**0,00**	**0,00**
20	**Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**		
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**	**0,00**	**0,00**
99	**Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**		
1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**	**0,00**	**0,00**
	Summe	**0,00**	**0,00**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2027 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2028 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2027 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027
	2028	2029	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2028 angelastet werden
1	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**		
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**	**0,00**	**0,00**
20	**Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**		
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**	**0,00**	**0,00**
99	**Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**		
1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**	**0,00**	**0,00**
	Summe	**0,00**	**0,00**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2028 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2029 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2028 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 2028
	2029	2030	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche / wiederkehrende und einmalige Ausgaben

Anlage 11

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

AUFGABENBEREIC	**1**	**INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**
PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
AUFGABENBEREIC	**20**	**FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**
PROGRAMM	1	RESERVEFONDS
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	3	SONSTIGE FONDS
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage 11

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Regelmäßig	4.159.307,16	4.060.807,16	4.143.455,00
Nicht Regelmäßig	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Regelmäßig	1.793.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
Nicht Regelmäßig	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Regelmäßig	390.000,00	215.000,00	215.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	9.600.400,00	9.270.400,00	9.160.400,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Nicht Regelmäßig	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	997.292,84	401.792,84	401.145,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	400.000,00	60.000,00	60.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREIC	**50**	**STAATSVERSCHULDUNG**
PROGRAMM	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
	TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREIC	**99**	**DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**
PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
	TITEL	7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Gesamt Nicht Regelmäßig
Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
	247.000,00	**247.000,00**	**247.000,00**
	21.017.000,00	**19.398.000,00**	**19.370.000,00**
	21.264.000,00	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

Anlage N

Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen

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**

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2026

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% 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 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
17.276.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
17.276.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

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 HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
73.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
487.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
560.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
17.837.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
17.837.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

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 HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% 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 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
15.912.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
15.912.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

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 HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
73.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
232.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
305.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.218.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.218.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2028

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 2028

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% 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 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
15.968.000,00	**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 %
15.968.000,00	**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 %**

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2028

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 2028

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
122.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
222.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.190.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.190.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

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 ausgeschlossenen 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 DES SÜDTIROLER LANDTAGES

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens des Südtiroler Landtages zu Gunsten anderer öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte,
für deren Sicherheiten die Rückstellung gebildet wurden.
Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2026	Kompetenz des Jahres 2027	Kompetenz des Jahres 2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**

Anlage 1

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2026 - 2027 - 2028

Anlage 1

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2026-2027-2028

Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Ansätze betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen, sowie auf die Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist

Bei der Umsetzung des angewandten Haushaltsprinzips betreffend die Finanzbuchhaltung hat der Südtiroler Landtag in seinem Haushalt die Errichtung des "Fonds für zweifelhafte Forderungen" vorgesehen.

Um das Ausmaß des Fonds für die Haushaltsjahre 2026, 2027 und 2028 zu ermitteln, wurden gemäß den Haushaltsprinzipien drei Punkte berücksichtigt:

1) Feststellung der veranschlagten Einnahmen, welche zu zweifelhaften und notleidenden Forderungen führen können
Die vom Südtiroler Landtag getroffene Auswahl betreffend die Analyseebene zur Feststellung der zweifelhaften und notleidenden Forderungen nimmt Bezug auf die Typologien.
Bei der Ermittlung der zweifelhaften Forderungen wurden Forderungen anderer öffentlicher Verwaltungen nicht berücksichtigt, Forderungen, deren Anteil an den gesamten Forderungen (ausgenommen Durchlaufposten) im Finanzjahr 2026 100 % entspricht.

2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren 2020-2024
Unter Anwendung des Haushaltsprinzips, wurden für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen in den Jahren 2020-2024 die Feststellungen in der laufenden Gebarung sowie die Einhebungen in der laufenden und in der Rückständegebarung berücksichtigt.

3) Berechnung des Anteils der Rücklage
Auf der Grundlage der durchgeführten Analyse und des Prinzips der Wahrhaftigkeit, hat der Südtiroler Landtag beschlossen, keine Rücklage von finanziellen Mitteln auf dem "Fonds für zweifelhafte Forderungen" vorzunehmen.

Analytische Aufstellung betreffend den gebundenen Anteil und die Rückstellungen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31. Dezember 2025

Rückstellungen

Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2025	0,00
Fonds für Liquiditätsvorschuss Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen	0,00
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	0,00
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	0,00
Andere Rückstellungen	0,00
Summe Rückstellungen	**0,00**

Gebundener Anteil

Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
Bindungen aus Zuwendungen	130.787,66
Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
Sonstige anzugebende Bindungen	0,00
Summe gebundener Anteil	**130.787,66**

Anlage 4

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

Anlage 4

LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBAREN MITTELN FINANZIERT WERDEN

Aufgabenbereich	Programm
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	
	3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	
	1 RESERVEFONDS
	Ingesamt

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage 4

LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBAREN MITTELN FINANZIERT WERDEN

2026	2027	2028
391.000,00	216.000,00	216.000,00
400.000,00	60.000,00	60.000,00
791.000,00	**276.000,00**	**276.000,00**

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2026 trägt zur Deckung der Investionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

LAUFENDER SALDO 2026, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	0,79
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	0,00
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	0,00
EINNAHMEN TITEL 5	0,00
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	0,79
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026 (**)	0,79

In den Jahren 2027-2028 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 2027, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	0,28
LAUFENDER SALDO 2028, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	0,28

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

	2022	2023	2024	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	10,24	10,15	11,97	10,79
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz)	10,97	11,22	10,92	11,04
LAUFENDER SALDO	**-0,73**	**-1,07**	**1,05**	**-0,25**

DECKUNGSBEITRAG 2027	0,28
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	0,00
EINNAHMEN TITEL 5	0,00
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2027	0,28
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027 (**)	0,28

DECKUNGSBEITRAG 2028	0,28
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	0,00
EINNAHMEN TITEL 5	0,00

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2028	0,28
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028 (**)	0,28

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**	**DREIJAHRESDURCHSCHNITT**
LAUFENDE EINNAHMEN (Gesamte Einhebungen)	10,24	10,15	12,20	10,87
LAUFENDE AUSGABEN (Gesamte Zahlungen)	11,00	10,95	10,72	10,89
LAUFENDER SALDO (*)	**-0,76**	**-0,80**	**1,49**	**-0,03**

DECKUNGSBEITRAG	-0,25
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2033	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2034	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2035	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2036	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2037	0,00

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

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

Anlage 7

Liste der vom Land geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze

Anlage 7

Geleistete Haupt- oder Zusatzgarantien zugunsten anderer Körperschaften und Rechtssubjekte

1.	Vertrag über die Vermietung nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumlichkeiten vom 13.5.2016 – Villa Zanchi s.r.l., Bergamo	
	Kaution	27.000,00 €
GESAMT		**27.000,00 €**

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen

Anlage Q

VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

Kapitel	Beschreibung
U01011.0000	Entschädigung und Rückvergütung der Reisespesen für Dienstreisen des/der Landtagspräsidenten/in und der Landtagsabgeordneten
U01011.0030	Rückvergütung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten
U01011.0070	Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsekretären/innen zustehende pauschale Spesenrückvergütung
U01011.0075	Dem/der Vorsitzenden eines Gesetzgebungsausschusses zustehende pauschale Spesenrückvergütung
U01011.0080	Dem/der Fraktionsvorsitzenden zustehende pauschale Spesenrückvergütung
U01011.0090	Fraktionsgelder für laufende Ausgaben
U01011.0120	Fraktionsgelder für Personalkosten
U01011.0150	Ausgaben für Studienfahrten und Lokalaugenscheine der beim Landtag eingesetzten Kommissionen sowie Organisationskosten der von denselben Kommissionen beantragten Anhörungen
U01011.0160	Ausgaben für die Erbringung von Dienstleistungen für die beim Landtag eingesetzten Kommissionen
U01011.0180	Beratungen, die im Rahmen der von den beim Landtag eingesetzten Kommissionen durchgeführten Anhörungen geleistet werden
U01011.0210	Aufwandsentschädigung und Vergütung der Reisespesen für die vom Landtag bestellten Mitglieder der 6er und 12er Kommission
U01011.0390	Dem Volksanwalt/der Volksanwältin zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste
U01011.0400	Den Mitgliedern des Beirats der Antidiskriminierungsstelle zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste
U01011.0410	Der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste
U01011.0600	Dem/der Präsidenten/in des Landesbeirates für das Kommunikationswesen zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste
U01011.0630	Entschädigungen an die Mitglieder des Landesbeirates für das Kommunikationswesen sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste
U01011.0815	Dem Kinder- und Jugendanwalt bzw. der Kinder- und Jugendanwältin zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste
U01011.0990	Dem/der Präsidenten/in des Rates der Gemeinden zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste
U01011.1020	Entschädigungen an die Mitglieder des Rates der Gemeinden sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste
U01011.1050	Ausgaben für das dem Rat der Gemeinden aufgrund eigener Vereinbarung zur Verfügung gestellte Personal und Einrichtungen
U01011.1060	Ausgaben in Zusammenhang mit der Verbindungsstelle für das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung
U01011.1080	Der Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste

000
01/10/2025-16:00:52

Kapitel	Beschreibung
U01011.1090	Entschädigungen an die Mitglieder des Monitoringausschusses sowie an die unterstützenden Selbstvertreterinnen und -vertreter, Rückerstattung der bestrittenen Kosten, auch für persönliche Betreuung und unterstützende Kommunikationsmaßnahmen, im Rahmen ihrer diesbezüglichen Tätigkeit sowie Außendienstvergütung
U01011.1092	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern
U01011.1094	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.
U01011.1096	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen
U01011.1098	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U01011.1100	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen
U01011.1410	Entschädigungen an externe Mitglieder und Fachleute der beim Landtag eingesetzten Kommissionen, Beiräte und Komitees
U01031.0000	Führung des Schatzamtsdienstes
U01031.0030	Ausgaben für den Ankauf des Zubehörs von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstigen Maschinen und Geräten
U01031.0045	Ausgaben für Betrieb und Wartung der Software sowie diesebezüglicher Kundendienst und Ausbildung
U01031.0050	Ausgaben für die Wartung und die Reparatur der Büro- und Arbeitsmaschinen, der audiovisuellen Hilfsmitteln, der Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, der sonstigen Maschinen und Geräte
U01031.0065	Anmietung von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstiger Maschinen und Geräte sowie Erwerb von Sofware-Lizenzen
U01031.0095	IT-Dienstleistungen: Dokumentverwaltung, Beratung, Netzwerk für die Datenübertragung, Sicherheit sowie Systemdienste und diesbezügliche Wartung
U01031.0120	Instandhaltung der Liegenschaften und entsprechenden Anlagen, die dem Landtag zur Verfügung stehen
U01031.0155	Ankauf von Zeitungen und Zeitschriften, Büchern und anderen Informationsmaterialien
U01031.0185	Ankauf von Büromaterial, Verbrauchsmaterial für verschiedene Maschinen und Geräte usw.
U01031.0215	Ankauf, Instandhaltung und Pflege der Pflanzen
U01031.0245	Wartung und Reparatur der Büro- und Bareinrichtung usw.
U01031.0275	Verwaltungsdienste: Postspesen, Veröffentlichung von Ausschreibungen, Notargebühren, usw.
U01031.0305	Druckdienstleistungen und Bindearbeiten, Verlagerung von Möbelstücken, obligatorische Kontrolle der Registrierkasse, usw.

Kapitel	Beschreibung
U01031.0335	Benutzergebühren: Festnetz- und Mobiltelefonie, Zugriff auf Datenbanken und anderen online-Publikationen, Strom, Wasser, Gas, usw.
U01031.0365	Ausgaben für die Reinigung der Gebäude oder Räumlichkeiten, die vom Landtag verwendet werden sowie Ausgaben für die Wäschereinigung
U01031.0370	Prämien Haftpflichtversicherungen sowie Prämien für andere Schadenversicherungen
U01031.0390	Fuhrpark - Kraftfahrzeugsteuer
U01031.0420	Fuhrpark - Betrieb
U01031.0450	Fuhrpark - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01031.0510	Fuhrpark - Anmietung
U01031.0540	Miete der Räumlichkeiten und Nebenausgaben
U01031.0570	Ankauf von Dienstanzügen und Arbeitsbekleidung
U01031.0630	Gutachten, die vom Volksanwalt/von der Volksanwältin beantragt werden
U01031.0665	Beratungsaufträge: Freiberufler sowie Experten
U01031.0695	Freiberufliche Dienste und Fachdienstleistungen: Rechtsbeistand, Dolmetsch- und Übersetzungsdienste usw.
U01031.0720	Rechtsgutachten und Beratung in Rekursen an den Verfassungsgerichtshof
U01031.0750	Gerichtskosten und Spesen für den Rechtsbeistand in Rekursen an den Verfassungsgerichtshof
U01031.0810	Spesenrückvergütung im Zusammenhang mit der Ausübung der direkten Demokratie
U01031.0845	Ankauf von Arzneimitteln und Medizinprodukten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz
U01031.0850	Ankauf von anderen Produkten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz
U01031.0855	Wartung und Reparatur von beweglichen Sachen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz
U01031.0860	Erwerb von Diensten zur Schulung des Personals im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz
U01031.0865	Erwerb von sonstigen Diensten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz
U01032.0000	Einrichtung von Büros und anderen Räumlichkeiten
U01032.0030	Ankauf von Büromaschinen
U01032.0040	Ankauf von Hardware

Kapitel	Beschreibung
U01032.0050	Ankauf von Ausrüstungen
U01032.0065	Ankauf von anderen Maschinen und Anlagen
U01101.0030	Fürsorgemaßnahmen für das Personal des Landtages und Beitrag an die Mensa
U01101.0060	Gehälter und andere Bezüge für das Personal des Landtages (einschließlich Leistungslöhne und Ergebniszulagen)
U01101.0090	Rückerstattung der Gehälter und andere Bezüge für das zum Landtag abgeordnete Personal
U01101.0100	Ausgaben betreffend Sommerpraktikum für Schülerinnen/Schüler, Jungabsolventinnen /Jungabsolventen, Universitätsstudentinn en/Universitätsstudenten sowie Jungakade mikerinnen/Jungakademiker beim Südtirole r Landtag
U01101.0120	Fürsorge- und Versicherungsabgaben für das Personal des Landtages
U01101.0150	Regionale Wertschöpfungssteuer für das Personal des Landtages
U01101.0180	Vergütung und Rückerstattung der Spesen bei Außendiensten an das Landtagspersonal und eventuelle Vergütung der am eigenen Fahrzeug im Außendienst erlittenen Schäden
U01101.0210	Renten zu Lasten des Landtages
U01101.0240	Abfertigungen für das Personal des Landtages
U01101.0270	Vorstreckung der INPDAP Abfertigung an die Bediensteten bei deren Dienstaustritt
U01101.0300	Vorschüsse auf Abfertigungen
U50011.0000	Zinsen und Spesen für Darlehen

Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

SUMME TITEL **2**

Außersteuerliche Einnahmen

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL **3**

Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

SUMME TITEL **4**

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

SUMME TITEL **9**

GESAMTBETRAG

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2026	2027	2028
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
nicht regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
regelmäßig	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	73.147,84	73.147,84	100.000,00
nicht regelmäßig	416.000,00	226.000,00	116.000,00
regelmäßig	71.000,00	6.000,00	6.000,00
nicht regelmäßig	**416.000,00**	**226.000,00**	**116.000,00**
regelmäßig	**144.147,84**	**79.147,84**	**106.000,00**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
nicht regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
regelmäßig	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
nicht regelmäßig	**416.000,00**	**226.000,00**	**116.000,00**
regelmäßig	**20.848.000,00**	**19.419.000,00**	**19.501.000,00**

Anlage R

Verzeichnis der Ausgaben die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können

Anlage R

Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können

1. Ausgaben für die Veranstaltung oder die Teilnahme des Landtages an Tagungen, Kongressen und anderen Veranstaltungen von öffentlicher Bedeutung sowie Ausgaben zur Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages einschließlich etwaiger Verpflegungsdienstleistungen, Informatikdienstleistungen, dem Ankauf von Verbrauchsgütern und anderer Dienstleistungen;

2. Ausgaben für einmalige Entschädigungen und Maßnahmen zugunsten der Bediensteten bei Krankheiten, Unfällen, Todesfällen, usw.;

3. Ausgaben für dringende Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Landtages;

4. Ausgaben für Mitgliedsbeiträge des Landtages;

5. Ausgaben in Zusammenhang mit Rechtsgutachten, Rechtsberatung, Rechtsbeistand sowie mit Aufträgen an Freiberuflern;

6. Gelegentliche Spesen;

7. Neuanschaffung von Fahrzeugen;

8. Andere unaufschiebbare Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter sowie von Diensten des Landtages.

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Laufende Zuwendungen
2010100	**TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN**
2010101	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN
2010102	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN
2000000	**SUMME TITEL 2**
	Außersteuerliche Einnahmen
3030300	**TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN**
3030300	SONSTIGE AKTIVZINSEN
3050200	**TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN**
3050200	RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG
3000000	**SUMME TITEL 3**
	Investitionseinnahmen
4040100	**TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER**
4040100	VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER
4000000	**SUMME TITEL 4**

000
01/10/2025-16:00:52

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
Summe	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**
17.276.852,16	**0,00**	**15.912.852,16**	**0,00**	**15.968.000,00**	**0,00**
26.852,16	0,00	26.852,16	0,00	0,00	0,00
17.250.000,00	0,00	15.886.000,00	0,00	15.968.000,00	0,00
17.276.852,16	**0,00**	**15.912.852,16**	**0,00**	**15.968.000,00**	**0,00**
73.147,84	**0,00**	**73.147,84**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
73.147,84	0,00	73.147,84	0,00	100.000,00	0,00
487.000,00	**416.000,00**	**232.000,00**	**226.000,00**	**122.000,00**	**116.000,00**
487.000,00	416.000,00	232.000,00	226.000,00	122.000,00	116.000,00
560.147,84	**416.000,00**	**305.147,84**	**226.000,00**	**222.000,00**	**116.000,00**
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**

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
9010100	**TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN**
9010100	SONSTIGE RÜCKBEHALTE
9010200	**TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN**
9010200	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9010300	**TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN**
9010300	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9019900	**TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN**
9019900	SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9000000	**SUMME TITEL 9**
	GESAMTBETRAG

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
Summe	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**
500.000,00	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.900.000,00	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**
1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
30.000,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
997.000,00	**0,00**	**997.000,00**	**0,00**	**997.000,00**	**0,00**
997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00
3.427.000,00	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**
21.264.000,00	**416.000,00**	**19.645.000,00**	**226.000,00**	**19.617.000,00**	**116.000,00**

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**100**	101	102	103
	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**17.046.000,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.879.652,16**
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**15.918.707,16**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.879.652,16**
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	4.234.307,16			2.748.652,16
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	1.834.000,00		1.500,00	1.817.500,00
10 HUMANE RESSOURCEN	9.600.400,00	7.596.900,00	550.000,00	63.500,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	250.000,00			250.000,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**1.127.292,84**			
1 RESERVEFONDS	1.097.292,84			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS	30.000,00			
50 STAATSVERSCHULDUNG				
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
2.125.655,00		**750.000,00**	**1.142.292,84**	**0**
2.125.655,00		**750.000,00**	**15.000,00**	**0**
1.485.655,00				
			15.000,00	
640.000,00		750.000,00		
			1.127.292,84	**0**
			1.097.292,84	
			30.000,00	
				0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**100**	101	102	103
	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**15.942.000,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.701.152,16**
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**15.410.207,16**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.701.152,16**
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	4.135.807,16			2.650.152,16
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	1.754.000,00		1.500,00	1.737.500,00
10 HUMANE RESSOURCEN	9.270.400,00	7.596.900,00	550.000,00	63.500,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	250.000,00			250.000,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**531.792,84**			
1 RESERVEFONDS	501.792,84			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS	30.000,00			
50 STAATSVERSCHULDUNG				
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
1.795.655,00		**750.000,00**	**546.792,84**	**0**
1.795.655,00		**750.000,00**	**15.000,00**	**0**
1.485.655,00				
			15.000,00	
310.000,00		750.000,00		
			531.792,84	**0**
			501.792,84	
			30.000,00	
				0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2028

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**100**	101	102	103
	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**15.914.000,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.685.800,00**
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**15.382.855,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.685.800,00**
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	4.218.455,00			2.634.800,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	1.754.000,00		1.500,00	1.737.500,00
10 HUMANE RESSOURCEN	9.160.400,00	7.596.900,00	550.000,00	63.500,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	250.000,00			250.000,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**531.145,00**			
1 RESERVEFONDS	501.145,00			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS	30.000,00			
50 STAATSVERSCHULDUNG				
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2028

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
1.783.655,00		**750.000,00**	**546.145,00**	**0**
1.783.655,00		**750.000,00**	**15.000,00**	**0**
1.583.655,00				
			15.000,00	
200.000,00		750.000,00		
			531.145,00	**0**
			501.145,00	
			30.000,00	
				0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	205	-
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**791.000,00**	**391.000,00**	**400.000,00**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**391.000,00**	**391.000,00**		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	391.000,00	391.000,00		
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**400.000,00**		**400.000,00**	
1 RESERVEFONDS	400.000,00		400.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	205	-
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**276.000,00**	**216.000,00**	**60.000,00**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**216.000,00**	**216.000,00**		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	216.000,00	216.000,00		
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**60.000,00**		**60.000,00**	
1 RESERVEFONDS	60.000,00		60.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2028

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	205	-
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**276.000,00**	**216.000,00**	**60.000,00**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**216.000,00**	**216.000,00**		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	216.000,00	216.000,00		
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**60.000,00**		**60.000,00**	
1 RESERVEFONDS	60.000,00		60.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN				
	700	701	-	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	3.427.000,00	3.427.000,00		

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN				
	700	701	-	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	3.427.000,00	3.427.000,00		

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2028

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN				
	700	701	-	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	3.427.000,00	3.427.000,00		

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

Anlage U5

Ausgaben nach Titel und Gruppierungen

Anlage U5

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABENTITEL UND -GRUPPIERUNGEN

	TITEL	**1**	**LAUFENDE AUSGABEN**		
101	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT				
102	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT				
103	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN				
104	LAUFENDE ZUWENDUNGEN				
107	PASSIVZINSEN				
109	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN				
110	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN				
100				**Summe**	**TITEL** **1**
	TITEL	**2**	**INVESTITIONSAUSGABEN**		
202	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF				
205	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN				
200				**Summe**	**TITEL** **2**
	TITEL	**7**	**AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN**		
701	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN				
700				**Summe**	**TITEL** **7**
					GESAMTBETRAG

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage U5

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
Summe	**nicht regelmäßig**	**Summe**	**nicht regelmäßig**	**Summe**	**nicht regelmäßig**
7.596.900,00	0,00	7.596.900,00	0,00	7.596.900,00	0,00
551.500,00	0,00	551.500,00	0,00	551.500,00	0,00
4.879.652,16	116.000,00	4.701.152,16	116.000,00	4.685.800,00	116.000,00
2.125.655,00	0,00	1.795.655,00	0,00	1.783.655,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.142.292,84	130.000,00	546.792,84	130.000,00	546.145,00	130.000,00
17.046.000,00	**246.000,00**	**15.942.000,00**	**246.000,00**	**15.914.000,00**	**246.000,00**
391.000,00	1.000,00	216.000,00	1.000,00	216.000,00	1.000,00
400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
791.000,00	**1.000,00**	**276.000,00**	**1.000,00**	**276.000,00**	**1.000,00**
3.427.000,00	0,00	3.427.000,00	0,00	3.427.000,00	0,00
3.427.000,00	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**
21.264.000,00	**247.000,00**	**19.645.000,00**	**247.000,00**	**19.617.000,00**	**247.000,00**

Anlage 13

Aufstellung der Personalausgaben aufgeteilt nach Aufgabenbereichen

Anlage 13

AUFLISTUNG DER PERSONALAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	Aufgabenbereich
1	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste
20	Fonds und Rückstellungen
99	Dienste im Auftrag Dritter
	GESAMTSUMME

000
30/09/2025-14:00:00

Anlage 13

AUFLISTUNG DER PERSONALAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

2026	2027	2028
9.600.400,00	9.270.400,00	9.160.400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9.600.400,00	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**

Verwaltungshaushalt
Einnahmen

Kapitel	Beschreibung Kapitel

FINANZSTELLE **AC001** **Landtag/Consiglio provinciale**

Titel 0: **SUMME**

SUMME

Kategorie 0: **SUMME**

E00000.0005

Titel 2: Laufende Zuwendungen **SUMME**

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN **SUMME**

Kategorie 2010101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN **SUMME**

E02101.0000 Zweckbestimmte Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen COD./E.2.01.01.01

Kategorie 2010102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN **SUMME**

E02101.0030 Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes COD./E.2.01.01.02

Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen **SUMME**

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN **SUMME**

Kategorie 3030300: SONSTIGE AKTIVZINSEN **SUMME**

E03300.0000 Zinsen auf Kassabestände beim Schatzmeister COD./E.3.03.03.03

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN **SUMME**

Kategorie 3050200: RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG **SUMME**

VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
67.784,40	**26.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
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	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**17.276.852,16**	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
0,00	**17.276.852,16**	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
0,00	**26.852,16**	**26.852,16**	**26.852,16**	**0,00**
0,00	26.852,16	26.852,16	26.852,16	0,00
0,00	**17.250.000,00**	**17.250.000,00**	**15.886.000,00**	**15.968.000,00**
0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	15.886.000,00	15.968.000,00
29.181,46	**589.329,30**	**560.147,84**	**305.147,84**	**222.000,00**
0,00	**73.147,84**	**73.147,84**	**73.147,84**	**100.000,00**
0,00	**73.147,84**	**73.147,84**	**73.147,84**	**100.000,00**
0,00	73.147,84	73.147,84	73.147,84	100.000,00
29.181,46	**516.181,46**	**487.000,00**	**232.000,00**	**122.000,00**
29.181,46	**516.181,46**	**487.000,00**	**232.000,00**	**122.000,00**

Kapitel	Beschreibung Kapitel
E03500.0000	Verschiedene Rückzahlungen mittels Gehaltsabzug COD./E.3.05.02.01
E03500.0030	Rückerlangung der Bezüge für das zu anderen Körperschaften abgeordnete Personal COD./E.3.05.02.01
E03500.0060	Eventuelle und verschiedene Einnahmen COD./E.3.05.02.03
E03500.0090	Rückerlangung vom INPDAP von Abfertigungen, die vom Landtag vorgestreckt worden sind COD./E.3.05.02.03
E03500.0120	Rückerlangung der Anzahlung auf die Abfertigung COD./E.3.05.02.03

Titel 4: Investitionseinnahmen	**SUMME**
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	**SUMME**
Kategorie 4040100: VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER	**SUMME**
E04400.0000 Erträge aus der Veräußerung von Möbel und Ausstattungen COD./E.4.04.01.03	
E04400.0030 Erträge aus der Veräußerung von Hardware COD./E.4.04.01.07	

Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	**SUMME**
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	**SUMME**
Kategorie 9010100: SONSTIGE RÜCKBEHALTE	**SUMME**
E09100.0000 Mehrwertsteuer für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen COD./E.9.01.01.02	
Kategorie 9010200: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
E09100.0030 Steuerabzüge COD./E.9.01.02.01	
Kategorie 9010300: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
78,86	65.078,86	65.000,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29.102,60	429.102,60	400.000,00	210.000,00	100.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
0,00	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Kapitel	Beschreibung Kapitel
E09100.0050	Steuerabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit COD./E.9.01.03.01
E09100.0210	Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit COD./E.9.01.03.02
Kategorie 9019900: SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	**SUMME**
E09100.0060	Vereinnahmung der Ausgabenbevorschussung des Ökonomats COD./E.9.01.99.03
E09100.0090	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) auf Bezüge Dritter COD./E.9.01.99.99
E09100.0120	Verschiedene andere Bevorschussungen COD./E.9.01.99.99
E09100.0150	Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge des Personals sowie Abzüge für Rückkäufe, Zusammenlegungen und Gehaltsabtretungen COD./E.9.01.99.99
E09100.0180	Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge Dritter COD./E.9.01.99.99

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38.602,94	**1.035.602,94**	**997.000,00**	**997.000,00**	**997.000,00**
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
38.602,94	88.602,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
67.784,40	**26.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

Verwaltungshaushalt
Ausgaben

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		**SUMME**
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	U01011.0000	Entschädigung und Rückvergütung der Reisespesen für Dienstreisen des/der Landtagspräsidenten/in und der Landtagsabgeordneten - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 3, 4, 5) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0030	Rückvergütung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 8) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0070	Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsekretären/innen zustehende pauschale Spesenrückvergütung - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 2) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0075	Dem/der Vorsitzenden eines Gesetzgebungsausschusses zustehende pauschale Spesenrückvergütung - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 2) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0080	Dem/der Fraktionsvorsitzenden zustehende pauschale Spesenrückvergütung - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 2) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0150	Ausgaben für Studienfahrten und Lokalaugenscheine der beim Landtag eingesetzten Kommissionen sowie Organisationskosten der von denselben Kommissionen beantragten Anhörungen - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 44) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0160	Ausgaben für die Erbringung von Dienstleistungen für die beim Landtag eingesetzten Kommissionen - SONSTIGE DIENSTE (Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 44) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0180	Beratungen, die im Rahmen der von den beim Landtag eingesetzten Kommissionen durchgeführten Anhörungen geleistet werden - BERATUNGEN (Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 44) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0210	Aufwandsentschädigung und Vergütung der Reisespesen für die vom Landtag bestellten Mitglieder der 6er und 12er Kommission - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 9) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0240	Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft, der Antidiskriminierungsstelle, der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug sowie des Seniorenanwalts/der Seniorenanwältin der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 18) COD./01.1/U.1.03.01.02

VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
593.909,98	**16.903.617,14**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
198.736,44	**2.947.388,60**	**2.748.652,16**	**2.650.152,16**	**2.634.800,00**
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
840,00	15.840,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01011.0270	Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft, der Antidiskriminierungsstelle, der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug sowie des Seniorenanwalts/der Seniorenanwältin der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 18) COD./01.1/U.1.03.0
AC001	U01011.0300	Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft, der Antidiskriminierungsstelle, der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug sowie des Seniorenanwalts/der Seniorenanwältin der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen - BERATUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 18) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0330	Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft, der Antidiskriminierungsstelle, der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug sowie des Seniorenanwalts/der Seniorenanwältin der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 18) COD./01.1/U.1
AC001	U01011.0360	Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft, der Antidiskriminierungsstelle, der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug sowie des Seniorenanwalts/der Seniorenanwältin der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 18) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0390	Dem Volksanwalt/der Volksanwältin zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0400	Den Mitgliedern des Beirats der Antidiskriminierungsstelle zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art.22) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0410	Der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 22-bis) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0420	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Beratungen - BERATUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0430	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0440	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Repräsentation, Organisation von Events, Werbung - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0450	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Monitoring - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.19

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
10.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00
20.000,00	96.852,16	76.852,16	26.852,16	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01011.0480	Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.0510	Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0540	Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.0570	Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0600	Dem/der Präsidenten/in des Landesbeirates für das Kommunikationswesen zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6 und L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0630	Entschädigungen an die Mitglieder des Landesbeirates für das Kommunikationswesen sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6 und L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0660	Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 27) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.0690	Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0720	Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen - BERATUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0750	Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.0780	Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.99

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01011.0815	Dem Kinder- und Jugendanwalt bzw. der Kinder- und Jugendanwältin zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0840	Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.0870	Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0900	Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen - BERATUNGEN (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0930	Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.0960	Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0990	Dem/der Präsidenten/in des Rates der Gemeinden zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. 8.2.2010, Nr. 4, Art. 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.1020	Entschädigungen an die Mitglieder des Rates der Gemeinden sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.1080	Der Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.1090	Entschädigungen an die Mitglieder des Monitoringausschusses sowie an die unterstützenden Selbstvertreterinnen und -vertreter, Rückerstattung der bestrittenen Kosten, auch für persönliche Betreuung und unterstützende Kommunikationsmaßnahmen, im Rahmen ihrer diesbezüglichen Tätigkeit sowie Außendienstvergütung - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 32) COD./01.1/U.1.03.02.0
AC001	U01011.1092	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 31) COD./01.1/U.1.03.01.02

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
29.682,76	144.682,76	115.000,00	115.000,00	115.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
0,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.477,58	123.477,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	16.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01011.1094	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1096	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen - BERATUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.1098	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.1100	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.1110	Ausgaben für den Ankauf von Verbrauchsgütern im Zusammenhang mit Tagungen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.1140	Ausgaben für Tagungen und andere Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland sowie Beteiligung, auch in Form von Beiträgen, an Initiativen Anderer, die für den Landtag von Interesse sind - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1170	Ausgaben für die Anmietung von Geräten und Gütern im Zusammenhang mit Tagungen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./01.1/U.1.03.02.07
AC001	U01011.1200	Ausgaben für Verpflegungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Tagungen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland - BEWIRTUNGSBETRIEBE COD./01.1/U.1.03.02.14
AC001	U01011.1230	Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tagungen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland - SONSTIGE DIENSTE COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.1250	Ausgaben für den Ankauf von Verbrauchsgütern im Rahmen der Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.1260	Ausgaben zur Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1290	Ausgaben für Verpflegungsdienstleistungen im Rahmen der Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages - BEWIRTUNGSBETRIEBE COD./01.1/U.1.03.02.14

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	50.000,00	50.000,00	50.300,00	50.600,00
0,00	17.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
17.734,50	110.734,50	93.000,00	93.300,00	93.600,00
4.000,00	71.000,00	67.000,00	67.300,00	67.600,00
1.598,60	26.598,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.500,00	66.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.803,00	76.803,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.500,00	38.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.500,00	83.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01011.1320	Ausgaben für Informatikdienste zur Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./01.1/U.1.03.02.19
AC001	U01011.1350	Ausgaben für Dienstleistungen im Rahmen der Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages - SONSTIGE DIENSTE COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.1380	Fonds zur Verfügung des Landtagspräsidiums für Repräsentationsspesen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 18.3.2013, Nr. 4) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.1410	Entschädigungen an externe Mitglieder und Fachleute der beim Landtag eingesetzten Kommissionen, Beiräte und Komitees - BERATUNGEN (L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6) COD./01.1/U.1.03.02.10
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AC001	U01011.0090	Fraktionsgelder für laufende Ausgaben - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN INTERNE GREMIEN UND/ODER ÖRTLICHE VERWALTUNGSEINHEITEN (Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rechnungslegung - Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3/14, Art. 3) COD./01.1/U.1.04.01.04
AC001	U01011.0120	Fraktionsgelder für Personalkosten - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN INTERNE GREMIEN UND/ODER ÖRTLICHE VERWALTUNGSEINHEITEN (Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rechnungslegung - Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3/14, Art. 5) COD./01.1/U.1.04.01.04
AC001	U01011.1050	Ausgaben für das dem Rat der Gemeinden aufgrund eigener Vereinbarung zur Verfügung gestellte Personal und Einrichtungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/U.1.04.01.02

Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AC001	U01031.0390	Fuhrpark - Kraftfahrzeugsteuer - KRAFTFAHRZEUGSTEUER (AUTOMOBILSTEUER) COD./01.1/U.1.02.01.09
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	U01031.0000	Führung des Schatzamtsdienstes - FINANZDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.17

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
45.000,00	185.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.600,00	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
106.079,55	**1.591.734,55**	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.583.655,00**
24.460,80	225.115,80	200.655,00	200.655,00	200.655,00
25.133,32	1.127.133,32	1.102.000,00	1.102.000,00	1.200.000,00
56.485,43	239.485,43	183.000,00	183.000,00	183.000,00
261.339,94	**2.486.339,94**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
225.235,94	**2.059.235,94**	**1.834.000,00**	**1.754.000,00**	**1.754.000,00**
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
225.235,94	**2.042.735,94**	**1.817.500,00**	**1.737.500,00**	**1.737.500,00**
395,00	2.895,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01031.0030	Ausgaben für den Ankauf des Zubehörs von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstigen Maschinen und Geräten - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.3/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0045	Ausgaben für Betrieb und Wartung der Software sowie diesebezüglicher Kundendienst und Ausbildung - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.19
AC001	U01031.0050	Ausgaben für die Wartung und die Reparatur der Büro- und Arbeitsmaschinen, der audiovisuellen Hilfsmitteln, der Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, der sonstigen Maschinen und Geräte - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./01.3/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0065	Anmietung von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstiger Maschinen und Geräte sowie Erwerb von Sofware-Lizenzen - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./01.3/U.1.03.02.07
AC001	U01031.0095	IT-Dienstleistungen: Dokumentverwaltung, Beratung, Netzwerk für die Datenübertragung, Sicherheit sowie Systemdienste und diesbezügliche Wartung - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.19
AC001	U01031.0120	Instandhaltung der Liegenschaften und entsprechenden Anlagen, die dem Landtag zur Verfügung stehen - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./01.3/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0155	Ankauf von Zeitungen und Zeitschriften, Büchern und anderen Informationsmaterialien - ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN COD./01.3/U.1.03.01.01
AC001	U01031.0185	Ankauf von Büromaterial, Verbrauchsmaterial für verschiedene Maschinen und Geräte usw. - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.3/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0215	Ankauf, Instandhaltung und Pflege der Pflanzen - FLORA UND FAUNA COD./01.3/U.1.03.01.03
AC001	U01031.0245	Wartung und Reparatur der Büro- und Bareinrichtung usw. - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./01.3/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0275	Verwaltungsdienste: Postspesen, Veröffentlichung von Ausschreibungen, Notargebühren, usw. - VERWALTUNGSDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.16
AC001	U01031.0305	Druckdienstleistungen und Bindearbeiten, Verlagerung von Möbelstücken, obligatorische Kontrolle der Registrierkasse, usw. - HILFSDIENSTE FÜR DEN BETRIEB DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.03.02.13
AC001	U01031.0335	Benutzergebühren: Festnetz- und Mobiltelefonie, Zugriff auf Datenbanken und anderen online-Publikationen, Strom, Wasser, Gas, usw. - VERSORGUNGEN UND GEBÜHREN COD./01.3/U.1.03.02.05

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
2.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.000,00	215.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
17.000,00	152.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
78.753,68	348.753,68	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3.915,00	23.915,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.487,98	18.487,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10.000,00	85.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
27.684,28	257.684,28	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01031.0365	Ausgaben für die Reinigung der Gebäude oder Räumlichkeiten, die vom Landtag verwendet werden sowie Ausgaben für die Wäschereinigung - HILFSDIENSTE FÜR DEN BETRIEB DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.03.02.13
AC001	U01031.0420	Fuhrpark - Betrieb - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0450	Fuhrpark - Ordentliche Wartung und Reparaturen - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./01.1/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0510	Fuhrpark - Anmietung - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./01.1/U.1.03.02.07
AC001	U01031.0540	Miete der Räumlichkeiten und Nebenausgaben - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./01.3/U.1.03.02.07
AC001	U01031.0570	Ankauf von Dienstanzügen und Arbeitsbekleidung - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (Bereichsabkommen für das Personal des Südtiroler Landtages - Zeitraum 2005-2008 - Anlage G) COD./01.3/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0600	Mitgliedsbeiträge und Beihilfen an Körperschaften, Vereinigungen sowie an internationale und staatliche Organisationen, die auf institutioneller Ebene wirken - SONSTIGE DIENSTE COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01031.0630	Gutachten, die vom Volksanwalt/von der Volksanwältin beantragt werden - BERATUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 13) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01031.0665	Beratungsaufträge: Freiberufler sowie Experten - BERATUNGEN COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01031.0695	Freiberufliche Dienste und Fachdienstleistungen: Rechtsbeistand, Dolmetsch- und Übersetzungsdienste usw. - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01031.0720	Rechtsgutachten und Beratung in Rekursen an den Verfassungsgerichtshof - BERATUNGEN (Art. 56 des D.P.R. vom 31.8.1972, Nr. 670, in geltender Fassung und Art. 24 des D.P.R. vom 1.2.1973, Nr. 49, in geltender Fassung) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01031.0750	Gerichtskosten und Spesen für den Rechtsbeistand in Rekursen an den Verfassungsgerichtshof - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (Art. 56 des D.P.R. vom 31.8.1972, Nr. 670, in geltender Fassung und Art. 24 des D.P.R. vom 1.2.1973, Nr. 49, in geltender Fassung) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01031.0780	Gelegentliche Spesen - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0810	Spesenrückvergütung im Zusammenhang mit der Ausübung der direkten Demokratie - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 3.12.2018, Nr. 22, Art. 30) COD./01.1/U.1.03.02.99

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
30.000,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0,00	32.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00
0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01031.0845	Ankauf von Arzneimitteln und Medizinprodukten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz - ARZNEIMITTEL UND SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER FÜR SANITÄTSZWECKE (Gv.D. vom 9.4.2008, Nr. 81) COD./01.1/U.1.03.01.05
AC001	U01031.0850	Ankauf von anderen Produkten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (Gv.D. vom 9.4.2008, Nr. 81) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0855	Wartung und Reparatur von beweglichen Sachen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN (Gv.D. vom 9.4.2008, Nr. 81) COD./01.1/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0860	Erwerb von Diensten zur Schulung des Personals im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz - ERWERB VON DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE AUSBILDUNG UND EINWEISUNG DES KÖRPERSCHAFTSPERSONALS (Gv.D. vom 9.4.2008, Nr. 81) COD./01.1/U.1.03.02.04
AC001	U01031.0865	Erwerb von sonstigen Diensten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz - SONSTIGE DIENSTE (Gv.D. vom 9.4.2008, Nr. 81) COD./01.1/U.1.03.02.99
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AC001	U01031.0370	Prämien Haftpflichtversicherungen sowie Prämien für andere Schadenversicherungen - VERSICHERUNGSPRÄMIEN GEGEN SCHÄDEN COD./01.3/U.1.10.04.01
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
AC001	U01032.0000	Einrichtung von Büros und anderen Räumlichkeiten - MÖBEL UND AUSSTATTUNGEN COD./01.3/U.2.02.01.03
AC001	U01032.0030	Ankauf von Büromaschinen - BÜROMASCHINEN COD./01.3/U.2.02.01.06
AC001	U01032.0040	Ankauf von Hardware - HARDWARE COD./01.3/U.2.02.01.07
AC001	U01032.0050	Ankauf von Ausrüstungen - AUSRÜSTUNGEN COD./01.3/U.2.02.01.05
AC001	U01032.0065	Ankauf von anderen Maschinen und Anlagen - ANLAGEN UND MASCHINEN COD./01.3/U.2.02.01.04
AC001	U01032.0090	Neuanschaffung von Fahrzeugen - TRANSPORTMITTEL FÜR DIE ZIVILE NUTZUNG SOWIE FÜR DIE BEREICHE SICHERHEIT UND ÖFFENTLICHE ORDNUNG COD./01.3/U.2.02.01.01

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.104,00	291.104,00	275.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01032.0130	Ankauf von unbeweglichen Gütern - UNBEWEGLICHE GÜTER COD./01.3/U.2.02.01.09

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN — SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT — SUMME

AC001	U01101.0030	Fürsorgemaßnahmen für das Personal des Landtages und Beitrag an die Mensa - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./01.3/U.1.01.01.02
AC001	U01101.0060	Gehälter und andere Bezüge für das Personal des Landtages (einschließlich Leistungslöhne und Ergebniszulagen) - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.3/U.1.01.01.01
AC001	U01101.0100	Ausgaben betreffend Sommerpraktikum für Schülerinnen/Schüler, Jungabsolventinnen /Jungabsolventen, Universitätsstudentinn en/Universitätsstudenten sowie Jungakade mikerinnen/Jungakademiker beim Südtirole r Landtag - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.3/U.1.01.01.01
AC001	U01101.0120	Fürsorge- und Versicherungsabgaben für das Personal des Landtages - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.01.02.01
AC001	U01101.0180	Vergütung und Rückerstattung der Spesen bei Außendiensten an das Landtagspersonal und eventuelle Vergütung der am eigenen Fahrzeug im Außendienst erlittenen Schäden - SONSTIGE PERSONALKOSTEN (Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für den Zeitraum 2005-2008 - Anlage 1) COD./01.3/U.1.01.01.02
AC001	U01101.0210	Renten zu Lasten des Landtages - UNTERSTELLTE SOZIALBEITRÄGE (L.G. vom 23.6.1981, Nr. 12, Art. 11 und L.G. vom 19.5.2015, Nr. 6, Art. 46) COD./01.3/U.1.01.02.02

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

AC001	U01101.0150	Regionale Wertschöpfungssteuer für das Personal des Landtages - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) (G.v.D. vom 15.12.1997, Nr. 446) COD./01.3/U.1.02.01.01

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN — SUMME

AC001	U01101.0000	Fortbildung des Personals - ERWERB VON DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE AUSBILDUNG UND EINWEISUNG DES KÖRPERSCHAFTSPERSONALS (Bereichsabkommen für das Personal des Südtiroler Landtages - Zeitraum 2005 - 2008 - Anlage D) COD./01.3/U.1.03.02.04

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN — SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
7.218,00	**7.604.118,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**
7.218,00	112.218,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0,00	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14.186,64	**77.686,64**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
14.186,64	77.686,64	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0,00	**640.000,00**	**640.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01101.0240	Abfertigungen für das Personal des Landtages - VORSORGEMAßNAHMEN COD./01.3/U.1.04.02.01
AC001	U01101.0270	Vorstreckung der INPDAP Abfertigung an die Bediensteten bei deren Dienstaustritt - VORSORGEMAßNAHMEN (L.G. 19.5.2015, Nr. 6, Art. 26) COD./01.3/U.1.04.02.01
AC001	U01101.0300	Vorschüsse auf Abfertigungen - VORSORGEMAßNAHMEN (Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für den Zeitraum 2005-2008 - Anlage 2) COD./01.3/U.1.04.02.01
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		**SUMME**
AC001	U01101.0090	Rückerstattung der Gehälter und andere Bezüge für das zum Landtag abgeordnete Personal - RÜCKERSTATTUNGEN WEGEN PERSONALKOSTEN (ABORDNUNGEN, FREISTELLUNGEN, AUSGLIEDERUNGEN, VEREINBARUNGEN USW) COD./01.3/U.1.09.01.01

Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	U01011.1060	Ausgaben in Zusammenhang mit der Verbindungsstelle für das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (L.G. vom 3.12.2018, Nr. 22, Art. 24-bis) COD./01.3/U.1.03.02.11

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN — SUMME

Programm 01: RESERVEFONDS — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AC001	U20011.0000	Reservefonds für Pflichtausgaben - RESERVEFONDS COD./01.1/U.1.10.01.01
AC001	U20011.0030	Reservefonds für nicht vorherzusehende laufende Ausgaben - RESERVEFONDS COD./01.1/U.1.10.01.01

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	190.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	210.000,00	100.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.349,41	**756.349,41**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
6.349,41	756.349,41	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	**1.567.292,84**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
0,00	**1.537.292,84**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	997.292,84	997.292,84	401.792,84	401.145,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U20011.0060	Reservefonds für Kassengenehmigungen - RESERVEFONDS COD./01.1/U.1.10.01.01
AC001	U20011.0070	Fonds, welcher aufgrund des Neuzuweisungsüberschusses der Einnahmen gegenüber den Ausgaben im Zuge der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände entstanden ist - SONSTIGE FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN (G.v.D. vom 23.6.2011, Nr. 118, Art. 3, Abs. 7) COD./01.1/U.1.10.01.99
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
AC001	U20011.0090	Reservefonds für Kapitalausgaben - RESERVE-KAPITALFONDS COD./01.1/U.2.05.01.01

Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AC001	U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter Einbringung - FONDS FÜR LAUFENDE FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG COD./01.1/U.1.10.01.03

Programm 03: SONSTIGE FONDS — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AC001	U20011.0100	Fonds für Anwalts- bzw. Gerichtskosten bei Rechtsstreitigkeiten - SONSTIGE FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN COD./01.1/U.1.10.01.99

Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG — SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	400.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00
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	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		**SUMME**
AC001	U50011.0000	Zinsen und Spesen für Darlehen - PASSIVZINSEN AUF MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN AN UNTERNEHMEN COD./01.7/U.1.07.05.04

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER		**SUMME**
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN		**SUMME**
Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN		**SUMME**
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN		**SUMME**
AC001	U99017.0000	Einzahlung der für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen geschuldeten Mehrwertsteuer - ÜBERTRAGUNG SPLIT PAYMENT COD./01.1/U.7.01.01.02
AC001	U99017.0030	Einzahlung der Steuerabzüge - EINZAHLUNGEN VON STAATSABGABEN AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT, EINGEHOBEN IM AUFTRAG DRITTER COD./01.1/U.7.01.02.01
AC001	U99017.0050	Einzahlung der Steuerabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit - EINZAHLUNGEN VON STAATSABGABEN AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT, EINGEHOBEN IM AUFTRAG DRITTER COD./01.1/U.7.01.03.01
AC001	U99017.0060	Ausgabenbevorschussung an das Ökonomat - EINRICHTUNG VON ÖKONOMATSFONDS UND FIRMENKARTEN (Interne Verwaltungs- und Buchungsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 14) COD./01.1/U.7.01.99.03
AC001	U99017.0090	Einzahlung der Regionalen Wertschöpfungssteuer (IRAP) auf Bezüge Dritter - SONSTIGE ABGÄNGE FÜR N.A.B. DURCHLAUFPOSTEN COD./01.1/U.7.01.99.99
AC001	U99017.0120	Verschiedene andere Bevorschussungen - SONSTIGE ABGÄNGE FÜR N.A.B. DURCHLAUFPOSTEN COD./01.1/U.7.01.99.99
AC001	U99017.0150	Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge des Personals sowie der einbehaltenen Abzüge für Rückkäufe, Zusammenlegungen und Gehaltsabtretungen - SONSTIGE ABGÄNGE FÜR N.A.B. DURCHLAUFPOSTEN COD./01.1/U.7.01.99.99

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U99017.0180	Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge Dritter - SONSTIGE ABGÄNGE FÜR N.A.B. DURCHLAUFPOSTEN COD./01.1/U.7.01.99.99
AC001	U99017.0210	Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit - EINZAHLUNG VON FÜRSORGE- UND SOZIALABZÜGEN AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT IM AUFTRAG DRITTER COD./01.1/U.7.01.03.02

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
38.602,94	88.602,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632.512,92	**21.936.512,92**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

Verwaltungshaushalt
Ausgaben
nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und Gruppierungen

Finanzstelle	Beschreibung
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**SUMME**
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale

VERWALTUNGSHAUSHALT AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN TITELN UND GRUPPIERUNGEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
593.909,98	**16.903.617,14**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
198.736,44	**2.947.388,60**	**2.748.652,16**	**2.650.152,16**	**2.634.800,00**
198.736,44	2.947.388,60	2.748.652,16	2.650.152,16	2.634.800,00
106.079,55	**1.591.734,55**	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.583.655,00**
106.079,55	1.591.734,55	1.485.655,00	1.485.655,00	1.583.655,00
261.339,94	**2.486.339,94**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
225.235,94	**2.059.235,94**	**1.834.000,00**	**1.754.000,00**	**1.754.000,00**
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
225.235,94	**2.042.735,94**	**1.817.500,00**	**1.737.500,00**	**1.737.500,00**
225.235,94	2.042.735,94	1.817.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	427.104,00	391.000,00	216.000,00	216.000,00
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
7.218,00	**7.604.118,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**
7.218,00	7.604.118,00	7.596.900,00	7.596.900,00	7.596.900,00

Finanzstelle		Beschreibung
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN — SUMME

Programm 01: RESERVEFONDS — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14.186,64	**77.686,64**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
14.186,64	77.686,64	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0,00	**640.000,00**	**640.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**
0,00	640.000,00	640.000,00	310.000,00	200.000,00
6.349,41	**756.349,41**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
6.349,41	756.349,41	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	**1.567.292,84**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
0,00	**1.537.292,84**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	1.137.292,84	1.097.292,84	501.792,84	501.145,00
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	400.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzstelle			Beschreibung	
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programm 03: SONSTIGE FONDS				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG				**SUMME**
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER				**SUMME**
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN				**SUMME**
Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN				**SUMME**
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	3.465.602,94	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00

Finanzstelle			Beschreibung

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
632.512,92	**21.936.512,92**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

Bilancio di previsione
2026 - 2028

Indice

Allegato A	1
Allegato B	7
Allegato C	23
Allegato D	33
Allegato E	37
Allegato F	43
Allegato G	47
Allegato H	51
Allegato I	57
Allegato L	63
Allegato L1	67
Allegato L2	71
Allegato L3	79
Allegato M	83
Allegato 11	91
Allegato N	97
Allegato O	111
Allegato 1	115
Allegato 4	117
Allegato 5	121
Allegato 7	125
Allegato Q	127
Allegato 10	133
Allegato R	137
Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie	139
Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati	145
Allegato U5	165
Allegato 13	169
Bilancio finanziario gestionale Entrate	173
Bilancio finanziario gestionale Spese	181
Bilancio finanziario gestionale Spese per Missioni Programmi Titoli e Macroaggregati	211

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 2	**Trasferimenti correnti**	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00
	TOTALE	**0,00**
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	29.181,46
	TOTALE	**29.181,46**
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00
	TOTALE	**0,00**

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato A

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	2.442.041,28	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.260.379,27	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.375.251,92	5.000.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	14.914.563,62	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
previsione di cassa	14.914.563,62	17.276.852,16	0,00	0,00
previsione di competenza	**14.914.563,62**	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
previsione di cassa	**14.914.563,62**	**17.276.852,16**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	199.992,14	73.147,84	73.147,84	100.000,00
previsione di cassa	199.992,14	73.147,84	0,00	0,00
previsione di competenza	394.302,09	487.000,00	232.000,00	122.000,00
previsione di cassa	426.433,02	516.181,46	0,00	0,00
previsione di competenza	**594.294,23**	**560.147,84**	**305.147,84**	**222.000,00**
previsione di cassa	**626.425,16**	**589.329,30**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	38.602,94
	TOTALE	**38.602,94**
	TOTALE TITOLI	**67.784,40**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
previsione di cassa	3.277.000,00	3.465.602,94	0,00	0,00
previsione di competenza	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
previsione di cassa	**3.277.000,00**	**3.465.602,94**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**18.785.857,85**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
previsione di cassa	**18.817.988,78**	**21.331.784,40**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
previsione di cassa	**26.193.240,70**	**26.331.784,40**	**0,00**	**0,00**

Allegato B

Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	
PROGRAMMA 1	**ORGANI ISTITUZIONALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	304.815,99
TOTALE	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**304.815,99**

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	4.825.192,12	4.234.307,16	4.135.807,16	4.218.455,00
di cui già impegnato	0,00	779.797,13	554.806,39	427.600,16
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.158.716,27	4.539.123,15	0,00	0,00
previsione di competenza	**4.825.192,12**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**779.797,13**	**554.806,39**	**427.600,16**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**5.158.716,27**	**4.539.123,15**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	225.235,94
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	36.104,00
TOTALE	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**	**261.339,94**
PROGRAMMA 10	**RISORSE UMANE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	27.754,05
TOTALE	**RISORSE UMANE**	**27.754,05**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	1.965.682,75	1.834.000,00	1.754.000,00	1.754.000,00
di cui già impegnato	0,00	597.301,98	338.874,09	88.241,42
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.227.994,97	2.059.235,94	0,00	0,00
previsione di competenza	3.106.000,00	391.000,00	216.000,00	216.000,00
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	3.108.460,40	427.104,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**5.071.682,75**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**597.301,98**	**338.874,09**	**88.241,42**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**5.336.455,37**	**2.486.339,94**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	11.334.403,53	9.600.400,00	9.270.400,00	9.160.400,00
di cui già impegnato	0,00	44.387,47	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.402.405,02	9.628.154,05	0,00	0,00
previsione di competenza	**11.334.403,53**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**44.387,47**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**11.402.405,02**	**9.628.154,05**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 11	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 1		**593.909,98**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**21.481.278,40**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.421.486,58**	**893.680,48**	**515.841,58**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**22.147.576,66**	**16.903.617,14**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	
PROGRAMMA 1	**FONDO DI RISERVA**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	**FONDO DI RISERVA**	**0,00**
PROGRAMMA 2	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	600.000,00	1.097.292,84	501.792,84	501.145,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	600.000,00	1.137.292,84	0,00	0,00
previsione di competenza	100.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00
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	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**700.000,00**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**700.000,00**	**1.537.292,84**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
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	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**730.000,00**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**730.000,00**	**1.567.292,84**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 50	**DEBITO PUBBLICO**	
PROGRAMMA 1	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	**50**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 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	38.602,94
TOTALE	**SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**38.602,94**
TOTALE MISSIONE	**99**	**38.602,94**
TOTALE MISSIONI		**632.512,92**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**632.512,92**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
di cui già impegnato	0,00	43.441,73	42.004,30	37.503,29
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.315.664,04	3.465.602,94	0,00	0,00
previsione di competenza	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**43.441,73**	**42.004,30**	**37.503,29**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**3.315.664,04**	**3.465.602,94**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**43.441,73**	**42.004,30**	**37.503,29**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**3.315.664,04**	**3.465.602,94**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**

Allegato C

Prospetto delle spese di bilancio per Missioni Programmi Titoli e Centri di Responsabilità

Allegato C

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

CdR			Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				**TOTALE**
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programma 10: RISORSE UMANE				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato C

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
593.909,98	**21.481.278,40**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
304.815,99	**4.825.192,12**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
304.815,99	**4.825.192,12**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
198.736,44	**3.339.537,12**	**2.748.652,16**	**2.650.152,16**	**2.634.800,00**
198.736,44	3.339.537,12	2.748.652,16	2.650.152,16	2.634.800,00
106.079,55	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.583.655,00**
106.079,55	1.485.655,00	1.485.655,00	1.485.655,00	1.583.655,00
261.339,94	**5.071.682,75**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
225.235,94	**1.965.682,75**	**1.834.000,00**	**1.754.000,00**	**1.754.000,00**
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
225.235,94	**1.949.182,75**	**1.817.500,00**	**1.737.500,00**	**1.737.500,00**
225.235,94	1.949.182,75	1.817.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36.104,00	**3.106.000,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	**3.106.000,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	3.106.000,00	391.000,00	216.000,00	216.000,00
27.754,05	**11.334.403,53**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
27.754,05	**11.334.403,53**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
7.218,00	**7.630.330,50**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**
7.218,00	7.630.330,50	7.596.900,00	7.596.900,00	7.596.900,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI		**TOTALE**
Programma 01: FONDO DI RISERVA		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	**700.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14.186,64	**115.777,40**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
14.186,64	115.777,40	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0,00	**455.000,00**	**640.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**
0,00	455.000,00	640.000,00	310.000,00	200.000,00
6.349,41	**2.433.295,63**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
6.349,41	2.433.295,63	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	**730.000,00**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
0,00	**700.000,00**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
0,00	**600.000,00**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	**600.000,00**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	600.000,00	1.097.292,84	501.792,84	501.145,00
0,00	**100.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	**100.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	100.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00

CdR			Descrizione	
Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programma 03: ALTRI FONDI				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Missione 50: DEBITO PUBBLICO				**TOTALE**
Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI				**TOTALE**
Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				**TOTALE**
Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				**TOTALE**
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00

CdR			Descrizione

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
632.512,92	25.488.278,40	21.264.000,00	19.645.000,00	19.617.000,00

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 2	Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	29.181,46
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	38.602,94
	TOTALE PER TITOLI	**67.784,40**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

Allegato D

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	2.442.041,28	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.260.379,27	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.375.251,92	5.000.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	14.914.563,62	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
previsione di cassa	14.914.563,62	17.276.852,16	0,00	0,00
previsione di competenza	594.294,23	560.147,84	305.147,84	222.000,00
previsione di cassa	626.425,16	589.329,30	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
previsione di cassa	3.277.000,00	3.465.602,94	0,00	0,00

previsione di competenza	**18.785.857,85**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
previsione di cassa	**18.817.988,78**	**21.331.784,40**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
previsione di cassa	**26.193.240,70**	**26.331.784,40**	**0,00**	**0,00**

Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

Allegato E

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	593.909,98
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	0,00
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	38.602,94

Allegato E

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	21.481.278,40	16.309.707,16	15.626.207,16	15.598.855,00
di cui già impegnato	0,00	1.421.486,58	893.680,48	515.841,58
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	22.147.576,66	16.903.617,14	0,00	0,00
previsione di competenza	730.000,00	1.527.292,84	591.792,84	591.145,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	730.000,00	1.567.292,84	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
di cui già impegnato	0,00	43.441,73	42.004,30	37.503,29
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.315.664,04	3.465.602,94	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 MISSIONI		**632.512,92**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**632.512,92**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	25.488.278,40	21.264.000,00	19.645.000,00	19.617.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.464.928,31	935.684,78	553.344,87
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	26.193.240,70	21.936.512,92	0,00	0,00
previsione di competenza	25.488.278,40	21.264.000,00	19.645.000,00	19.617.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.464.928,31	935.684,78	553.344,87
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	26.193.240,70	21.936.512,92	0,00	0,00

Allegato F

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	557.805,98
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	36.104,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	38.602,94
TOTALE TITOLI			**632.512,92**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**632.512,92**

000 01/10/2025-16:00:52

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	19.005.278,40	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.421.486,58	893.680,48	515.841,58
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	19.669.116,26	17.643.805,98	0,00	0,00
previsione di competenza	3.206.000,00	791.000,00	276.000,00	276.000,00
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	3.208.460,40	827.104,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
di cui già impegnato	0,00	43.441,73	42.004,30	37.503,29
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.315.664,04	3.465.602,94	0,00	0,00

previsione di competenza	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**

Allegato G

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

Allegato G

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di Cassa all'1/1/2026 di riferimento	5.000.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.276.852,16	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	589.329,30	560.147,84	305.147,84	222.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**17.866.181,46**	**17.837.000,00**	**16.218.000,00**	**16.190.000,00**
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.465.602,94	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
Totale titoli	**21.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**26.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
Fondo di cassa finale presunto	**4.395.271,48**			

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato G

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

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	17.643.805,98	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	827.104,00	791.000,00	276.000,00	276.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	**18.470.909,98**	**17.837.000,00**	**16.218.000,00**	**16.190.000,00**
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.465.602,94	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
Totale titoli	**21.936.512,92**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**21.936.512,92**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

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

000 01/10/2025-16:00:52

Allegato H

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2026	2027	2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	17.837.000,00	16.218.000,00	16.190.000,00
(+)	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
(-)	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
	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
	791.000,00	**276.000,00**	**276.000,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	791.000,00	276.000,00	276.000,00
	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

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

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

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

A) Equilibrio di parte corrente

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

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

	2026	2027	2028
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	-791.000,00	**-276.000,00**	**-276.000,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**

(+)	791.000,00	276.000,00	276.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	791.000,00	**276.000,00**	**276.000,00**

Allegato I

Nuovo prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica

Allegato I

NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato I

NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

	Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
(+)	**560.147,84**	**305.147,84**	**222.000,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	**17.046.000,00**	**15.942.000,00**	**15.914.000,00**
(+)	791.000,00	276.000,00	276.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

	Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
(-)	**791.000,00**	**276.000,00**	**276.000,00**
(+)	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**

Allegato L

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

Allegato L

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11, COMMA 3 DEL D.LGS 118/11)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:

(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025**	**4.260.379,27**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025**	**2.442.041,28**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	15.879.660,76
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	17.670.802,73
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	**4.911.278,58**
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	4.120,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	2.017.375,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025	946.470,83
	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	**1.951.552,75**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:

	Parte accantonata	**0,00**
(+)	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	0,00
(+)	Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	0,00
(+)	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+)	Fondo perdite società partecipate	0,00
(+)	Fondo contenzioso	0,00
(+)	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
(+)	Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
(+)	Altri accantonamenti	0,00
	B) Totale parte accantonata	**0,00**
	Parte vincolata	**0,00**
(+)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+)	Vincoli derivanti da trasferimenti	130.787,66
(+)	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00

000
01/10/2025-16:00:52

(+)	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+)	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	**130.787,66**
	Parte destinata agli investimenti	**0,00**
	D) Totale destinata agli investimenti	**0,00**
(+)	**E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)**	**1.820.765,09**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:

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

Allegato L1

Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2025
	Fondo anticipazioni liquidità	
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	**0,00**
	Fondo perdite società partecipate	
	Totale Fondo perdite società partecipate	**0,00**
	Fondo contezioso	
	Totale Fondo contezioso	**0,00**
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	**0,00**
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	**0,00**
	Altri accantonamenti	
	Totale Altri accantonamenti	**0,00**
	Fondo garanzia debiti commerciali	
	Totale Fondo garanzia debiti commerciali	**0,00**
	Fondo obiettivi di finanza pubblica	
	Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica	**0,00**
	Totale	**0,00**

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2025 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse accantonate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato L2

Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025 (dati presunti)
	Vincoli derivanti dalla legge				
	Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)			**0,00**	**0,00**
	Vincoli derivanti da Trasferimenti				
U01011.0420	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per consulenze			45.000,00	0,00
U01011.0430	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per servizi			77.938,76	55.991,85
U01011.0440	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità			10.000,00	5.000,00

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2025 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 se non reimpegnati nell'esercizio 2025 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse vincolate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34.632,00	0,00	-3.298,88	0,00	13.666,88	0,00
46.891,34	0,00	0,00	0,00	87.039,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025 (dati presunti)
U01011.0450	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per monitoraggio			25.000,00	451,51
	Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)			**157.938,76**	**61.443,36**
	Vincoli derivanti da finanziamenti				
	Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)			**0,00**	**0,00**
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
	Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)			**0,00**	**0,00**
	Altri vincoli				
	Totale altri vincoli (h/5)			**0,00**	**0,00**
	Totale risorse vincolate (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)			**157.938,76**	**61.443,36**

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2025 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 se non reimpegnati nell'esercizio 2025 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse vincolate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
10.370,00	0,00	0,00	0,00	15.081,51	0,00
91.893,34	**0,00**	**-3.298,88**	**0,00**	**130.787,66**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91.893,34	**0,00**	**-3.298,88**	**0,00**	**130.787,66**	**0,00**

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025 (dati presunti)

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2025 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 se non reimpegnati nell'esercizio 2025 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse vincolate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)				0,00	
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)				0,00	
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)				130.787,66	
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)				0,00	
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)				0,00	
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5)				0,00	
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)				130.787,66	

Allegato L3

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

Allegato L3

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

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2025
	Totale			**0,00**

000 01/10/2025-16:00:5

Allegato L3

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

Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2025 (dato presunto)	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (ge	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti	0,00

Allegato M

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

Allegato M

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 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		
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**0,00**
20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		
1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
3 ALTRI FONDI	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**
99 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**
Totale	**0,00**	**0,00**

Allegato M

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

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

Allegato M

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 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**		
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
Totale	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**		
1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
3	ALTRI FONDI	0,00	0,00
Totale	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**		
1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
Totale	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**	**0,00**	**0,00**
	Totale	**0,00**	**0,00**

Allegato M

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

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

Allegato M

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2027	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2028
1	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**		
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
Totale	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**		
1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
3	ALTRI FONDI	0,00	0,00
Totale	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**		
1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
Totale	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**	**0,00**	**0,00**
	Totale	**0,00**	**0,00**

Allegato M

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2027, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2028 e rinviata all'esercizio 2029 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2028, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2028
	2029	2030	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato 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
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
		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	**20**	**FONDI E ACCANTONAMENTI**
PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI

000 01/10/2025-16:00:52

Allegato 11

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ricorrenti	4.159.307,16	4.060.807,16	4.143.455,00
Non Ricorrenti	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Ricorrenti	1.793.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
Non Ricorrenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ricorrenti	390.000,00	215.000,00	215.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	9.600.400,00	9.270.400,00	9.160.400,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Non Ricorrenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ricorrenti	997.292,84	401.792,84	401.145,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	400.000,00	60.000,00	60.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	**50**	**DEBITO PUBBLICO**
PROGRAMMA	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE	**99**	**SERVIZI PER CONTO TERZI**
PROGRAMMA	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
		TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale non ricorrenti
Totale ricorrenti

Totale complessivo

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
	247.000,00	**247.000,00**	**247.000,00**
	21.017.000,00	**19.398.000,00**	**19.370.000,00**
	21.264.000,00	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

Allegato N

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 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**

000
01/10/2025-16:00:52

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 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
17.276.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
17.276.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
73.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**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
487.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
560.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
17.837.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
17.837.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

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 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
15.912.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
15.912.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
73.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**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
232.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
305.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.218.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.218.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2028

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 2028

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 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
15.968.000,00	**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 %
15.968.000,00	**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 %**
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2028

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 2028

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
122.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
222.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.190.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.190.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

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 DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dal Consiglio della 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

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato O

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

	Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**

Allegato 1

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026 - 2027 - 2028

Allegato 1

La nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

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

In attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto nel proprio bilancio l'istituzione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità".

La determinazione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2026, 2027 e 2028 è stata effettuata, in linea con quanto stabilito nei principi contabili, distinguendo tre fasi:

1) Individuazione delle entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
Il livello di analisi nella determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, deciso dal Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, fa riferimento alle tipologie.
Nell'individuazione dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto ad escludere i crediti da altre amministrazioni pubbliche, crediti che corrispondono nell'anno finanziario 2026 al 100 % dei crediti complessivi (escluse le partite di giro).

2) Analisi dell'andamento dei crediti negli esercizi 2020-2024;
In applicazione di quanto definito dal principio contabile per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2020-2024 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza, nonché le riscossioni in c/ residui.

3) Calcolo delle percentuali da accantonare
Sulla base delle analisi effettuate nonché del principio di veridicità il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha deciso di non provvedere all'accantonamento di mezzi finanziari sul "Fondo crediti di dubbia esigibilità".

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata	**0,00**

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	130.787,66
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	**130.787,66**

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	
	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
	1 FONDO DI RISERVA
	Totale complessivo

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato 4

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

2026	2027	2028
391.000,00	216.000,00	216.000,00
400.000,00	60.000,00	60.000,00
791.000,00	**276.000,00**	**276.000,00**

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

Allegato 5

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

Nell'esercizio 2026 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio.

MARGINE CORRENTE 2026 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	0,79
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	0,00
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	0,00
ENTRATE TITOLO 5	0,00
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	0,79
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 (**)	0,79

Negli esercizi 2027-2028 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MARGINE CORRENTE 2027 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	0,28
MARGINE CORRENTE 2028 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	0,28

MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2022-2024)

	2022	2023	2024	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	10,24	10,15	11,97	10,79
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	10,97	11,22	10,92	11,04
MARGINE CORRENTE	**-0,73**	**-1,07**	**1,05**	**-0,25**

MARGINE COPERTURA 2027	0,28
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	0,00
ENTRATE TITOLO 5	0,00
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2027	0,28
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 (**)	0,28

MARGINE COPERTURA 2028	0,28
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	0,00
ENTRATE TITOLO 5	0,00
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2028	0,28
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028 (**)	0,28

000
01/10/2025-16:00:52

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)	10,24	10,15	12,20	10,87
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	11,00	10,95	10,72	10,89
MARGINE CORRENTE (*)	**-0,76**	**-0,80**	**1,49**	**-0,03**

MARGINE COPERTURA	-0,25
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2035	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2036	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2037	0,00

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

(**) senza FPV e senza R_FPV

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

Allegato 7

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

Allegato 7

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti

1. Contratto di locazione ad uso non abitativo del 13.5.2016
   Villa Zanchi s.r.l., Bergamo
   Versamento cauzione 27.000,00 €

TOTALE **27.000,00 €**

Allegato Q

Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie

Allegato Q

ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Descrizione
U01011.0000	Indennità e rimborso spese per viaggi di servizio del/della presidente del Consiglio e dei/delle consiglieri/e provinciali
U01011.0030	Rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali
U01011.0070	Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente, ai/alle vicepresidenti e ai/alle segretari/e questori/e
U01011.0075	Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di commissione legislativa
U01011.0080	Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di un gruppo consiliare
U01011.0090	Contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento
U01011.0120	Contributi ai gruppi consiliari per spese di personale
U01011.0150	Spese per viaggi di studio e sopralluoghi delle commissioni istituite presso il Consiglio provinciale nonché spese organizzative riferite alle audizioni richieste da parte delle stesse commissioni
U01011.0160	Spese per servizi forniti alle commissioni istituite presso il Consiglio provinciale
U01011.0180	Consulenze prestate nell'ambito delle audizioni svolte da parte delle commissioni istituite presso il Consiglio provinciale
U01011.0210	Compenso e rimborso spese viaggio per i rappresentanti del Consiglio provinciale nelle Commissioni dei 6 e dei 12
U01011.0390	Trattamento economico spettante al difensore civico/alla difensora civica e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione
U01011.0400	Compensi ai componenti della consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni nonché indennità e rimborso spese per missioni
U01011.0410	Trattamento economico spettante al/alla garante dei diritti delle persone private della libertà personale e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione
U01011.0600	Trattamento economico spettante al/alla presidente del comitato provinciale per le comunicazioni e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione
U01011.0630	Compensi a componenti del comitato provinciale per le comunicazioni nonché indennità e rimborso spese per missioni
U01011.0815	Trattamento economico spettante al/alla garante per l'infanzia e l'adolescenza e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione
U01011.0990	Compenso spettante al/alla presidente del Consiglio dei Comuni nonché indennità e rimborso spese per missioni
U01011.1020	Compensi ai componenti del Consiglio dei Comuni nonché indennità e rimborso spese per missioni
U01011.1050	Spese per il personale e le strutture messe a disposizione del Consiglio dei Comuni sulla base di apposite convenzioni
U01011.1060	Spese in relazione all'istituzione dell'organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione
U01011.1080	Trattamento economico spettante alla consigliera di parità/al consigliere di parità e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione

000 01/10/2025-16:00:52

Capitolo	Descrizione
U01011.1090	Compensi ai componenti dell'Osservatorio provinciale nonché alle/agli autorappresentanti con funzione di supporto, rimborso delle spese sostenute per l'assistenza personale e per il sostegno alla comunicazione nelle attività collegate allo stesso nonché trattamento economico di missione
U01011.1092	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo
U01011.1094	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc.
U01011.1096	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze
U01011.1098	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche
U01011.1100	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi
U01011.1410	Compensi a componenti esterni ed esperti di commissioni, consulte e comitati istituiti presso il Consiglio provinciale
U01031.0000	Gestione servizio di tesoreria
U01031.0030	Spese per l'acquisto di accessori di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature
U01031.0045	Spese per la gestione e la manutenzione di software nonché la relativa assistenza all'utente e formazione
U01031.0050	Spese per la manutenzione e la riparazione di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature
U01031.0065	Noleggio di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature nonché acquisto di licenze d'uso per software
U01031.0095	Servizi informatici: di gestione documentale, di consulenza, di rete per trasmissione dati, di sicurezza nonché i servizi per sistemi e la relativa manutenzione
U01031.0120	Manutenzione degli immobili e relativi impianti a disposizione del Consiglio provinciale
U01031.0155	Acquisto di giornali e riviste, libri e altri materiali di informazione
U01031.0185	Acquisto di materiale di cancelleria, materiale di consumo per apparecchiature in dotazione ecc.
U01031.0215	Acquisto, manutenzione e cura delle piante
U01031.0245	Manutenzione e riparazione dell'arredo d'ufficio e del bar ecc.
U01031.0275	Servizi amministrativi: spese postali, pubblicazione bandi, spese notarili ecc.
U01031.0305	Servizi di stampa e rilegatura, di spostamento arredi, di controllo obbligatorio del registratore di cassa ecc.
U01031.0335	Utenze e canoni: telefonia fissa e mobile, accesso a banche dati e a pubblicazioni online, energia elettrica, acqua, gas, ecc.

Capitolo	Descrizione
U01031.0365	Spese per la pulizia degli immobili o locali comunque utilizzati dal Consiglio provinciale nonché spese di lavanderia
U01031.0370	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi nonché altri premi di assicurazione contro i danni
U01031.0390	Parco macchine - tassa di circolazione
U01031.0420	Parco macchine - gestione
U01031.0450	Parco macchine - manutenzione ordinaria e riparazioni
U01031.0510	Parco macchine - noleggio
U01031.0540	Affitto locali e spese accessorie
U01031.0570	Acquisto di divise di servizio e di indumenti da lavoro
U01031.0630	Pareri richiesti dal difensore civico/dalla difensora civica
U01031.0665	Consulenze: liberi professionisti nonché esperti
U01031.0695	Prestazioni professionali e specialistiche: patrocinio legale, interpretariato e traduzioni ecc.
U01031.0720	Pareri legali e consulenze in ricorsi alla Corte Costituzionale
U01031.0750	Spese giudiziali e per assistenza legale in ricorsi alla Corte Costituzionale
U01031.0810	Rimborso spese connesso all'esercizio della democrazia diretta
U01031.0845	Acquisto di medicinali e di dispositivi medici concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
U01031.0850	Acquisto di altri beni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
U01031.0855	Manutenzione e riparazione di beni mobili concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
U01031.0860	Acquisto di servizi per l'addestramento del personale in merito alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
U01031.0865	Acquisto di altri servizi concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
U01032.0000	Arredamento di uffici e di altri locali
U01032.0030	Acquisto di macchine d'ufficio
U01032.0040	Acquisto di hardware
U01032.0050	Acquisto di attrezzature

Capitolo	Descrizione
U01032.0065	Acquisto di altri macchinari e impianti
U01101.0030	Provvidenza a favore del personale del Consiglio provinciale e contributo alla mensa
U01101.0060	Stipendi e altri assegni per il personale del Consiglio provinciale (inclusi i salari di produttività e le indennità di risultato)
U01101.0090	Rimborso per stipendi e altri assegni per il personale comandato presso il Consiglio provinciale
U01101.0100	Spese inerenti il praticantato estivo pe r alunne/alunni, neodiplomate/neodiploma ti, studentesse universitarie/studenti u niversitari, nonché neolaureate/neolaure ati presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
U01101.0120	Contributi previdenziali e assistenziali per il personale del Consiglio provinciale
U01101.0150	Imposta regionale sulle attività produttive per il personale del Consiglio provinciale
U01101.0180	Indennità e rimborso spese per missioni al personale del Consiglio provinciale nonché eventuale rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio
U01101.0210	Pensioni a carico del Consiglio provinciale
U01101.0240	Indennità di buonuscita per il personale del Consiglio provinciale
U01101.0270	Anticipazione al personale cessato dal servizio dell'indennità premio di servizio a carico dell'INPDAP
U01101.0300	Anticipazioni dell'indennità premio di servizio
U50011.0000	Interessi e spese per mutui passivi

Allegato 10

Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti

Allegato 10

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TOTALE TITOLO 4

Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO 9

TOTALE

000 01/10/2025-16:00:52

Allegato 10

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2026	2027	2028
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ricorrente	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	73.147,84	73.147,84	100.000,00
non ricorrente	416.000,00	226.000,00	116.000,00
ricorrente	71.000,00	6.000,00	6.000,00
non ricorrente	**416.000,00**	**226.000,00**	**116.000,00**
ricorrente	**144.147,84**	**79.147,84**	**106.000,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ricorrente	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
non ricorrente	**416.000,00**	**226.000,00**	**116.000,00**
ricorrente	**20.848.000,00**	**19.419.000,00**	**19.501.000,00**

Allegato R

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

Allegato R

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

1. Spese per l'organizzazione o la partecipazione del Consiglio a convegni, congressi ed altre manifestazioni di particolare rilevanza pubblica nonché spese per la promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale inclusi eventuali servizi di ristorazione, servizi informatici, l'acquisto di beni di consumo e servizi vari;

2. Spese per indennizzi e provvidenze una tantum a favore del personale in occasione di infermità, incidenti, lutti, ecc.;

3. Spese indifferibili per l'aggiornamento e la formazione del personale del Consiglio;

4. Spese per quote associative del Consiglio;

5. Spese in relazione con pareri legali, consulenze legali, assistenza legale nonché incarichi a liberi professionisti;

6. Spese occasionali;

7. Acquisti di mezzi di trasporto;

8. Altre spese indifferibili per il funzionamento degli uffici nonché di servizi del Consiglio.

Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Trasferimenti correnti
2010100	**TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
2000000	**TOTALE TITOLO 2**
	Entrate extratributarie
3030300	**TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI**
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI
3050200	**TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA
3000000	**TOTALE TITOLO 3**
	Entrate in conto capitale
4040100	**TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
4000000	**TOTALE TITOLO 4**

000 01/10/2025-16:00:52

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
17.276.852,16	**0,00**	**15.912.852,16**	**0,00**	**15.968.000,00**	**0,00**
26.852,16	0,00	26.852,16	0,00	0,00	0,00
17.250.000,00	0,00	15.886.000,00	0,00	15.968.000,00	0,00
17.276.852,16	**0,00**	**15.912.852,16**	**0,00**	**15.968.000,00**	**0,00**
73.147,84	**0,00**	**73.147,84**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
73.147,84	0,00	73.147,84	0,00	100.000,00	0,00
487.000,00	**416.000,00**	**232.000,00**	**226.000,00**	**122.000,00**	**116.000,00**
487.000,00	416.000,00	232.000,00	226.000,00	122.000,00	116.000,00
560.147,84	**416.000,00**	**305.147,84**	**226.000,00**	**222.000,00**	**116.000,00**
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**

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate per conto terzi e partite di giro
9010100	**TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**
9010100	ALTRE RITENUTE
9010200	**TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
9010300	**TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
9019900	**TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9000000	**TOTALE TITOLO 9**
	TOTALE TITOLI

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
500.000,00	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.900.000,00	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**
1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
30.000,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
997.000,00	**0,00**	**997.000,00**	**0,00**	**997.000,00**	**0,00**
997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00
3.427.000,00	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**
21.264.000,00	**416.000,00**	**19.645.000,00**	**226.000,00**	**19.617.000,00**	**116.000,00**

Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**100** SPESE CORRENTI	101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	**17.046.000,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.879.652,16**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**15.918.707,16**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.879.652,16**
1 ORGANI ISTITUZIONALI	4.234.307,16			2.748.652,16
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.834.000,00		1.500,00	1.817.500,00
10 RISORSE UMANE	9.600.400,00	7.596.900,00	550.000,00	63.500,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	250.000,00			250.000,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**1.127.292,84**			
1 FONDO DI RISERVA	1.097.292,84			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI	30.000,00			
50 DEBITO PUBBLICO				
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
2.125.655,00		**750.000,00**	**1.142.292,84**	**0**
2.125.655,00		**750.000,00**	**15.000,00**	**0**
1.485.655,00				
			15.000,00	
640.000,00		750.000,00		
			1.127.292,84	**0**
			1.097.292,84	
			30.000,00	
				0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**100**	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	**15.942.000,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.701.152,16**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**15.410.207,16**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.701.152,16**
1 ORGANI ISTITUZIONALI	4.135.807,16			2.650.152,16
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.754.000,00		1.500,00	1.737.500,00
10 RISORSE UMANE	9.270.400,00	7.596.900,00	550.000,00	63.500,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	250.000,00			250.000,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**531.792,84**			
1 FONDO DI RISERVA	501.792,84			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI	30.000,00			
50 DEBITO PUBBLICO				
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
1.795.655,00		**750.000,00**	**546.792,84**	**0**
1.795.655,00		**750.000,00**	**15.000,00**	**0**
1.485.655,00				
			15.000,00	
310.000,00		750.000,00		
			531.792,84	**0**
			501.792,84	
			30.000,00	
				0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2028

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**100**	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	**15.914.000,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.685.800,00**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**15.382.855,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.685.800,00**
1 ORGANI ISTITUZIONALI	4.218.455,00			2.634.800,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.754.000,00		1.500,00	1.737.500,00
10 RISORSE UMANE	9.160.400,00	7.596.900,00	550.000,00	63.500,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	250.000,00			250.000,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**531.145,00**			
1 FONDO DI RISERVA	501.145,00			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI	30.000,00			
50 DEBITO PUBBLICO				
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2028

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
1.783.655,00		**750.000,00**	**546.145,00**	**0**
1.783.655,00		**750.000,00**	**15.000,00**	**0**
1.583.655,00				
			15.000,00	
200.000,00		750.000,00		
			531.145,00	**0**
			501.145,00	
			30.000,00	
				0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**200**	202	205	-
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**791.000,00**	**391.000,00**	**400.000,00**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**391.000,00**	**391.000,00**		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	391.000,00	391.000,00		
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**400.000,00**		**400.000,00**	
1 FONDO DI RISERVA	400.000,00		400.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**200**	202	205	-
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**276.000,00**	**216.000,00**	**60.000,00**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**216.000,00**	**216.000,00**		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	216.000,00	216.000,00		
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**60.000,00**		**60.000,00**	
1 FONDO DI RISERVA	60.000,00		60.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2028

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**200**	202	205	-
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**276.000,00**	**216.000,00**	**60.000,00**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**216.000,00**	**216.000,00**		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	216.000,00	216.000,00		
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**60.000,00**		**60.000,00**	
1 FONDO DI RISERVA	60.000,00		60.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				
	700	701	-	-
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.427.000,00	3.427.000,00		

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				
	700	701	-	-
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.427.000,00	3.427.000,00		

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2028

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				
	700	701	-	-
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.427.000,00	3.427.000,00		

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

Allegato U5

Spese per Titoli e Macroaggregati

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

	TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
104	TRASFERIMENTI CORRENTI			
107	INTERESSI PASSIVI			
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			
110	ALTRE SPESE CORRENTI			
100		**Totale**	**TITOLO**	**1**
	TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			
200		**Totale**	**TITOLO**	**2**
	TITOLO 7	**USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO			
700		**Totale**	**TITOLO**	**7**
				TOTALE

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato U5

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028	
Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
7.596.900,00	0,00	7.596.900,00	0,00	7.596.900,00	0,00
551.500,00	0,00	551.500,00	0,00	551.500,00	0,00
4.879.652,16	116.000,00	4.701.152,16	116.000,00	4.685.800,00	116.000,00
2.125.655,00	0,00	1.795.655,00	0,00	1.783.655,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.142.292,84	130.000,00	546.792,84	130.000,00	546.145,00	130.000,00
17.046.000,00	**246.000,00**	**15.942.000,00**	**246.000,00**	**15.914.000,00**	**246.000,00**
391.000,00	1.000,00	216.000,00	1.000,00	216.000,00	1.000,00
400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
791.000,00	**1.000,00**	**276.000,00**	**1.000,00**	**276.000,00**	**1.000,00**
3.427.000,00	0,00	3.427.000,00	0,00	3.427.000,00	0,00
3.427.000,00	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**
21.264.000,00	**247.000,00**	**19.645.000,00**	**247.000,00**	**19.617.000,00**	**247.000,00**

Allegato 13

Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni

Allegato 13

ELENCO DELLE SPESE DEL PERSONALE DISAGGREGATO SU MISSIONI

	Missione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
20	Fondi e accantonamenti
99	Servizi per conto terzi
	TOTALE

000
30/09/2025-14:00:00

Allegato 13

ELENCO DELLE SPESE DEL PERSONALE DISAGGREGATO SU MISSIONI

2026	2027	2028
9.600.400,00	9.270.400,00	9.160.400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9.600.400,00	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**

Bilancio finanziario gestionale Entrate

Capitolo	Descrizione capitolo

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AC001 Landtag/Consiglio provinciale

Titolo 0: **TOTALE**

TOTALE

Categoria 0: **TOTALE**

E00000.0005

Titolo 2: Trasferimenti correnti **TOTALE**

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE **TOTALE**

Categoria 2010101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI **TOTALE**

E02101.0000 Assegnazione con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni COD./E.2.01.01.01

Categoria 2010102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI **TOTALE**

E02101.0030 Assegnazione a carico del bilancio provinciale COD./E.2.01.01.02

Titolo 3: Entrate extratributarie **TOTALE**

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI **TOTALE**

Categoria 3030300: ALTRI INTERESSI ATTIVI **TOTALE**

E03300.0000 Interessi sulle giacenze di cassa presso il tesoriere COD./E.3.03.03.03

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI **TOTALE**

Categoria 3050200: RIMBORSI IN ENTRATA **TOTALE**

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
67.784,40	**26.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
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	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**17.276.852,16**	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
0,00	**17.276.852,16**	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
0,00	**26.852,16**	**26.852,16**	**26.852,16**	**0,00**
0,00	26.852,16	26.852,16	26.852,16	0,00
0,00	**17.250.000,00**	**17.250.000,00**	**15.886.000,00**	**15.968.000,00**
0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	15.886.000,00	15.968.000,00
29.181,46	**589.329,30**	**560.147,84**	**305.147,84**	**222.000,00**
0,00	**73.147,84**	**73.147,84**	**73.147,84**	**100.000,00**
0,00	**73.147,84**	**73.147,84**	**73.147,84**	**100.000,00**
0,00	73.147,84	73.147,84	73.147,84	100.000,00
29.181,46	**516.181,46**	**487.000,00**	**232.000,00**	**122.000,00**
29.181,46	**516.181,46**	**487.000,00**	**232.000,00**	**122.000,00**

Capitolo	Descrizione capitolo
E03500.0000	Recuperi diversi su stipendi COD./E.3.05.02.01
E03500.0030	Recupero emolumenti per il personale comandato presso altri enti COD./E.3.05.02.01
E03500.0060	Entrate eventuali e diverse COD./E.3.05.02.03
E03500.0090	Recupero dall'INPDAP delle indennità premio di servizio anticipate dal Consiglio provinciale COD./E.3.05.02.03
E03500.0120	Recupero anticipi su buonuscita COD./E.3.05.02.03

Titolo 4: Entrate in conto capitale — **TOTALE**

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI — **TOTALE**

Categoria 4040100: ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI — **TOTALE**

E04400.0000	Proventi derivanti dall'alienazione di mobili e arredi COD./E.4.04.01.03
E04400.0030	Proventi derivanti dall'alienazione di hardware COD./E.4.04.01.07

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro — **TOTALE**

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO — **TOTALE**

Categoria 9010100: ALTRE RITENUTE — **TOTALE**

E09100.0000	Imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di beni e servizi COD./E.9.01.01.02

Categoria 9010200: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE — **TOTALE**

E09100.0030	Ritenute fiscali COD./E.9.01.02.01

Categoria 9010300: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO — **TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
78,86	65.078,86	65.000,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29.102,60	429.102,60	400.000,00	210.000,00	100.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
0,00	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Capitolo	Descrizione capitolo
E09100.0050	Ritenute fiscali su redditi da lavoro autonomo COD./E.9.01.03.01
E09100.0210	Trattenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo COD./E.9.01.03.02
Categoria 9019900: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**TOTALE**
E09100.0060	Riscossione dell'anticipazione per spese di economato COD./E.9.01.99.03
E09100.0090	Imposta regionale sulle attività produttive per i compensi a terzi COD./E.9.01.99.99
E09100.0120	Altre anticipazioni varie COD./E.9.01.99.99
E09100.0150	Trattenute previdenziali e assistenziali su emolumenti al personale nonché delle trattenute per riscatti, ricongiunzioni e cessione di stipendio COD./E.9.01.99.99
E09100.0180	Trattenute previdenziali e assistenziali per compensi a terzi COD./E.9.01.99.99

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38.602,94	**1.035.602,94**	**997.000,00**	**997.000,00**	**997.000,00**
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
38.602,94	88.602,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
67.784,40	**26.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

Bilancio finanziario gestionale
Spese

CdR	Capitolo	Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			**TOTALE**
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AC001	U01011.0000	Indennità e rimborso spese per viaggi di servizio del/della presidente del Consiglio e dei/delle consiglieri/e provinciali - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-5-2017, n. 5, artt. 3, 4, 5) COD./01.1/U.1.03.02.01	
AC001	U01011.0030	Rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 8) COD./01.1/U.1.03.02.01	
AC001	U01011.0070	Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente, ai/alle vicepresidenti e ai/alle segretari/e questori/e - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 2) COD./01.1/U.1.03.02.01	
AC001	U01011.0075	Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di commissione legislativa - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 2) COD./01.1/U.1.03.02.01	
AC001	U01011.0080	Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di un gruppo consiliare - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 2) COD./01.1/U.1.03.02.01	
AC001	U01011.0150	Spese per viaggi di studio e sopralluoghi delle commissioni istituite presso il Consiglio provinciale nonché spese organizzative riferite alle audizioni richieste da parte delle stesse commissioni - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano - art. 44) COD./01.1/U.1.03.02.02	
AC001	U01011.0160	Spese per servizi forniti alle commissioni istituite presso il Consiglio provinciale - ALTRI SERVIZI (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano - art. 44) COD./01.1/U.1.03.02.99	
AC001	U01011.0180	Consulenze prestate nell'ambito delle audizioni svolte da parte delle commissioni istituite presso il Consiglio provinciale - CONSULENZE (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano - art. 44) COD./01.1/U.1.03.02.10	
AC001	U01011.0210	Compenso e rimborso spese viaggio per i rappresentanti del Consiglio provinciale nelle Commissioni dei 6 e dei 12 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 9) COD./01.1/U.1.03.02.01	

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
593.909,98	**16.903.617,14**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
198.736,44	**2.947.388,60**	**2.748.652,16**	**2.650.152,16**	**2.634.800,00**
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
840,00	15.840,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U01011.0240	Spese per l'attività del difensore civico/della difensora civica, del centro di tutela contro le discriminazioni, del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale nonché del/della garante della terza età della Provincia autonoma di Bolzano concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO (L.P. 9-10-2020, n. 11, art.
AC001	U01011.0270	Spese per l'attività del difensore civico/della difensora civica, del centro di tutela contro le discriminazioni, del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale nonché del/della garante della terza età della Provincia autonoma di Bolzano concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 9-10-20
AC001	U01011.0300	Spese per l'attività del difensore civico/della difensora civica, del centro di tutela contro le discriminazioni, del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale nonché del/della garante della terza età della Provincia autonoma di Bolzano concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze - CONSULENZE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 18) COD./01.1/U.1.
AC001	U01011.0330	Spese per l'attività del difensore civico/della difensora civica, del centro di tutela contro le discriminazioni, del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale nonché del/della garante della terza età della Provincia autonoma di Bolzano concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (LP. 9-10-2020
AC001	U01011.0360	Spese per l'attività del difensore civico/della difensora civica, del centro di tutela contro le discriminazioni, del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale nonché del/della garante della terza età della Provincia autonoma di Bolzano concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi - ALTRI SERVIZI (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 18) COD./01.1/U.1.03.
AC001	U01011.0390	Trattamento economico spettante al difensore civico/alla difensora civica e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0400	Compensi ai componenti della consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni nonché indennità e rimborso spese per missioni - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 22) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0410	Trattamento economico spettante al/alla garante dei diritti delle persone private della libertà personale e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (LP. 9-10-2020, n. 11, art. 22-bis) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0420	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per consulenze - CONSULENZE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0430	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per servizi - ALTRI SERVIZI (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.99

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
10.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00
20.000,00	96.852,16	76.852,16	26.852,16	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U01011.0440	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0450	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per monitoraggio - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.19
AC001	U01011.0480	Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.0510	Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0540	Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.0570	Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi - ALTRI SERVIZI (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0600	Trattamento economico spettante al/alla presidente del comitato provinciale per le comunicazioni e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-3-1991, n. 6 e L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0630	Compensi a componenti del comitato provinciale per le comunicazioni nonché indennità e rimborso spese per missioni - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-3-1991, n. 6 e L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0660	Spese per l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 27) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.0690	Spese per l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0720	Spese per l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze - CONSULENZE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0750	Spese per l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.11

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U01011.0780	Spese per l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi - ALTRI SERVIZI (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0815	Trattamento economico spettante al/alla garante per l'infanzia e l'adolescenza e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0840	Spese per l'attività del Consiglio dei Comuni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.0870	Spese per l'attività del Consiglio dei Comuni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0900	Spese per l'attività del Consiglio dei Comuni concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze - CONSULENZE (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0930	Spese per l'attività del Consiglio dei Comuni concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.0960	Spese per l'attività del Consiglio dei Comuni concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi - ALTRI SERVIZI (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0990	Compenso spettante al/alla presidente del Consiglio dei Comuni nonché indennità e rimborso spese per missioni - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.1020	Compensi ai componenti del Consiglio dei Comuni nonché indennità e rimborso spese per missioni - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.1080	Trattamento economico spettante alla consigliera di parità/al consigliere di parità e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.1090	Compensi ai componenti dell'Osservatorio provinciale nonché alle/agli autorappresentanti con funzione di supporto, rimborso delle spese sostenute per l'assistenza personale e per il sostegno alla comunicazione nelle attività collegate allo stesso nonché trattamento economico di missione - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 32) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1092	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 31) COD./01.1/U.1.03.01.02

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
2.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29.682,76	144.682,76	115.000,00	115.000,00	115.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
0,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.477,58	123.477,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	16.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U01011.1094	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1096	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze - CONSULENZE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.1098	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.1100	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi - ALTRI SERVIZI (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.1110	Spese per l'acquisto di beni di consumo nell'ambito di convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.1140	Spese per convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero nonché partecipazione, anche tramite contributi, a iniziative esterne di interesse per il Consiglio provinciale - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1170	Spese per il noleggio di attrezzature e beni nell'ambito di convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./01.1/U.1.03.02.07
AC001	U01011.1200	Spese per servizi di ristorazione nell'ambito di convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero - SERVIZI DI RISTORAZIONE COD./01.1/U.1.03.02.14
AC001	U01011.1230	Spese per servizi nell'ambito di convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero - ALTRI SERVIZI COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.1250	Spese per l'acquisto di beni di consumo nell'ambito della promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.1260	Spese per la promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1290	Spese per servizi di ristorazione nell'ambito della promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale - SERVIZI DI RISTORAZIONE COD./01.1/U.1.03.02.14
AC001	U01011.1320	Spese per servizi informatici per la promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./01.1/U.1.03.02.19

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	50.000,00	50.000,00	50.300,00	50.600,00
0,00	17.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
17.734,50	110.734,50	93.000,00	93.300,00	93.600,00
4.000,00	71.000,00	67.000,00	67.300,00	67.600,00
1.598,60	26.598,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.500,00	66.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.803,00	76.803,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.500,00	38.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.500,00	83.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.000,00	185.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AC001	U01011.1350	Spese per servizi nell'ambito della promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale - ALTRI SERVIZI COD./01.1/U.1.03.02.99	
AC001	U01011.1380	Fondo a disposizione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale per spese di rappresentanza - ALTRI SERVIZI (L.P. 18-3-2013, n. 4) COD./01.1/U.1.03.02.99	
AC001	U01011.1410	Compensi a componenti esterni ed esperti di commissioni, consulte e comitati istituiti presso il Consiglio provinciale - CONSULENZE (L.P. 19-3-1991, n. 6) COD./01.1/U.1.03.02.10	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			**TOTALE**
AC001	U01011.0090	Contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento - TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE (Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione - deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 3/14, art. 3) COD./01.1/U.1.04.01.04	
AC001	U01011.0120	Contributi ai gruppi consiliari per spese di personale - TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE (Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione - deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 3/14, art. 5) COD./01.1/U.1.04.01.04	
AC001	U01011.1050	Spese per il personale e le strutture messe a disposizione del Consiglio dei Comuni sulla base di apposite convenzioni - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5) COD./01.1/U.1.04.01.02	
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
AC001	U01031.0390	Parco macchine - tassa di circolazione - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) COD./01.1/U.1.02.01.09	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AC001	U01031.0000	Gestione servizio di tesoreria - SERVIZI FINANZIARI COD./01.3/U.1.03.02.17	
AC001	U01031.0030	Spese per l'acquisto di accessori di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.3/U.1.03.01.02	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
10.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.600,00	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
106.079,55	**1.591.734,55**	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.583.655,00**
24.460,80	225.115,80	200.655,00	200.655,00	200.655,00
25.133,32	1.127.133,32	1.102.000,00	1.102.000,00	1.200.000,00
56.485,43	239.485,43	183.000,00	183.000,00	183.000,00
261.339,94	**2.486.339,94**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
225.235,94	**2.059.235,94**	**1.834.000,00**	**1.754.000,00**	**1.754.000,00**
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
225.235,94	**2.042.735,94**	**1.817.500,00**	**1.737.500,00**	**1.737.500,00**
395,00	2.895,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U01031.0045	Spese per la gestione e la manutenzione di software nonché la relativa assistenza all'utente e formazione - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.19
AC001	U01031.0050	Spese per la manutenzione e la riparazione di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0065	Noleggio di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature nonché acquisto di licenze d'uso per software - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./01.3/U.1.03.02.07
AC001	U01031.0095	Servizi informatici: di gestione documentale, di consulenza, di rete per trasmissione dati, di sicurezza nonché i servizi per sistemi e la relativa manutenzione - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.19
AC001	U01031.0120	Manutenzione degli immobili e relativi impianti a disposizione del Consiglio provinciale - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0155	Acquisto di giornali e riviste, libri e altri materiali di informazione - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI COD./01.3/U.1.03.01.01
AC001	U01031.0185	Acquisto di materiale di cancelleria, materiale di consumo per apparecchiature in dotazione ecc. - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.3/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0215	Acquisto, manutenzione e cura delle piante - FLORA E FAUNA COD./01.3/U.1.03.01.03
AC001	U01031.0245	Manutenzione e riparazione dell'arredo d'ufficio e del bar ecc. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0275	Servizi amministrativi: spese postali, pubblicazione bandi, spese notarili ecc. - SERVIZI AMMINISTRATIVI COD./01.3/U.1.03.02.16
AC001	U01031.0305	Servizi di stampa e rilegatura, di spostamento arredi, di controllo obbligatorio del registratore di cassa ecc. - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.03.02.13
AC001	U01031.0335	Utenze e canoni: telefonia fissa e mobile, accesso a banche dati e a pubblicazioni online, energia elettrica, acqua, gas, ecc. - UTENZE E CANONI COD./01.3/U.1.03.02.05
AC001	U01031.0365	Spese per la pulizia degli immobili o locali comunque utilizzati dal Consiglio provinciale nonché spese di lavanderia - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.03.02.13

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
40.000,00	215.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
17.000,00	152.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
78.753,68	348.753,68	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3.915,00	23.915,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.487,98	18.487,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10.000,00	85.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
27.684,28	257.684,28	230.000,00	230.000,00	230.000,00
30.000,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U01031.0420	Parco macchine - gestione - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0450	Parco macchine - manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./01.1/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0510	Parco macchine - noleggio - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./01.1/U.1.03.02.07
AC001	U01031.0540	Affitto locali e spese accessorie - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./01.3/U.1.03.02.07
AC001	U01031.0570	Acquisto di divise di servizio e di indumenti da lavoro - ALTRI BENI DI CONSUMO (Contratto di comparto per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005-2008 - allegato G) COD./01.3/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0600	Quote di partecipazione e sussidi a enti, associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali operanti a livello istituzionale - ALTRI SERVIZI COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01031.0630	Pareri richiesti dal difensore civico/dalla difensora civica - CONSULENZE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 13) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01031.0665	Consulenze: liberi professionisti nonché esperti - CONSULENZE COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01031.0695	Prestazioni professionali e specialistiche: patrocinio legale, interpretariato e traduzioni ecc. - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01031.0720	Pareri legali e consulenze in ricorsi alla Corte Costituzionale - CONSULENZE (art. 56 del D.P.R. 31-8-1972, n. 670 e successive modifiche e art. 24 del D.P.R. 1-2-1973, n. 49 e successive modifiche) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01031.0750	Spese giudiziali e per assistenza legale in ricorsi alla Corte Costituzionale - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (art. 56 del D.P.R. 31-8-1972, n. 670 e successive modifiche e art. 24 del D.P.R. 1-2-1973, n. 49 e successive modifiche) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01031.0780	Spese occasionali - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0810	Rimborso spese connesso all'esercizio della democrazia diretta - ALTRI SERVIZI (L.P. 3-12-2018, n. 22, art. 30) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01031.0845	Acquisto di medicinali e di dispositivi medici concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO (D.Lgs. 9-4-2008, n. 81) COD./01.1/U.1.03.01.05

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0,00	32.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00
0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AC001	U01031.0850	Acquisto di altri beni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - ALTRI BENI DI CONSUMO (D.Lgs. 9-4-2008, n. 81) COD./01.1/U.1.03.01.02	
AC001	U01031.0855	Manutenzione e riparazione di beni mobili concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (D.Lgs. 9-4-2008, n. 81) COD./01.1/U.1.03.02.09	
AC001	U01031.0860	Acquisto di servizi per l'addestramento del personale in merito alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (D.Lgs. 9-4-2008, n. 81) COD./01.1/U.1.03.02.04	
AC001	U01031.0865	Acquisto di altri servizi concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - ALTRI SERVIZI (D.Lgs. 9-4-2008, n. 81) COD./01.1/U.1.03.02.99	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			**TOTALE**
AC001	U01031.0370	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi nonché altri premi di assicurazione contro i danni - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI COD./01.3/U.1.10.04.01	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			**TOTALE**
AC001	U01032.0000	Arredamento di uffici e di altri locali - MOBILI E ARREDI COD./01.3/U.2.02.01.03	
AC001	U01032.0030	Acquisto di macchine d'ufficio - MACCHINE PER UFFICIO COD./01.3/U.2.02.01.06	
AC001	U01032.0040	Acquisto di hardware - HARDWARE COD./01.3/U.2.02.01.07	
AC001	U01032.0050	Acquisto di attrezzature - ATTREZZATURE COD./01.3/U.2.02.01.05	
AC001	U01032.0065	Acquisto di altri macchinari e impianti - IMPIANTI E MACCHINARI COD./01.3/U.2.02.01.04	
AC001	U01032.0090	Acquisto di mezzi di trasporto - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO COD./01.3/U.2.02.01.01	
AC001	U01032.0130	Acquisto di beni immobili - BENI IMMOBILI COD./01.3/U.2.02.01.09	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.104,00	291.104,00	275.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
Programma 10: RISORSE UMANE			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
AC001	U01101.0030	Provvidenza a favore del personale del Consiglio provinciale e contributo alla mensa - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./01.3/U.1.01.01.02	
AC001	U01101.0060	Stipendi e altri assegni per il personale del Consiglio provinciale (inclusi i salari di produttività e le indennità di risultato) - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.3/U.1.01.01.01	
AC001	U01101.0100	Spese inerenti il praticantato estivo pe r alunne/alunni, neodiplomate/neodiploma ti, studentesse universitarie/studenti u niversitari, nonché neolaureate/neolaure ati presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.3/U.1.01.01.01	
AC001	U01101.0120	Contributi previdenziali e assistenziali per il personale del Consiglio provinciale - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.01.02.01	
AC001	U01101.0180	Indennità e rimborso spese per missioni al personale del Consiglio provinciale nonché eventuale rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 - allegato 1) COD./01.3/U.1.01.01.02	
AC001	U01101.0210	Pensioni a carico del Consiglio provinciale - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (L.P. 23-6-1981, n. 12, art. 11 e L.P. 19-5-2015, n. 6, art. 46) COD./01.3/U.1.01.02.02	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
AC001	U01101.0150	Imposta regionale sulle attività produttive per il personale del Consiglio provinciale - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) (D.Lgs. 15-12-1997, n. 446) COD./01.3/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AC001	U01101.0000	Aggiornamento del personale - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (Contratto di comparto per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005 - 2008 - allegato D) COD./01.3/U.1.03.02.04	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			**TOTALE**
AC001	U01101.0240	Indennità di buonuscita per il personale del Consiglio provinciale - INTERVENTI PREVIDENZIALI COD./01.3/U.1.04.02.01	
AC001	U01101.0270	Anticipazione al personale cessato dal servizio dell'indennità premio di servizio a carico dell'INPDAP - INTERVENTI PREVIDENZIALI (L.P. 19-5-2015, n. 6, art. 26) COD./01.3/U.1.04.02.01	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
7.218,00	**7.604.118,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**
7.218,00	112.218,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0,00	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14.186,64	**77.686,64**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
14.186,64	77.686,64	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0,00	**640.000,00**	**640.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**
0,00	190.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	210.000,00	100.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AC001	U01101.0300	Anticipazioni dell'indennità premio di servizio - INTERVENTI PREVIDENZIALI (contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 - allegato 2) COD./01.3/U.1.04.02.01	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			**TOTALE**
AC001	U01101.0090	Rimborso per stipendi e altri assegni per il personale comandato presso il Consiglio provinciale - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) COD./01.3/U.1.09.01.01	
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AC001	U01011.1060	Spese in relazione all'istituzione dell'organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (LP. 3-12-2018, n. 22, art. 24-bis) COD./01.3/U.1.03.02.11	
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			**TOTALE**
Programma 01: FONDO DI RISERVA			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			**TOTALE**
AC001	U20011.0000	Fondo di riserva per spese obbligatorie - FONDO DI RISERVA COD./01.1/U.1.10.01.01	
AC001	U20011.0030	Fondo di riserva per spese correnti impreviste - FONDO DI RISERVA COD./01.1/U.1.10.01.01	
AC001	U20011.0060	Fondo di riserva per autorizzazioni di cassa - FONDO DI RISERVA COD./01.1/U.1.10.01.01	
AC001	U20011.0070	Fondo derivante da maggiori reimputazioni di entrata rispetto a quelle previste nella spesa a seguito del riaccertamento straordinario dei residui - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI (D.Lgs. 23-6-2011, n. 118, art. 3, c. 7) COD./01.1/U.1.10.01.99	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.349,41	**756.349,41**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
6.349,41	756.349,41	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	**1.567.292,84**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
0,00	**1.537.292,84**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	997.292,84	997.292,84	401.792,84	401.145,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
AC001	U20011.0090	Fondo di riserva per spese in conto capitale - FONDI DI RISERVA IN C/CAPITALE COD./01.1/U.2.05.01.01

Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		**TOTALE**
AC001	U20021.0000	Fondo crediti di dubbia esigibilità - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE COD./01.1/U.1.10.01.03

Programma 03: ALTRI FONDI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		**TOTALE**
AC001	U20011.0100	Fondo contenzioso per spese legali - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI COD./01.1/U.1.10.01.99

Missione 50: DEBITO PUBBLICO **TOTALE**

Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI		**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	400.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00
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	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U50011.0000	Interessi e spese per mutui passivi - INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE COD./01.7/U.1.07.05.04

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI **TOTALE**

Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO **TOTALE**

Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			**TOTALE**
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO			**TOTALE**
AC001	U99017.0000	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto di beni e servizi - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COD./01.1/U.7.01.01.02	
AC001	U99017.0030	Versamento ritenute fiscali - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI COD./01.1/U.7.01.02.01	
AC001	U99017.0050	Versamento ritenute fiscali su redditi da lavoro autonomo - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COD./01.1/U.7.01.03.01	
AC001	U99017.0060	Anticipazioni per spese di economato - COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI (Regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano - art. 14) COD./01.1/U.7.01.99.03	
AC001	U99017.0090	Versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per i compensi a terzi - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. COD./01.1/U.7.01.99.99	
AC001	U99017.0120	Altre anticipazioni varie - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. COD./01.1/U.7.01.99.99	
AC001	U99017.0150	Versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali su emolumenti al personale nonché delle trattenute per riscatti, ricongiunzioni e cessione di stipendio - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. COD./01.1/U.7.01.99.99	
AC001	U99017.0180	Versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali per compensi a terzi - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. COD./01.1/U.7.01.99.99	
AC001	U99017.0210	Versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COD./01.1/U.7.01.03.02	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
38.602,94	88.602,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
632.512,92	21.936.512,92	21.264.000,00	19.645.000,00	19.617.000,00

Bilancio finanziario gestionale
Spese
Per Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E MACROAGGREGATI

CdR			Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				**TOTALE**
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programma 10: RISORSE UMANE				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

000
01/10/2025-16:00:52

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E MACROAGGREGATI

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
593.909,98	**16.903.617,14**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
198.736,44	**2.947.388,60**	**2.748.652,16**	**2.650.152,16**	**2.634.800,00**
198.736,44	2.947.388,60	2.748.652,16	2.650.152,16	2.634.800,00
106.079,55	**1.591.734,55**	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.583.655,00**
106.079,55	1.591.734,55	1.485.655,00	1.485.655,00	1.583.655,00
261.339,94	**2.486.339,94**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
225.235,94	**2.059.235,94**	**1.834.000,00**	**1.754.000,00**	**1.754.000,00**
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
225.235,94	**2.042.735,94**	**1.817.500,00**	**1.737.500,00**	**1.737.500,00**
225.235,94	2.042.735,94	1.817.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	427.104,00	391.000,00	216.000,00	216.000,00
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
7.218,00	**7.604.118,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**
7.218,00	7.604.118,00	7.596.900,00	7.596.900,00	7.596.900,00

CdR			Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI				**TOTALE**
Programma 01: FONDO DI RISERVA				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				**TOTALE**
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14.186,64	**77.686,64**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
14.186,64	77.686,64	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0,00	**640.000,00**	**640.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**
0,00	640.000,00	640.000,00	310.000,00	200.000,00
6.349,41	**756.349,41**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
6.349,41	756.349,41	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	**1.567.292,84**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
0,00	**1.537.292,84**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	1.137.292,84	1.097.292,84	501.792,84	501.145,00
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	400.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00

CdR			Descrizione	

Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI **TOTALE**

AC001 Landtag/Consiglio provinciale

Programma 03: ALTRI FONDI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI **TOTALE**

AC001 Landtag/Consiglio provinciale

Missione 50: DEBITO PUBBLICO **TOTALE**

Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI **TOTALE**

AC001 Landtag/Consiglio provinciale

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI **TOTALE**

Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO **TOTALE**

Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO **TOTALE**

Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO **TOTALE**

AC001 Landtag/Consiglio provinciale

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	3.465.602,94	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00

CdR			Descrizione

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
632.512,92	21.936.512,92	21.264.000,00	19.645.000,00	19.617.000,00

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026 - 2027 - 2028

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

	Kennzahlentypologie
1	**Strukturelle Starrheit des Haushalts**
1.1	Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen
2	**Laufende Einnahmen**
2.1	Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen
2.2	Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen
2.3	Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
2.4	Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
3	**Personalausgaben**
3.1	Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)
3.2	Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens
3.3	Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)
3.4	Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
4	**Outsourcing von Dienstleistungen**
4.1	Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen
5	**Passivzinsen**
5.1	Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)
5.2	Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen
5.3	Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen
6	**Investitionen**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
45,67	50,23	50,32	0,00	0,00	0,00	45,67	50,23	50,32
0,00	0,00	0,00						
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00								
47,79	51,10	51,19				47,79	51,10	51,19
5,28	5,28	5,28				5,28	5,28	5,28
2,33	2,03	2,09				2,33	2,03	2,09
15,10	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10	15,10	15,10
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

	Kennzahlentypologie
6.1	Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
6.2	Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.3	Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.4	Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.5	Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparten
6.6	Quote der gesamten Investionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
6.7	Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden
7	**Keine Finanzverschuldung**
7.1	Indikator für die Reduzierung der kommerzielle Verpflichtungen
7.2	Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen
8	**Finanzverschuldung**
8.1	Anteil Löschung Finanzschulden
8.2	Finanzschuldentragfähigkeit
8.3	Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)
9	**Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres**
9.1	Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses
9.2	Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses
9.3	Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2,19	1,33	1,33				2,19	1,33	1,33
0,72	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,72	0,40	0,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,72	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,72	0,40	0,40
202,30	127,78	127,78				202,30	127,78	127,78
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,30								
0,00								
0,00								

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

	Kennzahlentypologie
9.4	Anteil der gebundenen Quote des Überschusses
10	**Verwaltungsdefizit des Vorjahres**
10.1	Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt
10.2	Vermögenstragfähigkeit des Überschusses
10.3	Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres
10.4	Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat
11	**Zweckgebundener Mehrjahresfonds**
11.1	Verwendung des ZMF
12	**Durchlaufposten und Anteil Dritter**
12.1	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen
12.2	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
6,70								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
19,21	21,13	21,17						
20,10	21,50	21,53				20,10	21,50	21,53

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026 - 2027 - 2028

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Bezeichnung
GESAMT
TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS
TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN
TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN
TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN
TITEL 2: Laufende Zuwendungen
TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE
TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN
TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen
TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN
TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
TITEL 4: Investitionseinnahmen
TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN
TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2027: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2028: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2026/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2026	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,42**
81,25	81,00	81,40	80,25	100,00	100,00
81,25	**81,00**	**81,40**	**80,25**	**100,00**	**100,00**
0,34	0,37	0,51	0,51	100,00	100,00
2,29	1,18	0,62	4,73	100,00	108,91
2,63	**1,55**	**1,13**	**5,25**	**100,00**	**108,04**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Bezeichnung
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
TITEL 6: Verbindlichkeiten
TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN
TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN
TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse
TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE
TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2027: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2028: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2026/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2026	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
0,00	0,00	0,00	0,01		100,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,01**		**100,00**
16,12	17,44	17,47	14,50	100,00	100,00
16,12	**17,44**	**17,47**	**14,50**	**100,00**	**100,00**

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-C

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026 - 2027 - 2028

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	19,91		100,00
02: GENERALSEKRETARIAT			
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	10,46		100,00
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE			
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER			
06: TECHNISCHES BÜRO			
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT			
08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME			
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	45,15		100,00
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	1,18		100,00
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**76,70**		**100,00**
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN			
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
21,05		21,50		22,80	21,54	89,62
10,03		10,04		10,56	14,67	77,56
47,19		46,70		53,40	63,78	99,05
1,27		1,27				
79,54		**79,52**		**86,77**	**100,00**	**93,57**

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI			
02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
01: FRÜHE BILDUNG			
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN			
03: SCHULBAU			
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG			
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN			
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE			
07: RECHT AUF STUDIUM			
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER			
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT			
02: JUGEND			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS			
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS			
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG			
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)			
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT			
03: MÜLLENTSORGUNG			
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST			
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ			
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG			
09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT			
02: NAHVERKEHR			
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRAßEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN			
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN			
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
01: ZIVILSCHUTZ			
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE			
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG			
03: SENIORENBETREUUNG			
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN			
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE			
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE			
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT			
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
11: PROGRAMME FÜR KINDERHORTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ			
01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS			
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS			
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS			
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN			
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN			
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN			
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ			
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK			
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ			
03: FORSCHUNG UND INNOVATION			
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES			
02: BERUFSAUSBILDUNG			
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG			
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS			
02: JAGD UND FISCHEREI			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN			
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN			
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG			
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	7,04		102,67
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,00		
03: SONSTIGE FONDS	0,14		100,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**7,18**		**102,62**
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVERSCHULDUNG			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,00		
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVERSCHULDUNG	**0,00**		

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
2,86	2,86	0,00	0,00			
0,00	0,00					
0,15	0,15	0,00	0,00			
3,01	**3,01**	**0,00**	**0,00**			
0,00	0,00					
0,00	**0,00**					

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE			
01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE			
AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER			
01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	16,12		100,00
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**16,12**		**100,00**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
17,44	17,47			13,23	0,00	98,43
17,44	**17,47**			**13,23**	**0,00**	**98,43**

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-A

Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026 - 2027 - 2028

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

	Tipologia indicatore
1	**Rigidità strutturale di bilancio**
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)
2	**Entrate correnti**
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie
3	**Spese di personale**
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
4	**Esternalizzazione dei servizi**
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi
5	**Interessi passivi**
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi
6	**Investimenti**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
45,67	50,23	50,32	0,00	0,00	0,00	45,67	50,23	50,32
0,00	0,00	0,00						
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00								
47,79	51,10	51,19				47,79	51,10	51,19
5,28	5,28	5,28				5,28	5,28	5,28
2,33	2,03	2,09				2,33	2,03	2,09
15,10	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10	15,10	15,10
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

	Tipologia indicatore
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito
7	**Debiti non finanziari**
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
8	**Debiti finanziari**
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari
8.2	Sostenibilità debiti finanziari
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2,19	1,33	1,33				2,19	1,33	1,33
0,72	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,72	0,40	0,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,72	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,72	0,40	0,40
202,30	127,78	127,78				202,30	127,78	127,78
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,30								
0,00								
0,00								

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

	Tipologia indicatore
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto
11	**Fondo pluriennale vincolato**
11.1	Utilizzo del FPV
12	**Partite di giro e conto terzi**
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
6,70								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
19,21	21,13	21,17						
20,10	21,50	21,53				20,10	21,50	21,53

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

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

Bilancio di previsione esercizi 2026 - 2027 - 2028

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Denominazione
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
TITOLO 3: Entrate extratributarie
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2028: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2026/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2026	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
81,25	81,00	81,40	80,25	100,00	100,00
81,25	**81,00**	**81,40**	**80,25**	**100,00**	**100,00**
0,34	0,37	0,51	0,51	100,00	100,00
2,29	1,18	0,62	4,73	100,00	108,91
2,63	**1,55**	**1,13**	**5,25**	**100,00**	**108,04**
0,00	0,00	0,00	0,01		100,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,01**		**100,00**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Denominazione
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TITOLO 6: Accensione prestiti
TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE
TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2028: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2026/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2026	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
16,12	17,44	17,47	14,50	100,00	100,00
16,12	**17,44**	**17,47**	**14,50**	**100,00**	**100,00**
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,42**

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

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

Bilancio di previsione esercizi 2026 - 2027 - 2028

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
01: ORGANI ISTITUZIONALI	19,91		100,00
02: SEGRETERIA GENERALE			
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	10,46		100,00
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
06: UFFICIO TECNICO			
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	45,15		100,00
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	1,18		100,00
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**76,70**		**100,00**
MISSIONE 02: GIUSTIZIA			
01: UFFICI GIUDIZIARI			
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA			
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028				
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
21,05		21,50		22,80	21,54	89,62
10,03		10,04		10,56	14,67	77,56
47,19		46,70		53,40	63,78	99,05
1,27		1,27				
79,54		**79,52**		**86,77**	**100,00**	**93,57**

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
03: EDILIZIA SCOLASTICA			
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
07: DIRITTO ALLO STUDIO			
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO			
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: SPORT E TEMPO LIBERO			
02: GIOVANI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO			
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
MISSIONE 07: TURISMO			
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO			
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
01: DIFESA DEL SUOLO			
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
03: RIFIUTI			
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			
08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
01: TRASPORTO FERROVIARIO			
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO			
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE			
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE			
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI			
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			
11: INTERVENTI PER ASILI NIDO			
TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE			
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA			
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA			
03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE			
04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI			
05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			
06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN			
07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
03: RICERCA E INNOVAZIONE			
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ			
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ			
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE			
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			
02: CACCIA E PESCA			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA			
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
01: FONTI ENERGETICHE			
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI			
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
01: FONDO DI RISERVA	7,04		102,67
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00		
03: ALTRI FONDI	0,14		100,00
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**7,18**		**102,62**
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO			
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00		

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
2,86		2,86		0,00	0,00	
0,00		0,00				
0,15		0,15		0,00	0,00	
3,01		**3,01**		**0,00**	**0,00**	
0,00		0,00				

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	**0,00**		
MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI			
01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16,12		100,00
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN			
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**16,12**		**100,00**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028				
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
0,00		**0,00**				
17,44		17,47		13,23	0,00	98,43
17,44		**17,47**		**13,23**	**0,00**	**98,43**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Südtiroler Landtag

Einheitliches Planungsdokument

Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen deren Wert dem Betrag von 140.000,00 € entspricht oder diesen übersteigt - Jahre 2026/2027/2028

	Typologie	CPV	Betreff des Vergabeverfahrens	Geschätzte Kosten Jahr 2026	Geschätzte Kosten Jahr 2027	Geschätzte Kosten Jahr 2028	Geschätzte Kosten der Folgejahre	Geschätzter Verfahrens-beginn	Geschätztes Verfahrensende
				Gesamtbetrag ohne MwSt.	Gesamtbetrag ohne MwSt	Gesamtbetrag ohne MwSt			
1	Lieferung	30.21.3	Hardware für die Bedienstete des Südtiroler Landtages	€ 204.918,00				1.01.2026	31.12.2026
		302		**€ 204.918,00**					

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Documento unico di programmazione (DUP)
Programma delle acquisizioni di beni e servizi per un importo pari o superiore a 140.000,00 € - Anni 2026/2027/2028

	Tipologia	CPV	Oggetto della procedura	Stima costi programma anno 2026	Stima costi programma anno 2027	Stima costi programma anno 2028	Stima costi annualità successive	Data presunta inizio	Data presunta ultimazione
				Importo totale IVA esclusa	Importo totale IVA esclusa	Importo totale IVA esclusa			
1	Fornitura	30.21.3	Acquisto hardware per il personale del Consiglio provinciale	€ 204.918,00				1/01/2026	31/12/2026
		302		**€ 204.918,00**					

Gleichstellungsrätin
Consigliera di parità
Consulënta por l'avalianza dles oportunites

VIA PEC

An den Landtagspräsidenten
Arnold Schuler
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen

An den Generalsekretär
Florian Zelger
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen

An den Amtsdirektor
Günther Maneschg
Amt für Verwaltungsangelegenheiten
Dantestraße 9
39100 Bozen

Prot. Datum | data prot. 12.09.2025
Prot. Nr. | n. prot. GSR_0000256

bearbeitet von | redatta da:
Brigitte Hofer
Tel. 0471 946 003
brigitte.hofer@gleichstellungsraetin-bz.org
brigitte.hofer@consiglieradiparita-bz.org

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

TÄTIGKEITSPROGRAMM MIT KOSTENVORANSCHLAG DER GLEICHSTELLUNGSRÄTIN, DES ANTI-MOBBING-DIENSTES UND DES SÜDTIROLER MONITORINGAUSSCHUSSES FÜR DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN FÜR DAS JAHR 2026 UND KOSTENVORANSCHLAG FÜR DIE JAHRE 2027 UND 2028

Dem Landtagspräsidenten zur Genehmigung zu unterbreiten.

Das vorliegende Tätigkeitsprogramm der Gleichstellungsrätin beinhaltet auch jenes des Anti-Mobbing-Dienstes, der laut Art. 3, Absatz 2 des LG Nr. 4 vom 21. Juni 2021 bei der Gleichstellungsrätin angesiedelt ist, und des Südtiroler Monitoringausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (in Folge Monitoringausschuss genannt), da letzterer bei der Gleichstellungsrätin angesiedelt ist.

PROGRAMMA D'ATTIVITÀ CON PREVISIONE SPESE DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ, DEL SERVIZIO ANTIMOBBING E DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER L'ANNO 2026 E PREVISIONE SPESE PER GLI ANNI 2027 E 2028

Da presentare al Presidente del Consiglio provinciale per l'approvazione.

Il presente programma d'attività della Consigliera di parità comprende anche quello del servizio antimobbing, insediato presso la Consigliera di parità ai sensi dell'art. 3, comma 2 della LP 21 giugno 2021 n. 4 nonché dell'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità (di seguito l'Osservatorio provinciale), in quanto quest'ultimo è insediato presso la Consigliera di parità.

Die Ombudsstelle der Gleichstellungsrätin, folglich der Anti-Mobbing-Dienst und der Monitoring-ausschuss werden ausschließlich aus Mitteln des Landtages finanziert.

Zur besseren Übersicht wird das Tätigkeits-programm, einschließlich des Kostenvoranschlag-es, getrennt für die Tätigkeiten der Gleich-stellungsrätin (geregelt durch die Art. 28–31 des LG Nr. 11 vom 9. Oktober 2020), des Anti-Mobbing-Dienstes (geregelt durch Art. 3 des LG Nr. 4 vom 21. Juni 2021) und des Südtiroler Monitoringausschusses (geregelt durch Art. 32 des LG Nr. 11 vom 9. Oktober 2020) angeführt.

1. Gleichstellungsrätin

1.1 Aufgaben der Gleichstellungsrätin

Die Aufgaben der Gleichstellungsrätin sind sehr vielfältig und ergeben sich aus den Aufgaben laut Art. 28–31 des LG Nr. 11/2020 und GvD Nr. 198/2006.

Die Gleichstellungsrätin:

- hat die Aufgabe, Diskriminierungen aufgrund des Geschlechtes am Arbeitsplatz zu bekämpfen und Maßnahmen vorzuschlagen, welche die Gleichstellung der Geschlechter im Bereich der Arbeit bewirken;
- ist Anlaufstelle für jede Art von direkter oder indirekter Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechtes;
- ist Rechtsvertreterin von diskriminierten Arbeitnehmer:innen vor Gericht oder bei Arbeitsstreitigkeiten und berechtigt, vor Gericht zu klagen, indem sie Fälle von Diskriminierung beim Arbeitsgericht anzeigt;
- begutachtet die Gleichstellungspläne der Landesverwaltung und schlägt Änderungen vor;
- begutachtet die periodischen Berichte über die Arbeitssituation von Frauen und Männern in Betrieben mit über 50 Beschäftigten;
- ist Mitglied der Landesarbeitskommission und des Landesbeirates für Chancengleichheit und vertritt den Aspekt der Chancengleichheit in den Begleitausschüssen der EU-Struktur-fondsprogramme;
- hat alle restlichen Befugnisse inne, die im GvD Nr. 198/2006 vorgesehen sind:

L'ufficio della Consigliera di parità, il servizio antimobbing e pertanto anche l' Osservatorio provinciale sono finanziati esclusivamente attraverso le risorse del Consiglio provinciale.

Per una migliore comprensione, il programma di attività, che comprende il preventivo di spesa della Consigliera di parità (disciplinata dall'art. 28-31 della LP del 9 ottobre 2020, n. 11), del servizio antimobbing (disciplinato dall'art. 3 della LP del 21 giugno 2021 n. 4 e dell'Osservatorio provinciale (disciplinato dall'art. 32 della LP del 9 ottobre 2020 n. 11) verranno esposti separatamente.

1. Consigliera di parità

1.1 Compiti della Consigliera di parità

Il profilo di attività della Consigliera di parità è variegato e corrisponde alle funzioni di cui all'art. 28-31 della LP n. 11/2020 nonché a quelle di cui al decreto legislativo n. 198/2006.

La Consigliera di parità:

- ha il compito di contrastare le discriminazioni di genere sul posto di lavoro e di proporre misure atte a realizzare la parità fra uomini e donne nell'ambito del lavoro;
- è la persona a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di discriminazione di genere diretta o indiretta sul posto di lavoro;
- è rappresentante legale in giudizio delle lavoratrici e dei lavoratori discriminati o nelle controversie di lavoro, ed è legittimata ad agire in giudizio, promuovendo una causa davanti al giudice del lavoro in caso di discriminazioni;
- esprime un parere sui piani per la parità elaborati dall'amministrazione provinciale, e può proporre modifiche ai piani stessi;
- esprime un parere sulle relazioni periodicamente elaborate riguardo alla situazione occupazionale delle donne e degli uomini nelle imprese con più di 50 addetti;
- è componente della Commissione provinciale per l'impiego e della Commissione provinciale per le pari opportunità; inoltre persegue l'obiettivo delle pari opportunità nei comitati di sorveglianza dei programmi dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- esercita tutte le restanti competenze di cui al decreto legislativo n. 198/2006:

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

- Feststellung von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten;
- Durchführung von Projekten mit inklusiven Aktionen;
- Förderung von Programmen zur lokalen Entwicklungspolitik;
- Unterstützung von arbeitspolitischen Maßnahmen, inklusive Bildungsmaßnahmen;
- Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Gleichstellungspolitik von öffentlichen und privaten Akteuren und Akteurinnen, die am Arbeitsmarkt tätig sind;
- Zusammenarbeit mit der Abteilung Arbeit mit dem Ziel, effiziente Maßnahmen zum Verstoß gegen das Gleichstellungsgesetz sowie Bildungspakete auszuarbeiten;

- Austausch und Verbreitung von Best-Practice-Beispielen;
- Zusammenarbeit mit lokalen Trägerinnen und Trägern.

- rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere;
- attuazione di progetti di azioni positive;

- promozione di programmi di sviluppo territoriale;
- sostegno alle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;

- promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

- collaborazione con la ripartizione lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di pari opportunità, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
- scambio di buone prassi e diffusione della loro conoscenza;
- collaborazione con gli organismi responsabili a livello locale.

1.2 Ausgaben 2026

Ausgabekapitel 1/01011.1092:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Für das Tätigkeitsjahr 2026 wird der Ankauf von weiterer Fachliteratur zum Thema der geschlechterbezogenen Diskriminierungen am Arbeitsplatz geplant.
Zudem werden verschiedene Abonnements zu Fachzeitschriften angekauft.

Es können noch weitere, im Moment nicht planbare Spesen anfallen. Diese können z. B. Rollups, Schilder, Papiermaterial, Informationsmaterial in gedruckter Form, IT-Material, Papier, Stofftaschen, Büromaterial und Druckwerke usw. betreffen.

Kostenrahmen: 4.000,00 €

1.2 Spese 2026

Capitolo di spesa 1/01011.1092:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo

(LP n. 11/2020, art. 28–31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Per l'anno di attività 2026 si prevede l'acquisto di ulteriore letteratura specialistica sul tema delle discriminazioni di genere sul posto di lavoro.

Inoltre, verranno acquistati diversi abbonamenti per riviste specializzate.

Potranno esservi ulteriori spese al momento non pianificabili. Queste potranno avere ad oggetto ad es. Roll-up, cartelli o materiale cartaceo e materiale informativo in forma stampata, materiale informatico, borse in tessuto, carta, cancelleria e stampati etc.

Spesa massima: 4.000,00 €

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 2/01011.1094:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Laut Aufgabenprofil führt die Gleichstellungsrätin Tagungen, öffentliche Veranstaltungen, Workshops oder ähnliches durch.

Im Jahr 2026 werden verschiedene Tagungen organsiert. Diese finden in Zusammenarbeit oder ausschließlich organisiert vom Büro der Gleichstellungsrätin statt. Thema dieser Tagungen werden geschlechterbedingte Diskriminierungen sein.

2026 wird, wie 2025, an der Ausarbeitung des Weiterbildungsangebotes weitergearbeitet.

Darüber hinaus können Tagungen in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern stattfinden.

Zudem sind für 2026 verschiedene Tätigkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit geplant.

In dieses Kapitel fallen verschiedene Leistungen, wie Rückerstattung für Reisen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement, für die Organisation von Kongressen, für Techniker:innen oder sonstige Auslagen für Vertretung, Kongresse, Ausstellungen, Werbung, usw.

Kostenrahmen: 15.000,00 €

Capitolo di spesa 2/01011.1094:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

In base al profilo di competenza, la Consigliera di parità organizza convegni, manifestazioni pubbliche, workshops o attività simili.

Nel 2026 verranno organizzati diversi convegni. Questi si svolgeranno attraverso delle collaborazioni o ad organizzazione esclusiva dell'ufficio della Consigliera di parità. Il tema di questi convegni saranno le discriminazioni di genere.

Nel 2026, come nel 2025, si lavorerà ancora sullo sviluppo del programma di formazione continua.

Inoltre, potranno svolgersi convegni in collaborazione con partner di rete.

Per il 2026 sono poi previste anche diverse attività di pubbliche relazioni.

Questo capitolo ricomprende diversi servizi, come il rimborso per viaggi, pubblicità, relazioni pubbliche, project–management, per l'organizzazione di convegni, per tecnici o altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità etc.

Spesa massima: 15.000,00 €

Ausgabekapitel 3/01011.1096:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Im Jahr 2026 ist eine Studie zu geschlechtsspezifischen Diskriminierungen geplant. In diesem Zusammenhang können Spesen für freiberufliche Aufträge anfallen.

Capitolo di spesa 3/01011.1096:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Nel 2026 è previsto uno studio sulla discriminazione di genere. A questo proposito potranno essere sostenute spese per incarichi libero professionali.

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

So wie in den Jahren zuvor, wird auch für das Jahr 2026 geplant, Supervision und/oder Coaching in Anspruch zu nehmen. Die Supervision teilt sich auf in Einzel- und Teamsupervision. Diese werden von der Gleichstellungrätin und/oder ihren Mitarbeiter:innen in Anspruch genommen.

Darüber hinaus werden bei Notwendigkeit weitere Beratungsdienstleistungen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht planbar sind, in Anspruch genommen.

In dieses Kapitel fallen weiters alle noch nicht planbaren Spesen wie freiberufliche Aufträge für Studien, Forschung und Beratung sowie für Expert:innen für Kommissionen, Komitees und Räte.

Kostenrahmen: 8.000,00 €

Come negli anni precedenti, anche per l'anno 2026 si prevede di avvalersi di supervisioni e/o coaching. Le supervisioni si dividono in supervisioni individuali e supervisioni di gruppo. Di queste si avvalgono la Consigliera di parità e/ o le collaboratrici e collaboratori.

Inoltre, qualora necessario, ci si avvarrà di altri servizi di consulenza al momento non pianificabili.

Questo capitolo comprende anche tutte le spese non ancora pianificabili come incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza nonché per esperte/esperti per commissioni, comitati e consigli.

Spesa massima: 8.000,00 €

Ausgabekapitel 4/01011.1098:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Haupttätigkeit der Gleichstellungsrätin ist die Beratung von Klient:innen. Wie bereits mehrmals erwähnt, führt die Gleichstellungsrätin zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen, Tagungen und Workshops durch.

Wie im Ausgabekapitel 2 bereits erwähnt, sind für das Jahr 2026 weitere Tagungen geplant. Für die Durchführung dieser Tagungen werden verschiedene spezialisierte Dienstleistungen in Anspruch genommen. Beispielhaft sind diese:

- Graphische Gestaltung des Folders oder Informationsmaterial
- Moderation
- Referent:innentätigkeit
- Dolmetscherdienst/Übersetzung (Anmerkung: falls diese nicht vom Landtag geleistet wird) usw.

In Zusammenhang mit der Informations-, Beratungs- und Mediationstätigkeit der Gleichstellungsrätin können Spesen für psychologischen und sozialen Beistand anfallen.
Zudem können Spesen für einen Rechtsbeistand und/oder Gutachtenerstellung anfallen.

Capitolo di spesa 4/01011.1098:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

L'attività principale della Consigliera di parità consiste nella consulenza alle clienti e ai clienti. Come più volte menzionato la Consigliera di parità organizza numerose iniziative come offerta formativa, convegni e workshops.

Come già menzionato nel capitolo di spesa 2, nel 2026 sono in programma altri convegni. Per la realizzazione di questi convegni ci si avvale di diverse prestazioni professionali, tra cui a titolo esemplificativo:

- realizzazione grafica del dépliant o materiale informativo
- moderazione
- attività di formazione
- Interpretariato/Traduzioni (Nota: qualora questa non viene fornita dal Consiglio) etc.

Nell'ambito dell'attività di informazione, consulenza e mediazione della Consigliera di parità potranno essere sostenute spese per l'assistenza psicologica e sociale.
Inoltre, potranno essere sostenute spese per il patrocinio legale e/o per l'esecuzione di perizie.

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Darüber hinaus können Kosten in Zusammenhang mit der Klageberechtigung der Gleichstellungsrätin anfallen.
Zudem können zusätzliche Spesen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen anfallen.
Im Tätigkeitsprofil der Gleichstellungsrätin ist zudem vorgesehen, dass Erhebungen und Studien durchgeführt werden.

Über diese genannten Dienstleistungen hinaus können im Jahre 2026 noch weitere, zum jetzigen Zeitpunkt nicht planbare Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Kostenrahmen: 16.000,00 €

Potranno altresì essere sostenute spese in relazione alla facoltà della Consigliera di parità di entrare in giudizio.
Inoltre, potranno essere sostenute ulteriori spese per prestazioni professionali e specialistiche.

Il profilo di attività della Consigliera di parità prevede inoltre l'esecuzione di studi e rilevamenti.

Nel 2026 oltre che delle suddette prestazioni ci si potrà avvalere di altre prestazioni allo stato attuale non pianificabili.

Spesa massima: 16.000,00 €

Ausgabekapitel 5/01011.1100:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen

(LG Nr. 11/2020, 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Capitolo di spesa 5/01011.1100:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienstleistungen, die nicht in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben sind.

Im Büro der Gleichstellungsrätin wird, wie bereits erwähnt, zahlreiches Informationsmaterial erstellt und verteilt. Dies kann in Form von Foldern, Postkarten, anderen gedruckten Materialien oder audiovisuellen Medien erfolgen. Für das Jahr 2026 ist eine Broschüre zum Thema der geschlechterbasierten Gewalt am Arbeitsplatz geplant. Die Anlaufstelle der Gleichstellungsrätin soll durch eine Sensibilisierungskampagne noch bekannter gemacht werden bzw. zum Thema der geschlechterbasierten Diskriminierungen sensibilisiert werden. Diesbezüglich wird eine Zusammenarbeit mit den anderen Gleichstellungsrätinnen angepeilt. Sofern der Druck der Materialien nicht durch den Landtag erfolgt, muss dieser ausgelagert werden. Hinzukommen können weitere Spesen wie z. B. Grafik, Aushang des Plakates an Bushaltestellen usw.
Der Gleichstellungsaktionsplan Südtirol ÆQUITAS 2023–2028 sieht auf Seite 58 unter Maßnahme 1 „Gegen Gewalt in der Arbeitswelt", für deren Umsetzung die Gleichstellungsrätin verantwortlich ist, die Durchführung einer

Le risorse finanziarie per questo capitolo sono pianificate per tutti quei servizi non descritti nei precedenti capitoli.

L'ufficio della Consigliera di parità, come già anticipato, sviluppa e distribuisce una grande quantità di materiale informativo. Questo può avvenire sotto forma di dépliant, cartoline, altro materiale stampato o media audiovisivi. Per l'anno 2026 è previsto un opuscolo sul tema della violenza di genere sul posto di lavoro. Attraverso una campagna di sensibilizzazione si mira a far conoscere meglio l'ufficio della Consigliera di parità. A tale scopo si mira ad una collaborazione con le/gli altre /altri Consigliere e Consiglieri di parità. Qualora la stampa del materiale non venga effettuata dal Consiglio, questa dovrà essere esternalizzata. Potranno andare ad aggiungersi altre spese come ad esempio, grafica, affissione del manifesto alle fermate degli autobus etc.

Il Piano d'azione per la parità di genere Alto Adige ÆQUITAS 2023–2028 prevede a pagina 58, nell'ambito della Misura 1 "Contro la violenza nel mondo del lavoro", per la cui attuazione è responsabile la Consigliera di parità, un'indagine e

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Erhebung sowie die Umsetzung entsprechender Maßnahmen einschließlich der Organisation von Schulungen vor. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, der Bevölkerung entsprechende Weiterbildungsangebote, digital und/oder in Präsenz, bereitzustellen.

l'attuazione di misure specifiche, tra cui l'organizzazione di corsi di formazione. Da ciò deriva la necessità di offrire alla popolazione offerta di formazione continua, in formato digitale e/o in presenza.

Für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin ergibt sich die Notwendigkeit des Ankaufs von digitalem Bildmaterial oder Software.

Per l'attività della Consigliera di parità è necessario l'acquisto di immagini digitali o di software.

Wie bereits mehrmals erwähnt, werden für 2026 mehrere Veranstaltungen, wie z. B. Tagungen, geplant. Dabei fallen verschiedene Kosten an.
Diese sind z. B.:
- Saalmieten
- Catering
- Technische Ausrüstung (Anleihe)
- Druck von Plakaten und Foldern usw.

Come già più volte menzionato, per il 2026 sono in programma diverse manifestazioni, tra cui ad es. convegni, per le quali vengono sostenuti vari costi.
Questi riguardano ad esempio:
- Affitto di sale
- Catering
- Attrezzature tecniche (noleggio)
- Stampa di manifesti e dépliant etc.

Um die ordentliche Tätigkeit durchzuführen, ist der Ankauf von digitalen Zeitungsabonnements oder kostenpflichtigen digitalen Archiven notwendig.

Ai fini dello svolgimento delle attività ordinarie è necessario l' acquisto di abbonamenti a quotidiani o archivi digitali a pagamento.

In dieses Kapitel fallen alle weiteren Kosten für den Druck von Infomaterial, sofern dies nicht von der internen Landtagsdruckerei übernommen wird.

Questo capitolo ricomprende tutti gli ulteriori costi legati alla stampa di materiale informatico, qualora non venga effettuata dalla tipografia interna del Consiglio.

Darüber hinaus fallen in dieses Kapitel auch die Spesen für die Weiterbildung der Gleichstellungsrätin.
In diesem Kapitel finden sich zudem alle Dienstleistungen, die nicht anderen Kapiteln zuordenbar sind.

Inoltre, questo capitolo ricomprende anche i costi per l'aggiornamento della Consigliera di parità.

In questo capitolo rientrano inoltre tutte le prestazioni, non assoggettabili ad altri capitoli.

Kostenrahmen: 22.000,00 €

Spesa massima: 22.000,00 €

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des vorliegenden Jahresprogramms 2026 für die Gleichstellungsrätin (exklusive des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoring-ausschusses) liegen bei **65.000,00 €.**

I costi complessivi stimati per l'attuazione del presente programma annuale 2026 per la Consigliera di parità (escluso il servizio antimobbing e l' Osservatorio provinciale) sono pari a **65.000,00€.**

Wichtiger Hinweis: Die programmierten Tätigkeiten und Ausgaben verstehen sich nicht als verbindliche Auflistung. Bei Bedarf oder Dringlichkeiten können sich die Prioritäten ändern.

Nota importante: Le attività programmate e le spese ad esse associate non devono essere interpretate come un elenco vincolante. In caso di necessità o urgenza le priorità potranno subire delle modifiche.

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Kostenvorschlag für die Jahre 2027 und 2028

Die jährlichen Kosten für die Ausgaben der Gleichstellungsrätin (ohne jene des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses) sind nur schwer abschätzbar. Aus diesem Grund und unter der Annahme, dass das Kompetenzprofil der Gleichstellungsrätin keine Erweiterung erfährt, wird das Jahr 2026 als Beispieljahr für 2026 und 2027 herangezogen, wobei inflationsbedingt leicht erhöhte Beträge für die Jahre 2026 und 2027 angeführt werden.
Wichtiger Hinweis: Die programmierten Ausgaben verstehen sich nicht als verbindliche Auflistung. Bei Bedarf oder Dringlichkeiten können sich die Prioritäten ändern.

65.500,00 € für das Jahr 2027
66.000,00 € für das Jahr 2028

Previsioni di spesa per gli anni 2027 e 2028

La stima dei costi annuali per le spese della Consigliera di parità (escluse quelle del servizio antimobbing e dell'Osservatorio provinciale) non può che essere approssimativa. Per questo motivo e a patto che il profilo di competenza della Consigliera di parità non subisca modifiche, l'anno 2026 è utilizzato a titolo esemplificativo per gli anni 2026 e 2027, tenuto conto che a causa dell'inflazione i costi elencati per il 2026 e 2027 saranno lievemente maggiori.
Nota importante: Le spese pianificate non devono essere interpretate come un elenco vincolante. In caso di necessità o urgenza le priorità potranno subire delle modifiche.

65.500,00 € per l'anno 2027
66.000,00 € per l'anno 2028

Jahr 2027
Anno 2027

AUSGABEKAPITEL CAPITOLO DI SPESA	KOSTENRAHMEN SPESA MASSIMA
Ausgabekapitel 1/01011.1092: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern** (LG Nr. 11/2020, Art. 28–31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 1/01011.1092:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo** (LP n. 11/2020, art. 28–31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**4.100,00 €**
Ausgabekapitel 2/01011.1094: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 2/01011.1094:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.** (LP n. 11/2020, art. 28–31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**15.100,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 3/01011.1096: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28–31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 3/01011.1096:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze** (LP n. 11/2020, art. 28–31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**8.100,00 €**
Ausgabekapitel 4/01011.1098: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 4/01011.1098:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**16.100,00 €**
Ausgabekapitel 5/01011.1100: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 5/01011.1100:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'‘assegnazione di incarichi per servizi** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**22.100,00 €**
Gesamt **Totale**	**65.500,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Jahr 2028
Anno 2028

AUSGABEKAPITEL CAPITOLO DI SPESA	KOSTENRAHMEN SPESA MASSIMA
Ausgabekapitel 1/01011.1092: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 1/01011.1092:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**4.200,00 €**
Ausgabekapitel 2/01011.1094: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 2/01011.1094:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**15.200,00 €**
Ausgabekapitel 3/01011.1096: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 3/01011.1096:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**8.200,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 4/01011.1098: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 4/01011.1098:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**16.200,00€**
Ausgabekapitel 5/01011.1100: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa5/01011.1100:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'‘assegnazione di incarichi per servizi** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**22.200,00 €**
Gesamt **Totale**	**66.000,00 €**

2. DER ANTI-MOBBING-DIENST

2.1 Aufgaben des Anti-Mobbing-Dienst

Im folgenden Abschnitt werden die Aufgaben des Anti-Mobbing-Dienstes laut Art. 2 und 3 des LG Nr. 4 vom 21. Juni 2021 beschrieben.
Laut Art. 2 setzt das Amt der Gleichstellungsrätin in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern Präventions-, Fortbildungs-, Informations-, Betreuungs– und Unterstützungsmaßnahmen für Opfer von Mobbing, Straining und Gewalt am Arbeitsplatz um.

Diese sind:
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit,
- Informations- und Bildungsmaßnahmen für Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen,
- Konferenzen und Tagungen;
- Landesweite Netzwerke zwischen Einrichtungen und Expert:innen sowie Schaffung von Synergien.

Laut Art. 3 hat der Anti-Mobbing-Dienst noch zusätzliche Aufgaben und Befugnisse:

2. IL SERVIZIO ANTI-MOBBING

2.1 Compiti del Servizio antimobbing

Nella seguente sezione sono descritti i compiti del servizio antimobbing ai sensi degli articoli 2 e 3 della LP n. 4 del 21 giugno 2021.
Ai sensi dell’art. 2 l‘ufficio della Consigliera di parità attua, in collaborazione con le parti sociali, misure per la prevenzione, la formazione, l’informazione nonché per l’assistenza e il supporto alle vittime di mobbing, straining e violenza sul posto di lavoro.

Queste sono:
- sensibilizzazione dell’opinione pubblica,
- azioni di informazione e formazione rivolte a datori/datrici di lavoro e lavoratori/ lavoratrici,
- conferenze e convegni;
- rete di strutture e di esperti/esperte su tutto il territorio provinciale e creazione di sinergie.

Ai sensi dell’art. 3 il servizio antimobbing dispone di ulteriori compiti e facoltà:

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

1. Übernahme von Beratungs-, Informations- und Mediationsdiensten für Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen
2. Schaffung eines Netzwerkes von Expert:innen (Arbeitsrecht und Psychotherapie)
3. Befugnis Informationen zur aktuellen Situation betreffend die Phänomene Mobbing, Straining und Gewalt am Arbeitsplatz vonseiten der Landesverwaltung und Landesinstitut für Statistik einzuholen und sich externer Expert:innen zu bedienen.

1. Assunzione di attività di consulenza, informazione e mediazione per lavoratori/ lavoratrici e datori/datrici di lavoro
2. Creazione di una rete di esperte ed esperti (in diritto del lavoro e in ambito psicoterapeutico)
3. Facoltà di acquisire dall'amministrazione provinciale e dall'Istituto provinciale di statistica informazioni sulla situazione relativa ai fenomeni del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro e di avvalersi di esperte ed esperti esterni.

2.2 Ausgaben 2026

Ausgabekapitel 1/01011.1092:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Der Dienst ist seit 2022 aktiv. Dabei wurde ein Schwerpunkt auf die Information, Beratung und Mediation gesetzt. Zahlreiche Beratungen wurden durchgeführt. Darüber hinaus galt ein weiterer Schwerpunkt der Aktualisierung der Homepage, der Ausarbeitung von Flyer und Informationsmaterial, der Öffentlichkeitsarbeit und nicht zuletzt der Durchführung einer Tagung zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz.
Für das Tätigkeitsjahr 2026 ist die Ausarbeitung von weiteren Foldern und Infomaterial vorgesehen.

Der Aufbau einer Fachbibliothek zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz war nur teilweise möglich, sodass diese Aktivität 2026 fortgeführt wird. Zudem werden verschiedene Abonnements zu Fachzeitschriften angekauft. Zur Bekanntmachung des Dienstes wird weiter der Ankauf verschiedener Verbrauchsgüter, wie z. B. Roll-up oder derzeit nicht planbarer Spesen, notwendig sein.

Es können noch weitere, im Moment nicht planbare Spesen anfallen. Diese können z. B. Roll-up, Schilder, Papiermaterial, Informationsmaterial in gedruckter Form, IT-Material, Papier, Büromaterial und Druckwerke usw. betreffen.

Kostenrahmen: 8.000,00 €

2.2 Spese 2026

Capitolo di spesa 1/01011.1092:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Il servizio è attivo dal 2022. Al riguardo, un particolare focus è stato posto sull'informazione, consulenza e mediazione. Numerose consulenze sono state effettuate. Inoltre, particolare attenzione è stata posta sull'aggiornamento del sito internet, sull'elaborazione del dépliant e materiale informativo, sulle pubbliche relazioni e non da ultimo sulla realizzazione di incontri sul tema mobbing sul posto di lavoro.
Per l'anno di attività 2026 si prevede l'elaborazione di ulteriori pieghevoli e materiale informativo.

La creazione di una biblioteca specializzata sul tema mobbing è stata possibile solo in parte, e pertanto si darà seguito a questa attività anche nel 2026. Inoltre, verranno acquistati diversi abbonamenti a riviste specializzate. Per rendere noto il servizio saranno necessari l'acquisto di diversi beni di consumo quali ad esempio Roll-up o la previsione di altre spese attualmente non pianificabili.

Potranno essere sostenute ulteriori spese al momento non pianificabili. Queste potranno includere ad esempio roll-up, cartelli, materiale cartaceo, materiale informativo in forma stampata, materiale informatico, carta, cancelleria e stampati etc.

Spesa massima: 8.000,00 €

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 2/01011.1094:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Laut Aufgabenprofil führt der Anti-Mobbing-Dienst Tagungen, öffentliche Veranstaltungen und/oder Workshops oder ähnliches durch.

2026 wird ein Weiterbildungsangebot für Schulen, Gewerkschaften, Einheitliche Garantiekomitees, Arbeitnehmer:innen, Arbeitgeber:innen, Arbeitgeberverbänden ausgearbeitet.
Dies ist eine Fortsetzung der im Jahre 2023 begonnenen Arbeit. Damit wird der Aufgabe der Information und Prävention nachgekommen.

In diesem Zusammenhang sind Tagungen zum Thema geplant. Diese können vom Büro als Hauptorganisator oder zusammen mit anderen Steakholdern des Territoriums durchgeführt werden. Im Laufe des Jahres können weitere Anfragen zur Durchführung einer Tagung hinzukommen. Für die Organisation der Tagungen und Workshops werden verschiedene Leistungen benötigt, die in dieses Kapitel fallen. z. B. Aufträge für das Projektmanagement, für Techniker:innen und Material, usw.

Um dem Auftrag der Prävention im Bereich Mobbing nachzukommen ist die Ausarbeitung eines E-Learning – Angebotes vorgesehen, das ein breitgefächerteres Publikum erreichen soll.

Zudem sind für 2026 verschiedene Tätigkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit geplant.

In dieses Kapitel fallen zudem verschiedene Leistungen, wie Rückerstattung für Reisen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement, für die Organisation von Kongressen für Techniker:innen oder sonstige Auslagen für Vertretung, Kongresse, Ausstellungen, Werbung, usw.

Kostenrahmen: 25.000,00 €

Capitolo di spesa 2/01011.1094:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

In base al profilo di competenza il servizio di antimobbing organizza convegni, manifestazioni pubbliche, workshop o attività simili.

Nel 2026 verrà elaborata un'offerta formativa per scuole, sindacati, comitati unici di garanzia, lavoratori/lavoratrici e datori/datrici di lavoro e associazioni di datori/datrici di lavoro.
Si tratta di una continuazione del lavoro iniziato nel 2023. In tal modo verrà assolto il compito di informazione e prevenzione.

In questo contesto sono in programma convegni sul tema. Questi potranno essere organizzati dall'ufficio quale organizzatore principale o assieme ad altri stakeholder del territorio. Nel corso dell'anno potranno aggiungersi altre richieste per l'organizzazione di un convegno. Per l'organizzazione dei convegni e workshop sono necessari vari servizi, che rientrano in questo capitolo, come ad es. incarichi per il project-management, per tecnici/technice e materiale etc.

Per adempiere al mandato di prevenzione nell'ambito del mobbing è prevista l'elaborazione di un'offerta di e-learning, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato.

Inoltre, per il 2026 sono previste diverse attività per relazioni pubbliche.

Questo capitolo comprende anche diversi servizi come il rimborso per viaggi, pubblicità, relazioni pubbliche, project–management, per l'organizzazione di convegni per tecnici o altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità etc.

Spesa massima: 25.000,00 €

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 3/01011.1096:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

In das Tätigkeitsprofil des Anti-Mobbing-Dienstes fallen auch Studien und Forschung zum Thema. Sollte es ressourcentechnisch möglich sein, wird eine Studie zum Thema durchgeführt.

Wie in den Jahren zuvor wird auch 2026 in Bezug auf das Thema die Auseinandersetzung mit Expert:innen für eine Fachsupervision in Zusammenhang mit dem Aufbau des Dienstes oder zum Thema notwendig werden.

Darüber hinaus werden bei Notwendigkeit weitere Beratungsdienstleistungen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht planbar sind, in Anspruch genommen.

In dieses Kapitel fallen alle weiteren Spesen für freiberufliche Aufträge für Beratung sowie für Expert:innen für Kommissionen, Komitees und Räte.

Kostenrahmen: 6.000,00 €

Capitolo di spesa 3/01011.1096:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Il Servizio antimobbing ricomprende anche studi e ricerche sul tema. Laddove le risorse lo dovessero acconsentire, verrà condotto uno studio sul tema.

Come negli anni precedenti, anche nel 2026 sarà necessario un confronto con esperte/i per una supervisione tecnica in connessione con lo sviluppo del servizio o con il tema.

Inoltre, in caso di necessità, ci si avvarrà di altri servizi di consulenza, attualmente non pianificabili.

Questo capitolo comprende anche tutte le altre spese per incarichi libero professionali nonché per esperte/esperti per commissioni, comitati e consigli.

Spesa massima: 6.000,00 €

Ausgabekapitel 4/01011.1098:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Wie im Ausgabekapitel 2 bereits erwähnt, sind für das Jahr 2026 weitere Tagungen und Initiativen zum Thema Mobbing geplant. Für die Durchführung dieser Tagungen werden verschiedene spezialisierte Dienstleistungen in Anspruch genommen. Beispielhaft sind diese:

- Grafische Gestaltung des Folders oder Informationsmaterial
- Moderation
- Referent:innentätigkeit

Capitolo di spesa 4/01011.1098:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Come già anticipato nel capitolo di spesa 2, nell'anno 2026 sono in programma altri convegni ed iniziative sul tema mobbing. Per la realizzazione di questi convegni ci si avvale di diverse prestazioni professionali, tra cui a titolo esemplificativo:

- realizzazione grafica del dépliant o materiale informativo
- moderazione
- attività di formazione

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

- Dolmetscherdienst/Übersetzung (Anmerkung: Falls diese nicht vom Landtag geleistet wird) usw.

- Interpretariato/Traduzione (Nota: Qualora questa non viene fornita dal Consiglio) etc.

In Zusammenhang mit der Informations-, Beratungs- und Mediationstätigkeit des Anti-Mobbing-Dienstes können Spesen für psychologischen und sozialen Beistand anfallen.

Nell'ambito dell'attività di informazione, consulenza e mediazione del Servizio antimobbing potranno essere sostenute spese per l'assistenza psicologica e sociale.

Neben den Tagungen ist für das Jahr 2026 eine für die breite Öffentlichkeit gedachte Sensibilisierungskampagne zu den Tätigkeiten des Anti-Mobbing-Dienstes geplant. Zur Umsetzung dieser Kampagne kann die Beratung z. B. durch eine Werbeagentur notwendig werden.

Oltre ai convegni nel 2026 è in programma una campagna di sensibilizzazione sulle attività del servizio antimobbing pensata per l'intera popolazione. Per l'attuazione di questa campagna è richiesta la consulenza, ad esempio, di un'agenzia pubblicitaria.

Zur Ausübung der rechtlichen Beratung und der Klageberechtigung kann in Einzelfällen ein Gutachten angefordert werden bzw. die Dienstleistung eines Rechtsbeistandes notwendig werden.

Per l'effettuazione della consulenza legale e l'esercizio della legittimazione ad agire in giudizio in singoli casi può rendersi necessaria la richiesta di un parere ovvero essere richiesta l'assistenza di un legale.

Neben den genannten Leistungen werden juridische und fachspezifische Beratungen in Einzelfällen in Anspruch genommen.

Oltre alle suddette prestazioni in singoli casi ci si avvarrà di consulenze giuridiche e tecniche.

Im Tätigkeitsprofil des Anti-Mobbing-Dienstes ist auch vorgesehen, ein Netzwerk von Expert:innen aufzubauen. In diesem Zusammenhang kann die Beratung durch eine Fachperson notwendig werden.

Il profilo di attività del servizio antimobbing prevede anche la costruzione di una rete di esperti/esperte. In tale occasione potrà rendersi necessaria la consulenza da parte di un esperto/esperta.

Über diese genannten Dienstleistungen hinaus können im Jahre 2026 noch weitere, zum jetzigen Zeitpunkt nicht planbare professionelle und spezialisierte Dienstleistungen anfallen.

Oltre alle suddette prestazioni, nel 2026 potranno essere sostenute ulteriori spese per prestazioni professionali e specialistiche attualmente non pianificabili.

Kostenrahmen: 20.000,00 €

Spesa massima: 20.000,00 €

Ausgabekapitel 5/01011.1100:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Capitolo di spesa 5/01011.1100:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienstleistungen, die nicht in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben sind.

Le risorse finanziarie per questo capitolo sono pianificate per tutti quei servizi non descritti nei precedenti capitoli.

2026 werden im Anti-Mobbing-Dienst voraussichtlich eine Reihe von Informationsmaterial,

Nel 2026 nel servizio antimobbing si prevede l'elaborazione di una grande quantità di materiale

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

audiovisuellen Medien oder ähnliches ausgearbeitet. Zudem soll der Dienst durch eine Sensibilisierungskampagne bekannter gemacht werden. Sofern der Druck der Materialien nicht durch den Landtag erfolgt, muss dieser ausgelagert werden. Hinzukommen können weitere Spesen wie z. B. Grafik, Aushang des Plakates an Bushaltestellen usw.

Zudem kann für die Tätigkeit des Anti-Mobbing-Dienstes die Notwendigkeit des Ankaufs von digitalem Bildmaterial oder Software erforderlich sein.
Wie bereits mehrmals erwähnt, werden für 2026 mehrere Veranstaltungen zum Thema Mobbing, wie z. B. Tagungen, geplant. Dabei fallen verschiedene Kosten an. Diese sind z. B.:

- Saalmieten
- Catering
- Technische Ausrüstung (Anleihe)
- Druck von Plakaten und Foldern etc.

In dieses Kapitel fallen alle weiteren Kosten für den Druck von Infomaterial, sofern dies nicht von der internen Landtagsdruckerei übernommen wird.

Darüber hinaus fallen in dieses Kapitel auch die Spesen für die Weiterbildung der Gleichstellungsrätin und/oder ihrer Mitarbeiter:innen zum Thema an.

In diesem Kapitel finden sich zudem alle Dienstleistungen, z. B. sonstige Gerichtskosten, die nicht anderen Kapiteln zuordenbar sind.

Kostenrahmen: 15.000,00 €

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des vorliegenden Jahresprogramms 2026 für den Anti-Mobbing-Dienst liegen bei **74.000,00 €.**

Wichtiger Hinweis: Die programmierten Tätigkeiten und Ausgaben verstehen sich nicht als verbindliche Auflistung. Bei Bedarf oder Dringlichkeiten können sich die Prioritäten ändern.

informativo, media audiovisivi o simile. Inoltre, attraverso una campagna di sensibilizzazione si mira a far conoscere meglio il servizio. Qualora la stampa del materiale non venga effettuata dal Consiglio, questa dovrà essere esternalizzata. Potranno andare ad aggiungersi altre spese come ad esempio, grafica, affissione del manifesto alle fermate degli autobus etc.

Inoltre, per l'attività del servizio antimobbing potrà rendersi necessario l'acquisto di immagini digitali o di software.

Come già più volte menzionato, per il 2026 sono in programma diverse manifestazioni sul tema del mobbing, tra cui ad es. convegni, per le quali vengono sostenuti vari costi. Questi riguardano ad esempio:

- Affitto di sale
- Catering
- Attrezzature tecniche (noleggio)
- Stampa di manifesti e dépliant etc.

Questo capitolo ricomprende tutti gli ulteriori costi legati alla stampa di materiale informatico, qualora non venga effettuata dalla tipografia interna del Consiglio.

Inoltre, questo capitolo ricomprende anche i costi per l'aggiornamento della Consigliera di parità e/o dei/delle sue/suoi collaboratori/collaboratrici.

In questo capitolo rientrano inoltre tutte le prestazioni, ad es. altre spese legali non assoggettabili ad altri capitoli.

Spesa massima: 15.000,00 €

I costi complessivi stimati per l'attuazione del presente programma annuale 2026 per il servizio antimobbing sono pari a **74.000,00 €.**

Nota importante: Le attività programmate e le spese ad esse associate non devono essere interpretate come un elenco vincolante. In caso di necessità o urgenza le priorità potranno subire delle modifiche:

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Kostenvorschlag für die Jahre 2027 und 2028

Die jährlichen Kosten für die Ausgaben des Anti-Mobbing-Dienstes sind nur schwer abschätzbar. Aus diesem Grund wird das Jahr 2026 als Orientierungsjahr für 2027 und 2028 herangezogen, wobei inflationsbedingt leicht erhöhte Beträge für die Jahre 2027 und 2028 angeführt werden.

74.500,00 € für das Jahr 2027
75.000,00 € für das Jahr 2028

Previsioni di spesa per gli anni 2027 e 2028

La stima dei costi annuali per le spese del servizio antimobbing non può che essere approssimativa. Per questo motivo l'anno 2026 è utilizzato a titolo esemplificativo per gli anni 2027 e 2028, tenuto conto che a causa dell'inflazione i costi elencati per il 2027 e 2028 saranno lievemente maggiori.

74.500,00 € per l'anno 2027
75.000,00 € per l'anno 2028

Jahr 2027
Anno 2027

AUSGABEKAPITEL CAPITOLO DI SPESA	KOSTENRAHMEN SPESA MASSIMA
Ausgabekapitel 1/01011.1092: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 1/01011.1092:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**8.100,00 €**
Ausgabekapitel 2/01011.1094: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 2/01011.1094:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**25.100,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 3/01011.1096: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 3/01011.1096:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**6.100,00 €**
Ausgabekapitel 4/01011.1098: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 4/01011.1098:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**20.100,00 €**
Ausgabekapitel 5/01011.1100: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 5/01011.1100:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'‘assegnazione di incarichi per servizi** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**15.100,00 €**
Gesamt **Totale**	**74.500,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Jahr 2028
Anno 2028

AUSGABEKAPITEL CAPITOLO DI SPESA	KOSTENRAHMEN SPESA MASSIMA
Ausgabekapitel 1/01011.1092: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 1/01011.1092:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**8.200,00 €**
Ausgabekapitel 2/01011.1094: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 2/01011.1094:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**25.200,00 €**
Ausgabekapitel 3/01011.1096: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 3/01011.1096:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**6.200,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 4/01011.1098: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 4/01011.1098:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**20.200,00 €**
Ausgabekapitel 5/01011.1100: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 5/01011.1100:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**15.200,00 €**
Gesamt **Totale**	**75.000,00 €**

3. SÜDTIROLER MONITORINGAUSSCHUSS FÜR DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN

3.1 AUFGABEN DES MONITORINGAUSSCHUSSES FÜR DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Der Südtiroler Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat gemäß LG vom 09.10.2020 Nr. 11 Art. 32 die Aufgabe, die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern und ständig zu überwachen.

Weitere Aufgaben des Monitoringausschusses laut Landesgesetz sind:

- er verfasst einen Jahresbericht für den Landtag zum Stand der Umsetzung der UN-Konvention

3. OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

3.1 COMPITI DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

L'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità ai sensi della LP del 09.10.2020 art. 32 ha il compito di vigilare e promuovere continuamente l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

L'Osservatorio provinciale in base alla Legge provinciale ha poi anche altre funzioni:

- redige una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

in Südtirol und der Rechtsnormen auf Landesebene, welche Maßnahmen oder Dienste für Menschen mit Behinderungen vorsehen,
- er gibt Gutachten und Empfehlungen ab,
- er schlägt Studien und Forschungen zur Ausrichtung von Aktionen und Maßnahmen zur Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderungen vor,
- er informiert die Bevölkerung durch öffentliche Beratungsveranstaltungen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Nachfolgend werden die Kosten für folgende geplanten Tätigkeiten nach Kapitel aufgelistet.

Convenzione ONU in Alto Adige e della normativa provinciale, che prevede misure e servizi specifici per le persone con disabilità,
- esprime pareri e raccomandazioni,
- propone la realizzazione di studi e ricerche per impostare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità,
- informa la popolazione sui diritti delle persone con disabilità, tramite consultazioni aperte al pubblico.

Di seguito sono elencati i costi per le seguenti attività pianificate per voce di capitolo.

3.2 AUSGABEN 2026

Ausgabekapitel 1/01011.1092:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Der Südtiroler Monitoringausschuss plant für das Jahr 2026 den Ankauf von weiterer Fachliteratur zum Thema der Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Zudem werden verschiedene Abonnements zu Fachzeitschriften angekauft.
Es können noch weitere, im Moment nicht planbare Spesen anfallen. Diese können z. B. Rollups, Schilder, Papiermaterial und Informationsmaterial in gedruckter Form, IT-Material, Papier, Büromaterial und Druckwerke usw. betreffen.

Kostenrahmen: 4.000,00 €

Ausgabekapitel 2/01011.1094:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Neben der Ausübung der Überwachungsfunktion ist es Aufgabe des Monitoringausschusses, die

3.2 SPESE 2026

Capitolo di spesa 1/01011.1092:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

L'Osservatorio Provinciale nel 2026 intende acquistare altra letteratura specializzata sui diritti delle persone con disabilità.

Inoltre vengono acquistati abbonamenti a riviste specializzate.
Potranno esservi ulteriori spese al momento non pianificabili. Queste potranno avere ad oggetto ad es. Roll-up, cartelli o materiale cartaceo e materiale informativo in forma stampata, materiale informatico, carta, cancelleria e stampati etc.

Spesa massima: 4.000,00€

Capitolo di spesa 2/01011.1094:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Oltre all'esercizio della funzione di monitoraggio, l'Osservatorio provinciale ha il compito di informare

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Bevölkerung durch öffentliche Anhörungen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu informieren. Dies erfolgt über die Organisation und Durchführung von mindestens einer jährlichen öffentlichen Sitzung, sowie durch Vorträge, Sensibilisierungskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit zu spezifischen Themen und Rechten, die Menschen mit Behinderungen betreffen.
Für 2026 ist die Durchführung der jährlichen öffentlichen Sitzung geplant. Darüber hinaus können Tagungen auch in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern stattfinden.
Zudem sind für 2026 verschiedene Tätigkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit geplant.

In diesem Sinne ist eine Sensibilisierungskampagne zu Rechten von Menschen mit Behinderungen im Programm. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Antidiskriminierungsstelle und anderen Netzwerkpartner:innen.

In dieses Kapitel fallen zudem weitere Leistungen, wie Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Auslagen für die Organisation von Kongressen, für Techniker:innen oder sonstige Auslagen für Vertretung, Kongresse und Ausstellungen, usw.

Kostenrahmen: 10.000,00 €

la popolazione in merito ai diritti delle persone con disabilità mediante consultazioni aperte al pubblico. Questo avviene attraverso l'organizzazione di almeno una seduta pubblica annuale e attraverso conferenze, campagne di sensibilizzazione e pubbliche relazioni su temi e diritti specifici che riguardano le persone con disabilità.

Per il 2026 è prevista l'organizzazione della seduta pubblica annuale. Inoltre, potranno svolgersi convegni anche in collaborazione con partner di rete.
Per il 2026 sono poi previste anche diverse attività di pubbliche relazioni.

In tal senso è prevista una campagna di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità. Questo avviene in collaborazione con il centro antidiscriminatorio e altri partner di rete.

Questo capitolo comprende inoltre altri servizi come pubblicità, relazioni pubbliche, project – management, spese per l'organizzazione di convegni per tecnici o altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre etc.

Spesa massima: 10.000,00 €

Ausgabekapitel 3/01011.1096: Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Der Südtiroler Monitoringausschuss hat im Jahr 2017 seine Tätigkeit aufgenommen und sich stetig weiterentwickelt. Ab 2019 sind unterstützende Selbstvertreter:innen hinzugekommen.

Der Südtiroler Monitoringausschuss lädt immer wieder Expert:innen ein. 2026 sind mehrere Treffen geplant.

Darüber hinaus werden bei Notwendigkeit weitere Beratungsdienstleistungen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht planbar sind, in Anspruch genommen.

Capitolo di spesa 3/01011.1096: Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

L'Osservatorio provinciale ha iniziato la sua attività nel 2017 e si è evoluto costantemente. Dal 2019 si sono aggiunti nuove e nuovi autorappresentanti con funzione di supporto.

L'Osservatorio provinciale invita continuamente esperte/esperti. Per il 2026 sono previsti diversi incontri.

Inoltre, se necessario, si potrà ricorrere ad altri servizi di consulenza in questo momento non ancora pianificabili.

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

In dieses Kapitel fallen alle weiteren Spesen für freiberufliche Aufträge für Beratung sowie für Expert:innen für Kommissionen, Komitees und Räte.

Kostenrahmen: 3.000,00 €

Questo capitolo comprende anche tutte le altre spese per incarichi libero professionali nonché per esperte/esperti per commissioni, comitati e consigli.

Spesa massima: 3.000,00 €

Ausgabekapitel 4/01011.1098:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Zur Ausübung seiner Tätigkeiten nimmt der Monitoringausschuss verschiedene professionelle und spezialisierte Dienstleistungen in Anspruch.
So können zunächst das Verfassen von Rechtsgutachten im Auftrag des Monitoring-ausschusses durch externe Fachleute sowie spezialisierte Dienstleistungen zur Ausarbeitung von Studien und Erhebungen angefordert werden. Es können somit Kosten für Gutachtenerstellung anfallen.
Bei den internen Sitzungen und bei der öffentlichen Sitzung des Monitoringausschusses muss weiters neben der architektonischen auch die sprachliche Barrierefreiheit gewährleistet werden.
Damit diese gegeben ist müssen folgende professionelle bzw. spezialisierte Dienstleistungen in Anspruch genommen werden:

- Gebärdensprachdolmetschen in deutscher und italienischer Sprache
- Schriftdolmetschen
- Visual Facility oder in Alternative
- Simultanübersetzung in Leichter Sprache (italienische und deutsche Sprache)
- Übersetzungen bzw. Übertragungen in Leichter Sprache (italienische und deutsche Sprache) von Texten und Dokumenten usw.

Die gesamte Kommunikation des Monitoring-ausschusses muss barrierefrei gestaltet werden. Daraus ergeben sich z. B. Spesen für die Übersetzungen bzw. Übertragungen in Leichter Sprache usw.

Capitolo di spesa 4/01011.1098:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Nell'esercizio delle sue attività, l'Osservatorio provinciale si avvale di varie prestazioni professionali e specializzate.
Così su richiesta dell'Osservatorio provinciale ci si potrà avvalere della redazione di pareri giuridici a cura di esperti esterni nonché di servizi specializzati per l'elaborazione di studi e indagini. Potranno quindi essere sostenuti costi per l'esecuzione di perizie.

Durante le sedute interne e la seduta pubblica dell'Osservatorio oltre all'accessibilità dal punto di vista delle barriere architettoniche, deve essere garantita anche l'accessibilità linguistica.

Per garantire questo occorre avvalersi dei seguenti servizi professionali o specializzati:

- Traduzione nella lingua dei segni tedesca e italiana
- Interpretazione tramite trascrizione
- Visual Facility o in alternativa
- Interpretazione simultanea in lingua facile (lingua italiana e tedesca)
- Traduzioni risp. trascrizioni in lingua facile (lingua italiana e tedesca) di testi e documenti etc.

L'intera comunicazione dell'Osservatorio deve essere resa accessibile. Questo, ad esempio, comporta spese per la traduzione risp. trascrizione in lingua facile etc.

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Die Beauftragung für die oben genannten Dienstleistungen bringt erhebliche Kosten mit sich, wie aus der Summe der Kosten für dieses Kapitel ersichtlich ist.
Wie im Ausgabekapitel 2 bereits erwähnt, sind für das Jahr 2026 Veranstaltungen geplant. Für die Durchführung derselben werden verschiedene spezialisierte Dienstleistungen in Anspruch genommen. Beispielhaft sind diese:
- Graphische Gestaltung des Folders oder Informationsmaterial
- Moderation
- Referent:innentätigkeit

- Übersetzung (Anmerkung: Falls diese nicht vom Landtag geleistet wird) etc.

Neben den Veranstaltungen ist für das Jahr 2026 eine Sensibilisierungskampagne zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen geplant. Zur Umsetzung dieser Kampagne wird die Beratung z. B. durch eine Werbeagentur benötigt.

In Zusammenarbeit mit dem Tiroler Monitoring-ausschuss und dem Gleichstellungsrat der Autonomen Provinz Trient ist eine Tagung zum Thema der Umsetzung der UN-Behinderten-rechtskonvention in der Euregio geplant. Die Kosten werden aufgeteilt, welche Art der Kosten für den Südtiroler Monitoringausschuss anfallen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.

Über diese genannten Dienstleistungen hinaus können im Jahre 2026 noch weitere, zum jetzigen Zeitpunkt nicht planbare Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Kostenrahmen: 57.000,00 €

L'assegnazione dei servizi sopra menzionati comporta notevoli costi, come si evince dalla somma dei costi di questo capitolo.

Come già menzionato nel capitolo di spesa 2, nel 2026 sono in programma manifestazioni. Per la realizzazione di queste manifestazioni ci si avvale di diverse prestazioni professionali, tra cui a titolo esemplificativo:
- Realizzazione grafica del dépliant o materiale informativo
- Moderazione
- Attività di formazione, (attività delle relatrici e dei relatori)
- Traduzione (Nota: Qualora questa non viene fornita dal Consiglio) etc.

Per il 2026, oltre alle manifestazioni, è prevista una campagna di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità. Per la realizzazione di questa campagna è necessaria la consulenza ad es. di un'agenzia pubblicitaria.

In collaborazione con l'Osservatorio del Tirolo e il Consigliere per le Pari Opportunità della Provincia Autonoma di Trento, è previsto un convegno sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili nell'Euregio. La tipologia dei costi sostenuti dall'Osservatorio provinciale, al momento non è stata ancora chiarita.

Nel 2026 oltre che delle suddette prestazioni ci si potrà avvalere di altre prestazioni allo stato attuale non pianificabili.

Spesa massima: 57.000,00 €

Ausgabekapitel 5/01011.1100:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Capitolo di spesa 5/01011.1100:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienstleistungen, die nicht in den vorgehenden Kapiteln beschrieben sind.

Wie bereits mehrmals erwähnt, werden für 2026 mehrere Veranstaltungen, u.a. die öffentliche

Le risorse finanziarie per questo capitolo sono pianificate per tutti quei servizi non descritti nei precedenti capitoli.

Come già più volte menzionato, per il 2026 sono in programma diverse manifestazioni, tra cui ad es.

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Sitzung geplant. Dabei fallen verschiedene Kosten an. Diese sind z. B.:
- Saalmieten
- Catering
- Technische Ausrüstung (Anleihe)
- Druck von Plakaten und Foldern usw.
- Anmietung einer Rampe für Rollstuhlfahrer/-innen usw.

convegni, per i quali vengono sostenuti vari costi. Questi riguardano ad esempio:
- Affitto di sale
- Catering
- Attrezzature tecniche (noleggio)
- Stampa di manifesti e dépliant etc.
- Noleggio di una rampa per persone in sedia a rotelle etc.

Für die Tätigkeit des Monitoringausschusses ergibt sich die Notwendigkeit des Ankaufs von digitalem Bildmaterial, Software oder audiovisuelle Medien.
Darüber hinaus ist die Teilnahme der Gleichstellungsrätin als Vorsitzende sowie der Mitglieder und unterstützenden Selbstvertreter:innen des Monitoringausschusses an Fachtagungen bzw. kostenpflichtigen Bildungsveranstaltungen zu Themen, welche die Rechte von Menschen mit Behinderungen betreffen, geplant.
Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Rückvergütung der Spesen, welche für die Mitglieder und unterstützenden Selbstvertreter:innen des Südtiroler Monitoringausschusses für die Teilnahme an den Sitzungen und Bildungsveranstaltungen anfallen, durch das Ausgabenkapitel des Südtiroler Landtages Nr. 01011.1090 *„Entschädigungen an die Mitglieder des Monitoringausschusses sowie an die unterstützenden Selbstvertreter:innen, Rückerstattung der bestrittenen Kosten, auch für persönliche Betreuung und unterstützende Kommunikationsmaßnahmen, im Rahmen ihrer diesbezüglichen Tätigkeit sowie Außendienstvergütung“* finanziert wird.

Per le attività dell'Osservatorio provinciale è necessario acquistare immagini digitali, software o media audiovisivi.

Inoltre, è prevista la partecipazione della Consigliera di parità quale Presidente nonché quella dei componenti e delle/degli autorappresentanti con funzione di supporto dell’Osservatorio a convegni ovvero a eventi didattici a pagamento su temi riguardanti i diritti delle persone con disabilità.

Per completezza di informazione, è opportuno ricordare che il rimborso delle spese sostenute dai componenti e dalle/dagli autorappresentanti con funzione di supporto dell’Osservatorio Provinciale per la partecipazione alle sedute ed a eventi didattici verrà finanziato attraverso il capitolo di spesa del Consiglio provinciale n. 01011.1090 “*Compensi ai componenti dell'Osservatorio provinciale nonché alle/agli autorappresentanti con funzione di supporto, rimborso delle spese sostenute per l'assistenza personale e per il sostegno alla comunicazione nelle attività collegate allo stesso nonché trattamento economico di missione”*.

Über das Ausgabenkapitel 01011.1090 wird weiter auch die Vergütung für die Teilnahme an den Sitzungen der Mitglieder und unterstützenden Selbstvertreter:innen des Südtiroler Monitoringausschusses finanziert.
In dieses Kapitel fallen alle weiteren Kosten für den Druck von Infomaterial, sofern dies nicht von der internen Landtagsdruckerei übernommen wird.

Attraverso il capitolo di spesa 01011.1090 verrà inoltre finanziata l’indennità per la partecipazione alle sedute dei componenti e delle/degli autorappresentanti con funzione di supporto dell’Osservatorio Provinciale.
Questo capitolo ricomprende tutti gli ulteriori costi legati alla stampa di materiale informativo, qualora non venga effettuata dalla tipografia interna del Consiglio.

Über diese genannten Dienstleistungen hinaus können im Jahre 2026 noch weitere, zum jetzigen Zeitpunkt nicht planbare Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Nel 2026 oltre che delle suddette prestazioni ci si potrà avvalere di altre prestazioni allo stato attuale non pianificabili.

Kostenrahmen: 30.000,00 €

Spesa massima: 30.000,00 €

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des vorliegenden Jahresprogramms 2026 für den Monitoringausschuss liegen bei **104.000,00 €.**

I costi complessivi stimati per l'attuazione del presente programma annuale 2026 per l' Osservatorio provinciale sono pari a **104.000,00 €.**

Wichtiger Hinweis: Die programmierten Tätigkeiten und Ausgaben verstehen sich nicht als verbindliche Auflistung. Bei Bedarf oder Dringlichkeiten können sich die Prioritäten ändern.

Nota importante: Le attività programmate e le spese ad esse associate non devono essere interpretate come un elenco vincolante. In caso di necessità o urgenza le priorità potranno subire delle modifiche.

Kostenvorschlag für die Jahre 2027 und 2028

Die jährlichen Kosten für die Ausgaben des Monitoringausschusses sind nur schwer abschätzbar.

Für den Kostenvoranschlag für das Jahr 2026 wird das Jahr 2025 als Beispieljahr herangezogen, wobei inflationsbedingt leicht erhöhte Beträge für 2027 und 2028 angeführt wird.

Nachfolgend eine Auflistung der veranschlagten Kosten nach Kapitel für die Jahre 2027 und 2028:
Wichtiger Hinweis: Die programmierten Ausgaben verstehen sich nicht als verbindliche Auflistung. Bei Bedarf oder Dringlichkeiten können sich die Prioritäten ändern.

104.500,00 € für das Jahr 2027
105.000,00 € für das Jahr 2028

Previsioni di spesa per gli anni 2027 e 2028

La stima dei costi annuali per le spese dell'Osservatorio provinciale non può che essere approssimativa.

Per la previsione di spesa per l'anno 2026, l'anno 2025 è utilizzato a titolo esemplificativo, tenuto conto che a causa dell'inflazione i costi elencati per il 2027 e il 2028 saranno lievemente maggiori.

Di seguito un elenco dei costi stimati per voce di capitolo per gli anni 2027 e 2028.
Nota importante: Le spese pianificate non devono essere interpretate come un elenco vincolante. In caso di necessità o urgenza le priorità potranno subire delle modifiche.

104.500,00 € per il 2027
105.000,00 € per il 2028

Jahr 2027
Anno 2027

AUSGABEKAPITEL CAPITOLO DI SPESA	KOSTENRAHMEN SPESA MASSIMA
Ausgabekapitel 1/01011.1092: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 1/01011.1092:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**4.100,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 2/01011.1094: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 2/01011.1094:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**10.100,00 €**
Ausgabekapitel 3/01011.1096: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 3/01011.1096:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**3.100,00 €**
Ausgabekapitel 4/01011.1098: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 4/01011.1098:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**57.100,00 €**
Ausgabekapitel 5/01011.1100: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 5/01011.1100:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**30.100,00 €**
Gesamt **Totale**	**104.500,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Jahr 2028
Anno 2028

AUSGABEKAPITEL CAPITOLO DI SPESA	KOSTENRAHMEN SPESA MASSIMA
Ausgabekapitel 1/01011.1092: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 1/01011.1092:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**4.200,00 €**
Ausgabekapitel 2/01011.1094: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 2/01011.1094:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**10.200,00 €**
Ausgabekapitel 3/01011.1096: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 3/01011.1096:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)	**3.200,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 4/01011.1098: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 4/01011.1098:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**57.200,00 €**
Ausgabekapitel 5/01011.1100: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 5/01011.1100:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**30.200,00 €**
Gesamt **Totale**	**105.000,00 €**

Mit freundlichen Grüßen Cordiali Saluti

Firmato digitalmente da: BRIGITTE HOFER
Data: 12/09/2025 09:07:01

Brigitte Hofer

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag der Kinder- und Jugendanwaltschaft für das Jahr 2026

POS FINANZIARIA 2026	CAPITOLO 2026	Descrizione cap IT	Descrizione cap DE	
U1000750	**01011.0660**	**Altri beni di consumo:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza che riguardano provvedimenti/misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 23, comma 2, lettera b) della l.p. 11/2020 (promozione della conoscenza e dell'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dei giovani; idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione), p.e. acquisto di libri e stampe di qualsiasi genere; acquisto di gadget, regalini di ringraziamento o promozione per bambini, giovani, genitori o altri gruppi di riferimento ecc.; il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	**Sonstige Verbrauchsgüter:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, welche Maßnahmen betreffen, die in den Anwendungsbereich von Art. 23, Abs. 2, Buchstabe b) LG 11/2020 fallen (Förderung der Kenntnis und der Bekräftigung der individuellen, sozialen und politischen Rechte der jungen Menschen; geeignete Initiativen, die die konkrete Verwirklichung dieser Rechte anstreben), z.B. Ankauf von Büchern und Drucksorten jeder Art; Ankauf von Gadgets, Dankes- oder Werbegeschenken für Kinder, Jugendliche, Eltern oder anderen Zielgruppen etc.; dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	**5.000 Euro**
U1000780	**01011.0690**	**Rappresentanza; organizzazione di eventi, convegni, workshops ecc.; pubblicità e servizi di trasferta:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza che riguardano provvedimenti/misure che rientrano nel campo di applicazione: dell'art. 23, comma 2, lettera b) della l.p. 11/2020 (promozione dell'organizzazione o della partecipazione all'organizzazione di eventi sul tema dei diritti dell'infanzia; partecipazione a incontri formativi e conferenze in riferimento ai vari compiti e argomenti trattati dall'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e i costi relativi, p.e. vitto, servizi di ristorazione ecc.);	**Vertretung; Organisation von Events, Tagungen, Workshops etc.; Werbung und Service für Dienstreisen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, die im Zusammenhang mit folgenden Maßnahmen erbracht werden: Art. 23 Abs. 2, Buchstabe b) LG 11/2020 (Organisation oder Beteiligung an der Organisation von Events zum Thema Kinderrechte; Teilnahme an Weiterbildungen und Fachtreffen zu verschiedenen Aufgaben und Themen der Kinder- und Jugendanwaltschaft und damit zusammenhängende Kosten, z.B. Verpflegung, Arbeitsessen usw.); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe c) LG 11/2020 (Förderung, auch in Zusammenarbeit mit	**10.000 Euro**

		dell'art. 23, comma 2, lettera c) della l.p. 11/2020 (promozione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); dell'art. 23, comma 2, lettera g) della l.p. 11/2020 (perseguimento di sinergie tra i soggetti competenti per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; collaborazione e accoglienza di autorità; eventuali contributi a istituzioni); il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	öffentlichen und privaten Körperschaften, von Initiativen zur Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe g) LG 11/2020 (Förderung der Zusammenarbeit der Akteure im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes; Zusammenarbeit und Empfang von Amtsträgern oder im Ehrenamt tätigen Institutionen; etwaige Mitgliedsbeiträge bei Institutionen); dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	
U1000810	**01011.0720**	**Consulenze:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze e pareri specifici di esperti in casi complessi (art. 23, comma 2, lettere a), d), e), h), i), j), k), l) della l.p. 11/2020).	**Beratungen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen und spezifische Fachgutachten in komplexen Einzelfällen (Art. 23, Abs. 2, Buchstaben a), d), e), h), i), j), k), l) LG 11/2020).	**6.000 Euro**
U1000840	**01011.0750**	**Prestazioni professionali e specialistiche:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche che rientrano nel campo di applicazione: dell'art. 23, comma 2, lettera c) della l.p. 11/2020 (promozione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); dell'art. 23, comma 2, lettere b), d), e), f) della l.p. 11/2020 (progetto per l'elaborazione e/o pubblicazione di un programma, un libro o un contributo scientifico per quanto riguarda l'attività	**Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen im Rahmen folgender Maßnahmen: Art. 23, Abs. 2, Buchstabe c) LG 11/2020 (Förderung, auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Körperschaften, von Initiativen zur Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe b), d), e), f) LG 11/2020 (Projekt zur Erstellung und/oder Veröffentlichung	**21.000 Euro**

		dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e/o lavoro concettuale); incarichi di esperti per il supporto nell'esercizio delle altre funzioni ex art. 23, comma 2 e art. 24, comma 1 della l.p. 11/2020; igiene psichica della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e delle collaboratrici e collaboratori come contromisura o misura preventiva o rigenerativa rispetto alle difficoltà che si manifestano nell'esercizio della funzione (p.e. supervisione, coaching o altre attività o assistenza di recupero psichico); supervisione e coaching della Garante per l'infanzia e l'adolescenza per implementare le tecniche e i compiti di mediazione; supervisione delle collaboratrici e collaboratori della Garante per l'infanzia e l'adolescenza nelle tecniche della mediazione; il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	eines Konzeptes, eines Buches oder einer wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen der Aufgabenfelder der Kinder- und Jugendanwaltschaft und/oder Konzeptarbeit); Beauftragung von Experten zur Unterstützung bei der Wahrnehmung der übrigen Aufgaben gemäß Art. 23, Abs. 2 und Art. 24, Abs. 1 LG 11/2020; Psychische Hygiene der Kinder- und Jugendanwältin und der Mitarbeiter/innen als ausgleichendes, präventives oder regeneratives Gegeninstrument zu den Belastungen, welche bei der Ausführung des Amtes auftreten (z.B. Supervision, Coaching oder andere Tätigkeiten oder anderer Beistand zur psychischen Erholung); Supervision und Coaching der Kinder- und Jugendanwältin zur Stärkung der Mediationstechniken und -aufgaben; Supervision der Mitarbeiter/innen hinsichtlich des Erlernens von Mediationstechniken; dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	
U1000870	**01011.0780**	**Altri servizi e spese:** La dotazione finanziaria relativa a questo capitolo riguarda tutti i servizi e le spese che non vengono descritti ai capitoli 01011.0690 e 01011.0750.	**Sonstige Dienste und Ausgaben:** Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienste und Ausgaben, die nicht in den Kapiteln 01011.0690 und 01011.0750 beschrieben sind.	**8.000 Euro**

Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag der Kinder- und Jugendanwaltschaft für das Jahr 2027

POS FINANZIARIA 2027	CAPITOLO 2027	Descrizione cap IT	Descrizione cap DE	
U1000750	**01011.0660**	**Altri beni di consumo:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza che riguardano provvedimenti/misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 23, comma 2, lettera b) della l.p. 11/2020 (promozione della conoscenza e dell'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dei giovani; idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione), p.e. acquisto di libri e stampe di qualsiasi genere; acquisto di gadget, regalini di ringraziamento o promozione per bambini, giovani, genitori o altri gruppi di riferimento ecc.; il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	**Sonstige Verbrauchsgüter:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, welche Maßnahmen betreffen, die in den Anwendungsbereich von Art. 23, Abs. 2, Buchstabe b) LG 11/2020 fallen (Förderung der Kenntnis und der Bekräftigung der individuellen, sozialen und politischen Rechte der jungen Menschen; geeignete Initiativen, die die konkrete Verwirklichung dieser Rechte anstreben), z.B. Ankauf von Büchern und Drucksorten jeder Art; Ankauf von Gadgets, Dankes- oder Werbegeschenken für Kinder, Jugendliche, Eltern oder anderen Zielgruppen etc.; dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	**5.000 Euro**
U1000780	**01011.0690**	**Rappresentanza; organizzazione di eventi, convegni, workshops ecc.; pubblicità e servizi di trasferta:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza che riguardano provvedimenti/misure che rientrano nel campo di applicazione: dell'art. 23, comma 2, lettera b) della l.p. 11/2020 (promozione dell'organizzazione o della partecipazione all'organizzazione di eventi sul tema dei diritti dell'infanzia; partecipazione a incontri formativi e conferenze in riferimento ai vari compiti e argomenti trattati dall'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e i costi relativi, p.e. vitto, servizi di ristorazione ecc.);	**Vertretung; Organisation von Events, Tagungen, Workshops etc.; Werbung und Service für Dienstreisen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, die im Zusammenhang mit folgenden Maßnahmen erbracht werden: Art. 23 Abs. 2, Buchstabe b) LG 11/2020 (Organisation oder Beteiligung an der Organisation von Events zum Thema Kinderrechte; Teilnahme an Weiterbildungen und Fachtreffen zu verschiedenen Aufgaben und Themen der Kinder- und Jugendanwaltschaft und damit zusammenhängende Kosten, z.B. Verpflegung, Arbeitsessen usw.); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe c) LG 11/2020 (Förderung, auch in Zusammenarbeit mit	**10.000 Euro**

		dell'art. 23, comma 2, lettera c) della l.p. 11/2020 (promozione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); dell'art. 23, comma 2, lettera g) della l.p. 11/2020 (perseguimento di sinergie tra i soggetti competenti per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; collaborazione e accoglienza di autorità; eventuali contributi a istituzioni); il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	öffentlichen und privaten Körperschaften, von Initiativen zur Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe g) LG 11/2020 (Förderung der Zusammenarbeit der Akteure im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes; Zusammenarbeit und Empfang von Amtsträgern oder im Ehrenamt tätigen Institutionen; etwaige Mitgliedsbeiträge bei Institutionen); dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	
U1000810	**01011.0720**	**Consulenze:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze e pareri specifici di esperti in casi complessi (art. 23, comma 2, lettere a), d), e), h), i), j), k), l) della l.p. 11/2020).	**Beratungen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen und spezifische Fachgutachten in komplexen Einzelfällen (Art. 23, Abs. 2, Buchstaben a), d), e), h), i), j), k), l) LG 11/2020).	**6.000 Euro**
U1000840	**01011.0750**	**Prestazioni professionali e specialistiche:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche che rientrano nel campo di applicazione: dell'art. 23, comma 2, lettera c) della l.p. 11/2020 (promozione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); dell'art. 23, comma 2, lettere b), d), e), f) della l.p. 11/2020 (progetto per l'elaborazione e/o pubblicazione di un programma, un libro o un contributo scientifico per quanto riguarda l'attività	**Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen im Rahmen folgender Maßnahmen: Art. 23, Abs. 2, Buchstabe c) LG 11/2020 (Förderung, auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Körperschaften, von Initiativen zur Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe b), d), e), f) LG 11/2020 (Projekt zur Erstellung und/oder Veröffentlichung	**21.000 Euro**

		dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e/o lavoro concettuale); incarichi di esperti per il supporto nell'esercizio delle altre funzioni ex art. 23, comma 2 e art. 24, comma 1 della l.p. 11/2020; igiene psichica della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e delle collaboratrici e collaboratori come contromisura o misura preventiva o rigenerativa rispetto alle difficoltà che si manifestano nell'esercizio della funzione (p.e. supervisione, coaching o altre attività o assistenza di recupero psichico); supervisione e coaching della Garante per l'infanzia e l'adolescenza per implementare le tecniche e i compiti di mediazione; supervisione delle collaboratrici e collaboratori della Garante per l'infanzia e l'adolescenza nelle tecniche della mediazione; il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	eines Konzeptes, eines Buches oder einer wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen der Aufgabenfelder der Kinder- und Jugendanwaltschaft und/oder Konzeptarbeit); Beauftragung von Experten zur Unterstützung bei der Wahrnehmung der übrigen Aufgaben gemäß Art. 23, Abs. 2 und Art. 24, Abs. 1 LG 11/2020; Psychische Hygiene der Kinder- und Jugendanwältin und der Mitarbeiter/innen als ausgleichendes, präventives oder regeneratives Gegeninstrument zu den Belastungen, welche bei der Ausführung des Amtes auftreten (z.B. Supervision, Coaching oder andere Tätigkeiten oder anderer Beistand zur psychischen Erholung); Supervision und Coaching der Kinder- und Jugendanwältin zur Stärkung der Mediationstechniken und -aufgaben; Supervision der Mitarbeiter/innen hinsichtlich des Erlernens von Mediationstechniken; dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	
U1000870	**01011.0780**	**Altri servizi e spese:** La dotazione finanziaria relativa a questo capitolo riguarda tutti i servizi e le spese che non vengono descritti ai capitoli 01011.0690 e 01011.0750.	**Sonstige Dienste und Ausgaben:** Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienste und Ausgaben, die nicht in den Kapiteln 01011.0690 und 01011.0750 beschrieben sind.	**8.000 Euro**

Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag der Kinder- und Jugendanwaltschaft für das Jahr 2028

POS FINANZIARIA 2028	CAPITOLO 2028	Descrizione cap IT	Descrizione cap DE	
U1000750	**01011.0660**	**Altri beni di consumo:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza che riguardano provvedimenti/misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 23, comma 2, lettera b) della l.p. 11/2020 (promozione della conoscenza e dell'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dei giovani; idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione), p.e. acquisto di libri e stampe di qualsiasi genere; acquisto di gadget, regalini di ringraziamento o promozione per bambini, giovani, genitori o altri gruppi di riferimento ecc.; il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	**Sonstige Verbrauchsgüter:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, welche Maßnahmen betreffen, die in den Anwendungsbereich von Art. 23, Abs. 2, Buchstabe b) LG 11/2020 fallen (Förderung der Kenntnis und der Bekräftigung der individuellen, sozialen und politischen Rechte der jungen Menschen; geeignete Initiativen, die die konkrete Verwirklichung dieser Rechte anstreben), z.B. Ankauf von Büchern und Drucksorten jeder Art; Ankauf von Gadgets, Dankes- oder Werbegeschenken für Kinder, Jugendliche, Eltern oder anderen Zielgruppen etc.; dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	**5.000 Euro**
U1000780	**01011.0690**	**Rappresentanza; organizzazione di eventi, convegni, workshops ecc.; pubblicità e servizi di trasferta:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza che riguardano provvedimenti/misure che rientrano nel campo di applicazione: dell'art. 23, comma 2, lettera b) della l.p. 11/2020 (promozione dell'organizzazione o della partecipazione all'organizzazione di eventi sul tema dei diritti dell'infanzia; partecipazione a incontri formativi e conferenze in riferimento ai vari compiti e argomenti trattati dall'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e i costi relativi, p.e. vitto, servizi di ristorazione ecc.);	**Vertretung; Organisation von Events, Tagungen, Workshops etc.; Werbung und Service für Dienstreisen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, die im Zusammenhang mit folgenden Maßnahmen erbracht werden: Art. 23 Abs. 2, Buchstabe b) LG 11/2020 (Organisation oder Beteiligung an der Organisation von Events zum Thema Kinderrechte; Teilnahme an Weiterbildungen und Fachtreffen zu verschiedenen Aufgaben und Themen der Kinder- und Jugendanwaltschaft und damit zusammenhängende Kosten, z.B. Verpflegung, Arbeitsessen usw.); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe c) LG 11/2020 (Förderung, auch in Zusammenarbeit mit	**10.000 Euro**

		dell'art. 23, comma 2, lettera c) della l.p. 11/2020 (promozione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); dell'art. 23, comma 2, lettera g) della l.p. 11/2020 (perseguimento di sinergie tra i soggetti competenti per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; collaborazione e accoglienza di autorità; eventuali contributi a istituzioni); il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	öffentlichen und privaten Körperschaften, von Initiativen zur Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe g) LG 11/2020 (Förderung der Zusammenarbeit der Akteure im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes; Zusammenarbeit und Empfang von Amtsträgern oder im Ehrenamt tätigen Institutionen; etwaige Mitgliedsbeiträge bei Institutionen); dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	
U1000810	**01011.0720**	**Consulenze:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze e pareri specifici di esperti in casi complessi (art. 23, comma 2, lettere a), d), e), h), i), j), k), l) della l.p. 11/2020).	**Beratungen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen und spezifische Fachgutachten in komplexen Einzelfällen (Art. 23, Abs. 2, Buchstaben a), d), e), h), i), j), k), l) LG 11/2020).	**6.000 Euro**
U1000840	**01011.0750**	**Prestazioni professionali e specialistiche:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche che rientrano nel campo di applicazione: dell'art. 23, comma 2, lettera c) della l.p. 11/2020 (promozione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); dell'art. 23, comma 2, lettere b), d), e), f) della l.p. 11/2020 (progetto per l'elaborazione e/o pubblicazione di un programma, un libro o un contributo scientifico per quanto riguarda l'attività	**Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen im Rahmen folgender Maßnahmen: Art. 23, Abs. 2, Buchstabe c) LG 11/2020 (Förderung, auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Körperschaften, von Initiativen zur Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe b), d), e), f) LG 11/2020 (Projekt zur Erstellung und/oder Veröffentlichung	**21.000 Euro**

		dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e/o lavoro concettuale); incarichi di esperti per il supporto nell'esercizio delle altre funzioni ex art. 23, comma 2 e art. 24, comma 1 della l.p. 11/2020; igiene psichica della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e delle collaboratrici e collaboratori come contromisura o misura preventiva o rigenerativa rispetto alle difficoltà che si manifestano nell'esercizio della funzione (p.e. supervisione, coaching o altre attività o assistenza di recupero psichico); supervisione e coaching della Garante per l'infanzia e l'adolescenza per implementare le tecniche e i compiti di mediazione; supervisione delle collaboratrici e collaboratori della Garante per l'infanzia e l'adolescenza nelle tecniche della mediazione; il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	eines Konzeptes, eines Buches oder einer wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen der Aufgabenfelder der Kinder- und Jugendanwaltschaft und/oder Konzeptarbeit); Beauftragung von Experten zur Unterstützung bei der Wahrnehmung der übrigen Aufgaben gemäß Art. 23, Abs. 2 und Art. 24, Abs. 1 LG 11/2020; Psychische Hygiene der Kinder- und Jugendanwältin und der Mitarbeiter/innen als ausgleichendes, präventives oder regeneratives Gegeninstrument zu den Belastungen, welche bei der Ausführung des Amtes auftreten (z.B. Supervision, Coaching oder andere Tätigkeiten oder anderer Beistand zur psychischen Erholung); Supervision und Coaching der Kinder- und Jugendanwältin zur Stärkung der Mediationstechniken und -aufgaben; Supervision der Mitarbeiter/innen hinsichtlich des Erlernens von Mediationstechniken; dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	
U1000870	**01011.0780**	**Altri servizi e spese:** La dotazione finanziaria relativa a questo capitolo riguarda tutti i servizi e le spese che non vengono descritti ai capitoli 01011.0690 e 01011.0750.	**Sonstige Dienste und Ausgaben:** Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienste und Ausgaben, die nicht in den Kapiteln 01011.0690 und 01011.0750 beschrieben sind.	**8.000 Euro**

Prot. Datum | data prot. 29.08.2025
Prot. Nr. | n. prot. LBK_0000361

Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2026 und Kostenvoranschlag für den Dreijahreszeitraum 2026 – 2028

Dem Landtagspräsidium zur Genehmigung zu unterbreiten

Gemäß dem Landesgesetz Nr. 11/2020 hat der Landesbeirat für das Kommunikationswesen dem Landtagspräsidium zum 15. September eines jeden Jahres ein Tätigkeitsprogramm samt Kostenrechnung zur Genehmigung vorzulegen. Im Folgenden werden die herausragenden eigenen Befugnisse und die wichtigsten von AGCOM delegierten Funktionen aufgeführt:

Aufgaben des Beirates
Die eigenen Befugnisse

Im Rahmen seiner eigenen Befugnisse legt der Beirat folgende Tätigkeiten und Initiativen an den Tag:

- Er berät das Land in Fragen des Kommunikationssektors;
- Er kann Untersuchungen und Forschungen in Auftrag geben, mit dem Ziel, das Medien- und Kommunikationswesen in Südtirol stetig zu verbessern;
- Er ist zuständig für das Par-Condicio-Gesetz Nr. 28/2000, das Kommunikationswesen in Südtirol betreffend;
- Er erstellt Gutachten zu den Fördermaßnahmen des Landes im Mediensektor und ist für die formale Kontrolle der Gesuche der Rundfunksender und Online-Medien um Landesbeiträge zuständig. Er fungiert als Ombudsstelle

Programma delle attività del Comitato provinciale per le Comunicazioni per l'anno 2026 e previsione di spesa per il triennio 2026 – 2028
Da presentare all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale per l'approvazione

In conformità alla legge provinciale n. 11/2020, il Comitato provinciale per le comunicazioni è tenuto a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro il 15 settembre di ogni anno, un programma di attività per l'approvazione, incluso il piano dei costi. Di seguito sono elencate le principali competenze proprie e quelle delegate da AGCOM:

Compiti del Comitato
Attività proprie

Nell'ambito delle proprie competenze, il Comitato provinciale per le Comunicazioni deve occuparsi delle seguenti attività e iniziative:

- fornisce consulenza alla Provincia sulle questioni relative al settore delle comunicazioni;
- può commissionare indagini e ricerche con l'obiettivo di migliorare l'industria dei media e delle comunicazioni in Alto Adige;
- vigila sulla Par Condicio, (legge n. 28/2000), relativa alla comunicazione in Alto Adige;
- elabora pareri sulle misure di sostegno della Provincia al settore dei media ed effettua controlli formali sulle domande per i sussidi che i media online e quelli audiovisivi locali inoltrano alla Provincia. Funge da ombudsman riguardo ai commenti dei lettori sui media online locali;

Landesbeirat für das Kommunikationswesen · Comitato provinciale per le comunicazioni · Consulta provinziala por les comunicaziuns
Dantestraße 9, 39100 Bozen | via Dante 9, 39100 Bolzano · Tel 0471 946 040 | Fax 0471 946 049
info@lbk-bz.org | www.lbk-bz.org · info@cpc-bz.org | www.cpc-bz.org

bezüglich der Inhalte auf den Leserforen der Beitragsempfänger;
- Er kann der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Vorschläge zu lokalen Sendungen unterbreiten und den Zugang zu Belangsendungen regeln.

Einige der von AGCOM an den Beirat delegierten Befugnisse:
- Die Führung des Registers der Kommunikationsanbieter RKA/ROC;
- Der Nutzer- und Jugendschutz in den Neuen Medien;
- Medienerziehung;
- Die Durchsetzung des Rechts auf Richtigstellung in den Rundfunkmedien;
- Die Überwachung der Transparenz von veröffentlichten Meinungsumfragen;
- Das Monitoring der lokalen Fernsehsender in Bezug auf Pluralismus, Werbevorschriften, Kinder- und Jugendschutz;
- Schlichtungen und Entscheidungen von Streitfällen zwischen Telekommunikations-anbietern und ihren Kunden.

Die Finanzierung der von AGCOM delegierten Befugnisse regelt eine einschlägige Konvention mit AGCOM. Vor allem die direkten Kosten, welche aus der Ausübung der delegierten Befugnisse entstehen, übernimmt AGCOM.

Aus diesem Grunde verbliebe dem Präsidium des Landtages die Genehmigung und Übernahme der Kosten für in Frage kommende Tätigkeiten, die im Folgenden aufgeführt werden.

1. Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern

Im Vergleich zu folgenden Ausgabenkapiteln sind die Kosten für das 1. Kapitel bescheiden: Unter Umständen werden Informationsmaterialien in digitaler oder gedruckter Form wie Roll-Up, Give-Aways und Folder benötigt. Aus diesem Kapitel werden selbstverständlich nur jene Ankäufe

- può formulare proposte per le trasmissioni locali all'emittente di servizio pubblico e regola l'accesso alle trasmissioni della Rai.

Alcuni dei poteri delegati da AGCOM al Comitato:

- gestione del registro degli operatori di comunicazione ROC;
- tutela di utenti e minori nei nuovi media;
- educazione all'utilizzo dei media;
- esercizio del diritto di rettifica nei media di radiodiffusione;
- vigilanza sulla trasparenza dei sondaggi pubblicati sui media;
- monitoraggio delle emittenti televisive locali in termini di pluralismo, norme pubblicitarie e tutela dei minori;
- conciliazione e definizione delle controversie tra gestori di servizi di comunicazioni elettroniche e clienti.

Il finanziamento delle materie delegate da AGCOM è regolato dalla convenzione pertinente con AGCOM. I costi diretti derivanti dall'esercizio dei poteri delegati sono assunti da AGCOM.

Per il suddetto motivo viene richiesto all'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale solamente il finanziamento delle potenziali attività elencate nei capitoli sottostanti.

1. Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo

Rispetto ai seguenti due capitoli, i costi per il primo capitolo sono modesti: il materiale informativo che eventualmente potrà rendersi necessario può essere richiesto in forma gitale o stampata, come roll-up, omaggi e dépliant. Naturalmente, in questo capitolo sono trattati solo gli acquisti che il Consiglio non

bestritten, die nicht vom Landtag im Rahmen seines Handlungsspielraums bei Materialeinkäufen übernommen werden.

Kostenrahmen: 5.000,00 €

2. Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.

Der Beirat ist als Garant des Kommunikationswesens auf lokaler Ebene ausdrücklich aufgefordert, sich für den Schutz der Internetnutzer – insbesondere der Jungen und Jüngsten unter ihnen – einzusetzen. Er kann und soll durch Analysen, Bildungsmaßnahmen und Aufklärung zu einem bewussteren und verantwortungsvolleren Umgang mit den Internetmedien beitragen. Deshalb bildet im Kostenvoranschlag 2026 der Tätigkeitsbereich Medienpädagogik und -bildung, Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit einen großen Ausgabenteil.
Der Beirat beabsichtigt aber auch, seine Sensibilisierungs- und Überwachungs-Aufgaben in Bezug zu den traditionellen elektronischen Medien nach wie vor wahrzunehmen. So sollen die Medienschaffenden und die Bevölkerung insbesondere auf die geltende Regulierung des Rundfunkwesens aufmerksam gemacht werden. Die genaue Kenntnis der von den Sendern zu beachtenden Auflagen soll Sanktionen im Fall von Übertretungen vermeiden helfen und, andererseits, die Nutzer der Rundfunkmedien über ihre Rechte informieren. Kinder und Jugendliche haben z. B. ein Recht auf altersgerechte Programme, die ihre Entwicklung nicht negativ beeinflussen.

Die Unterstützung von Lehrpersonen vonseiten des Beirates kann auch in Zusammenarbeit mit Landesämtern oder in- und ausländischen Schwesterbehörden erfolgen: etwa durch den Erwerb der Rechte zur Verwendung von Materialien zur Medienkompetenz oder zum Jugendmedienschutz. Auch gemeinsame Projekte mit anderen Landesbeiräten Italiens sind angedacht.

effettua nell'ambito del proprio programma per gli acquisti di materiali.

Spesa massima: 5.000,00 €

2. Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops, ecc.

Il Comitato, in quanto garante della comunicazione locale, è esplicitamente chiamato a tutelare gli utenti di Internet, in particolare giovani e giovanissimi. In questo senso può intraprendere iniziative volte ad educare gli utenti ad un uso consapevole e responsabile di Internet attraverso analisi, studi e istruzione. Pertanto, nella previsione di bilancio 2026, l'attività di media education e competenza mediatica costituisce una parte importante delle attività.

Il Comitato intende inoltre continuare a svolgere le sue attività di sensibilizzazione e monitoraggio in relazione ai media tradizionali. Pertanto, le emittenti ma anche gli spettatori ed ascoltatori devono essere informati dell'attuale regolamentazione della radiodiffusione. L'esatta conoscenza delle leggi che regolano l'emittenza dovrebbe aiutare ad evitare sanzioni nei confronti dei fornitori di contenuti in caso di violazioni e informare gli utenti dei media radiotelevisivi sui loro diritti. Bambini e adolescenti hanno diritto a programmi adeguati alla loro età e che non incidano negativamente sul loro sviluppo.

Formazione e sostegno agli insegnanti da parte del Comitato possono avvenire anche in collaborazione con gli Uffici della Provincia e/o Comitati di altre Regioni e/o esteri: ad esempio acquisendo i diritti di utilizzo di materiali per l'alfabetizzazione mediatica o per la tutela dei minori.

Zu den auf diesem Kapitel vorgesehenen Ausgaben gehören außerdem:

- Beauftragung von Event-Agenturen oder Veranstaltungsplanern;
- Kosten für die Raummiete und Ausstattung;
- Catering und Verpflegung;
- Technik und audiovisuelle Ausstattung (z.B. Beamer, Mikrofone);
- Dekoration und Materialien;
- Organisation und Logistik;
- Werbung und Einladungen;
- Honorare und Spesen für externe Moderatoren oder Referenten.

Kurz gesagt, alles, was notwendig ist, um die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen professionell zu realisieren.

Kostenrahmen: 30.000,00 €

3. Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen

Dieses Kapitel beinhaltet das Verfassen von Gutachten im Auftrag des Beirats durch externe Fachleute und die Ausarbeitung von Studien und Erhebungen. Die Durchführung von Studien und Erhebungen – einschließlich der Erhebung förderwürdiger Inhalte in den Südtiroler Medien - ist einer der institutionellen Aufträge des Beirats, weshalb dieser Bereich auch aus Mitteln der Aufsichtsbehörde AGCOM mitfinanziert wird. Auch die Kosten für externe Mitarbeiter (Rechtsberater, Mediatoren bzw. Schlichter und Sachbearbeiter für die Streitsachen im Telekom-Bereich) trägt AGCOM. Sollten die AGCOM-Mittel jedoch erschöpft sein, so werden Gelder aus diesem (zweiten) Kapitel herangezogen.

Es wird die textliche und grafische Gestaltung von Informationsmaterial in gedruckter oder digitaler Form vonnöten sein, ebenso wie neues Informationsmaterial, mit welchen die einzelnen Kampagnen begleitet wird. Der Beirat wird alle seine

Le spese stimate in questo capitolo includono:

- affidamento ad agenzie di eventi o pianificatori di eventi;
- costi per l'affitto di spazi e attrezzature;
- catering e rinfreschi;
- attrezzature tecniche e audiovisive (ad esempio, proiettori, microfoni);
- decorazioni e materiali;
- organizzazione e logistica;
- pubblicità e inviti;
- compensi e spese per moderatori o relatori esterni.

Riassunto: tutto ciò che è necessario per organizzare e realizzare eventi in modo professionale.

Spesa massima: 30.000,00 €

3. Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche

Questo capitolo comprende la preparazione di pareri che il Comitato può commissionare ad esperti esterni, nonché la realizzazione di studi e sondaggi.
Studi e sondaggi – incluso il sondaggio dei contenuti incentivabili nei media locali - sono mandati istituzionali del Comitato e pertanto questo settore è anche cofinanziato dall'autorità di garanzia AGCOM. Quest'ultima sostiene anche i costi per i collaboratori esterni (consulenti legali, mediatori e/o conciliatori e specialisti nel settore della telecomunicazione). Qualora i fondi AGCOM dovessero esaurirsi, verranno utilizzati i fondi di questo (secondo) capitolo.

Potrà essere necessaria la redazione di testi per materiali informativi in forma stampata o digitale, oltre a nuovo materiale informativo, per accompagnare le singole campagne. Il Comitato finanzierà attraverso questo capitolo tutti i suoi annunci e servizi necessari,

Kundmachungen und notwendigen Dienstleistungen aus diesem Kapitel finanzieren, sofern sie an Freiberufler oder Unternehmen vergeben werden.

Bis auf Widerruf dürfte die Anweisung des Landtages gelten, dass die Übersetzung aller Dokumente des Beirates in die jeweils andere Landessprache an freiberufliche Übersetzer zu vergeben sei. Die Auslagerung der Übersetzungen bringt erhebliche Kosten mit sich, wie aus der Summe der Kosten für dieses Kapitel ersichtlich ist.

Eine wichtige Aufgabe des Beirates besteht im Monitoring des lokalen Informationsprogrammes. Im Auftrag der Autonomen Provinz Bozen überprüft der Landesbeirat *„Die Verbreitung der förderwürdigen Inhalte sowie die Einhaltung der Kinder und Jugendschutzbestimmungen, die Begrenzung von Werbung, elektronischem Handel und Teleshopping*“ der eingereichten Fördergesuche.
Zudem müssen im Zweifelsfall oder auf Anfrage des zuständigen Landesamtes zusätzliche Kontrollen durchgeführt werden. Diese werden stichprobenartig, unabhängig davon, ob bereits ein Beitragsgesuch eingereicht wurde, sowie laufend vorgenommen werden. Die Ergebnisse dieser Überprüfung werden für die Bewertung der eingereichten Gesuche verwendet. Das Mindestausmaß dieser Kontrollen beträgt 10 % der eingereichten Gesuche“.
Für diese Kontrollen müssen Monitoringaufträge an externe Firmen vergeben werden und diese sind sehr teuer. Hierfür wird ein Betrag von 60.000,00 Euro vorgesehen.

Für das Jahr 2026 plant der Landesbeirat mehrere Initiativen im Bereich Medienkompetenz.
Das Kernprojekt besteht aus der Einführung des Smartphone-Führerscheins für alle Mittelschüler /innen, welches auch 2027 weitergeführt wird. Ein Modul dieses Führerscheins wird den Eltern gewidmet, auf deren Medienbildung großes Augenmerk gelegt wird. Im Jahr 2026 ist außerdem eine Informationsoffensive im Bereich Medienkompetenz geplant.
Zwecks Medienbeobachtung ist 2026 und 2027 eine weitreichende Studie in Zusammenarbeit mit der Eurac, dem ASTAT und der Kommunikationsagentur

qualora siano elaborati da liberi professionisti o aziende esterne.

Al Comitato risulta che è tuttora in vigore la direttiva del Consiglio provinciale di assegnare a traduttori freelance le traduzioni dei propri documenti che si rivelassero necessarie. L'esternalizzazione delle traduzioni, che continuerà fino a revoca da parte del Consiglio, comporta costi considerevoli, come si evince dalla somma dei costi di questo capitolo.

Un compito importante del Comitato è il monitoraggio della programmazione informativa locale.
Su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano, il Comitato provinciale per le comunicazioni controlla *“La diffusione dei contenuti incentivabili oltreché l’osservanza delle norme in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il limite delle inserzioni pubblicitarie, del commercio elettronico e delle televendite”* delle domande presentate.
Inoltre, in caso di dubbio o su richiesta dell'ufficio provinciale competente devono essere effettuati ulteriori controlli. Essi vengono effettuati a campione, indipendentemente dal fatto che sia già stata presentata una domanda di contributo ma anche con continuità. I risultati di questa verifica vengono utilizzati per la valutazione delle domande pervenute.
La quantità minima di questi controlli è pari al 10 % delle domande presentate.
Per questi controlli è necessario affidare i contratti di monitoraggio a ditte esterne, che sono molto costose. Si prevedono euro 60.000,00.

Per l’anno 2026, il Comitato prevede diverse iniziative nel settore della competenza mediatica.
Il progetto principale consiste nell’introduzione del patentino per l’uso dello smartphone per tutti gli studenti delle scuole medie, che sarà proseguito anche nel 2027. Uno dei moduli di questo patentino sarà dedicato ai genitori, con particolare attenzione alla loro formazione mediatica. Nel 2026 è inoltre prevista un’ampia campagna informativa nel settore della competenza mediatica.
Per la sorveglianza dei media, nel 2026 e nel 2027 è pianificato uno studio approfondito in collaborazione con Eurac, l’ASTAT e l’Agenzia di comunicazione

des Landes geplant. Für diese Vorhaben werden zusätzliche 50.000,00 Euro vorgesehen.

Kostenrahmen: 110.000,00 €

della Provincia. Per questi progetti vengono previsti ulteriori 50.000,00 euro.

Spesa massima: 110.000,00 €

4. Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen

Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienstleistungen, die nicht in den Kapiteln 1 und 2 beschrieben sind. Z. B. den Ankauf von Verwendungsrechten für Text- und Bildmaterial oder die Teilnahme der Beiräte und Bediensteten an Fachtagungen bzw. kostenpflichtigen Bildungsveranstaltungen im Medienbereich. Nicht auszuschließen ist ferner die Notwendigkeit, Vertreter von auswärtigen Institutionen oder Medienexperten einzuladen. Die Kosten solcher Treffen sollen aus diesem 4. Kapitel bestritten werden. Zu diesen gehören alle damit verbundenen Ausgaben, welche notwendig sind, um die Organisation und Durchführung solcher Treffen professionell zu realisieren.

Kostenrahmen: 30.000,00 Euro

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des vorliegenden Jahresprogramms 2026 liegen bei 175.000,00 €.

WICHTIGER HINWEIS: Die programmierten Tätigkeiten und die damit verbundenen Ausgaben in den einzelnen Kapiteln verstehen sich nicht als eine verbindliche, unabänderliche Auflistung, sie werden vielmehr bei sich ergebender Notwendigkeit, Dringlichkeit oder sonstigem Bedarf ergänzt.

4. Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi

Le risorse finanziarie previste per questo capitolo sono pianificate per tutti quei servizi non descritti nei capitoli 1 e 2. Ad esempio, l'acquisto di diritti d'uso di opere fotografiche, di testi o la partecipazione dei componenti del Comitato o del suo personale a conferenze specializzate o eventi educativi nel settore dei media e della comunicazione. Potrebbe anche rendersi necessario invitare rappresentanti di istituzioni o esperti. Le spese accessorie di tali incontri o riunioni verranno imputate a questo quarto capitolo. Questi includono tutte le spese correlate, necessarie per organizzare e realizzare professionalmente tali incontri.

Spesa massima: 30.000,00 euro

I costi complessivi previsti per l’attuazione del presente programma annuale 2026 ammontano a 175.000,00 €.

NOTA IMPORTANTE: le attività programmate e le spese ad esse associate nei singoli capitoli non devono essere interpretate come un elenco vincolante e inalterabile, ma saranno integrate in caso di necessità, urgenza o altre necessità.

Kostenvoranschlag für die Jahre 2027 und 2028

Es ist nur grob abschätzbar, wie sich die jährlichen Kosten für die Ausübung der Befugnisse des Kommunikationsbeirats in den kommenden Jahren 2027 und 2028 entwickeln werden. Doch sie dürften im Vergleich zu 2026 zunächst kaum steigen.

Deshalb veranschlagt der Beirat folgende Belastung des Landtagsbudgets:

175.000,00 Euro für das Jahr 2027
175.000,00 Euro für das Jahr 2028

Im Ganzen ist der Beirat bemüht, die Kosten für die Ausübung seiner Zuständigkeiten in Grenzen zu halten, ohne aber den Dienst an die Allgemeinheit einzuschränken. Tatsächlich ist es dem Beirat letztes Jahr in besonderem Maße gelungen, die Landtagsmittel sparsam einzusetzen. Unter diesen Vorzeichen ersucht der Beirat den Landtag, den vorliegenden Tätigkeitsplan und die dazugehörigen Kostenvoranschläge zu genehmigen.

Previsioni di spesa per gli anni 2027 e 2028

La stima dei costi per l'esercizio delle competenze del Comitato per le comunicazioni per i prossimi anni 2027 e 2028 non può che essere approssimativa. Ma è poco probabile che aumentino notevolmente in confronto al 2026.

Il Comitato stima che tali costi saranno pari a

175.000,00 euro per il 2027
175.000,00 euro per il 2028

Nel complesso, il Comitato provinciale per le Comunicazioni si impegna a limitare i costi dell'esercizio dei suoi poteri senza tuttavia limitare il beneficio per la popolazione e il mondo della comunicazione in Alto Adige. In effetti, il Comitato ha avuto particolare successo nel risparmio sui fondi del Consiglio. In tali circostanze, il Comitato chiede gentilmente l'approvazione del presente piano di attività.

Mit freundlichen Grüßen / Cordiali saluti

Judith Gögele
Die Präsidentin / La Presidente

Judith
Goegele
28.08.2025
11:34:53
GMT+02:00

Prot. Datum | data prot. 29.08.2025
Prot. Nr. | n. prot. LBK_0000362

Übersicht Ausgabenkapitel Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2027

Mit dem vorliegenden Tätigkeitsplan kommt der Kommunikationsbeirat der Verpflichtung nach, ein Programm und die veranschlagten Kosten für dessen Umsetzung für das Jahr 2027 zur Genehmigung zu unterbreiten.

1. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern**
   Geplanter Kostenrahmen: 5.000,00 Euro
2. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.**
   Geplanter Kostenrahmen: 30.000,00 Euro
3. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen**
   Geplanter Kostenrahmen: 110.000,00 Euro
4. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen**
   Geplanter Kostenrahmen: 30.000,00 Euro

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des vorliegenden Jahresprogramms 2027 liegen bei 175.000,00 Euro.

Capitoli di spesa per programma d'attività 2027

Con il presente programma di attività il Comitato provinciale per le comunicazioni assolve all'obbligo di presentare un dettaglio di spesa per l'anno 2027 con indicazione dei relativi costi.

1. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo**
   Spesa massima prevista: 5.000,00 euro
2. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc.**
   Spesa massima prevista: 30.000,000 euro
3. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche**
   Spesa massima prevista: 110.000,00 euro
4. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi**
   Spesa massima prevista: 30.000,00 euro

I costi complessivi previsti per l'attuazione del presente programma annuale 2027 ammontano a 175.000,00 euro.

Mit freundlichen Grüßen / Cordiali saluti

Judith Goegele
28.08.2025
11:35:30
GMT+02:00

Judith Goegele
Präsidentin

Landesbeirat für das Kommunikationswesen · Comitato provinciale per le comunicazioni · Consulta provinziala por les comunicaziuns
Dantestraße 9, 39100 Bozen | via Dante 9, 39100 Bolzano · Tel 0471 946 040 | Fax 0471 946 049
info@lbk-bz.org | www.lbk-bz.org · info@cpc-bz.org | www.cpc-bz.org

Prot. Datum | data prot. 29.08.2025
Prot. Nr. | n. prot. LBK_0000363

Übersicht Ausgabenkapitel Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2028

Mit dem vorliegenden Tätigkeitsplan kommt der Kommunikationsbeirat der Verpflichtung nach, ein Programm und die veranschlagten Kosten für dessen Umsetzung für das Jahr 2028 zur Genehmigung zu unterbreiten.

1. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern**
   Geplanter Kostenrahmen: 5.000,00 Euro
2. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.**
   Geplanter Kostenrahmen: 30.000,00 Euro
3. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen**
   Geplanter Kostenrahmen: 110.000,00 Euro
4. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen**
   Geplanter Kostenrahmen: 30.000,00 Euro

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des vorliegenden Jahresprogramms 2028 liegen bei 175.000,00 Euro.

Capitoli di spesa per programma d'attività 2028

Con il presente programma di attività il Comitato provinciale per le comunicazioni assolve all'obbligo di presentare un dettaglio di spesa per l'anno 2028 con indicazione dei relativi costi.

1. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo**
   Spesa massima prevista: 5.000,00 euro
2. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc.**
   Spesa massima prevista: 30.000,000 euro
3. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche**
   Spesa massima prevista: 110.000,00 euro
4. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi**
   Spesa massima prevista: 30.000,00 euro

I costi complessivi previsti per l'attuazione del presente programma annuale 2028 ammontano a 175.000,00 euro.

Mit freundlichen Grüßen / Cordiali saluti

Judith Gögele
La Presidente

Judith Gögele
Di
28.08.2025
11:36:02
GMT+02:00

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Rat der Gemeinden

Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10
39100 Bozen

Consiglio dei Comuni

Via Canonico Michael Gamper 10
39100 Bolzano

Prot. Nr./n.prot.:
Sachbearbeiter/in: bg-hr/sg
L'incaricato/a: ☏ 0471 30 46 55 🖷 0471 30 46 25
info@gvcc.net
Bozen/Bolzano: 15.09.2025

Südtiroler Landtag
Präsident Arnold Schuler
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen
landtag.consiglio@pec.prov-bz.org
gesetzgebungsamt.legislativo@pec.prov-bz.org

zur Kenntnis
Südtiroler Landtag
Generalsekretär Dr. Florian Zelger
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen
florian.zelger@landtag-bz.org

Tätigkeitsprogramm des Rates der Gemeinden für die Jahre 2026, 2027 und 2028

Sehr geehrter Herr Präsident,

auch in den nächsten drei Jahren wird an den Reformen im Bereich Gemeinden weitergearbeitet werden. Davon betroffen sind die Anpassungen an der Neuregelung der Gemeindenfinanzierung, die Umsetzung der Neuordnung der örtlichen Körperschaften (Landesgesetz Nr. 18/2017) und die Umsetzung des neuen Landesgesetzes für Raum und Landschaft.

Dafür muss der Rat der Gemeinden weitere Beratungsaufträge vergeben.

Staatliche Reformbestimmungen sind, angepasst auf die Erfordernisse des Landes Südtirol und seiner Gemeinden, zu übernehmen. Dafür muss der Rat der Gemeinden auf die Unterstützung von Fachleuten zurückgreifen.

Für die Jahre 2026, 2027 und 2028 legt der Rat der Gemeinden daher folgende Tätigkeitsprogramme vor:

Programma di attività del Consiglio dei Comuni per gli anni 2026, 2027 e 2028

Gentile Signor Presidente,

anche nei prossimi tre anni sarà necessario continuare l'attività per l'approntamento delle riforme nell'ambito dei Comuni. Sono interessate l'adeguamento del nuovo assetto della finanza locale, il riordino degli enti locali (Legge provinciale n. 18/2017), nonché l'attuazione della nuova legge territorio e paesaggio.

Il Consiglio dei Comuni a questo fine dovrà chiedere ulteriori consulenze.

Le riforme approvate a livello nazionale devono essere recepite in modo che soddisfino le esigenze della Provincia di Bolzano e dei suoi Comuni. Per questo il Consiglio dei Comuni ha bisogno di consultare degli esperti in materia.

Per gli anni 2026, 2027 e 2028 il Consiglio dei Comuni pertanto sottopone i seguenti programmi di lavoro:

Jahr 2026	• Beratungsaufträge für die Erstellung der Gutachten, für Gesetzesinitiativen sowie für die Umsetzung von Reformbestimmungen incarichi di consulenza per la predisposizione di pareri, per le iniziative di legge e per l'attuazione di disposizioni normative di riforma • Einholung von Gutachten für die Auslegung von Gesetzesbestimmungen richieste di parere al fine dell'interpretazione di norme di legge	**75.000 Euro**

	• Organisation von allfälligen Tagungen und/oder Lehrfahrten organizzazione di eventuali convegni e/o viaggi di studio	**10.000 Euro**
Jahr 2027	• Beratungsaufträge für die Erstellung der Gutachten, für Gesetzesinitiativen sowie für die Umsetzung von Reformbestimmungen incarichi di consulenza per la predisposizione di pareri, per le iniziative di legge e per l'attuazione di disposizioni normative di riforma • Einholung von Gutachten für die Auslegung von Gesetzesbestimmungen richieste di parere al fine dell'interpretazione di norme di legge	**80.000 Euro**
	• Organisation von allfälligen Tagungen und/oder Lehrfahrten organizzazione di eventuali convegni e/o viaggi di studio	**15.000 Euro**
Jahr 2028	• Beratungsaufträge für die Erstellung der Gutachten, für Gesetzesinitiativen sowie für die Umsetzung von Reformbestimmungen incarichi di consulenza per la predisposizione di pareri, per le iniziative di legge e per l'attuazione di disposizioni normative di riforma • Einholung von Gutachten für die Auslegung von Gesetzesbestimmungen richieste di parere al fine dell'interpretazione di norme di legge	**85.000 Euro**
	• Organisation von allfälligen Tagungen und/oder Lehrfahrten organizzazione di eventuali convegni e/o viaggi di studio	**20.000 Euro**

Es wird um Anerkennung und Genehmigung der Tätigkeitsprogramme und der Kostenvoranschläge im höchstmöglichen Ausmaß ersucht.

Si chiede il riconoscimento e l'approvazione dei programmi di lavoro e dei preventivi di spesa nella massima misura possibile.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti

Dominik Oberstaller
Präsident / Presidente

(digital signiert – firmato digitalmente)

Volksanwaltschaft
Difesa civica
Defenüda zivica

TÄTIGKEITSPROGRAMM DER VOLKSANWÄLTIN, DER ANTIDISKRIMININIERUNGSSTELLE, DER SENIORENANWÄLTIN, BZW. DES SENIORENANWALTS UND DER OMBUDSPERSON FÜR DIE RECHTE VON PERSONEN UNTER FREIHEITSENTZUG FÜR DAS JAHR 2026 MIT KOSTENVORANSCHLAG UND ÜBERSCHLÄGIGER KOSTENVORANSCHLAG FÜR DEN DREIJAHRESHAUSHALTSPLAN 2026-2027-2028

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL DIFENSORE CIVICO, DEL CENTRO DI TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, DEL/DELLA GARANTE DELLA TERZA ETÀ E DEL/DELLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE PER L'ANNO 2026 E RELATIVA PREVISIONE DI SPESA E PIANIFICAZIONE GENERALE PER IL BILANCIO TRIENNALE 2026-2027-2028

Art. 18 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11 sieht vor, dass die Volksanwältin innerhalb 15. September eines jeden Jahres dem Landtagspräsidium einen Tätigkeitsplan vorlegt. Dieser Tätigkeitsplan umfasst auch die Tätigkeiten der Antidiskriminierungsstelle mit entsprechendem Kostenvoranschlag.

L'articolo 18 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11 prevede che la Difensora civica presenti entro il 15 settembre di ogni anno alla presidenza del Consiglio provinciale un piano programmatico delle sue attività e di quelle del Centro di tutela contro le discriminazioni, corredato della relativa previsione di spesa.

01011.0240 Sonstige Verbrauchsgüter

Bücher, usw

Ausgabe: Euro 300

01011.0240 altri beni di consumo

Libri, ecc.

Spesa: Euro 300

01011.0270 Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen

Ausgaben betreffend Fachtreffen und Tagungen von Volksanwälten, Bürgerbeauftragten, Antidiskriminierungsbeauftragten und Experten zu verschiedenen Themen der Volksanwaltschaft und der Antidiskriminierungsstelle und damit zusammenhängende

01011.0270 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Spese riferite a incontri formativi e conferenze di difensori civici, mediatori, responsabili di centri di tutela contro la discriminazione ed esperti su vari argomenti della difesa civica e della discriminazione e i costi relativi (vitto, canone d'affitto per le aule, servizi di ristorazione ecc.);

Kosten (Verpflegung, Raummiete, gemeinsame Arbeitsessen usw.). **Ausgabe: Euro 9.700.-**	**Spesa: Euro 9.700.-**
01011.0300 Beratungen	**01011.0300 Consulenze**
Beauftragung einer Supervision hinsichtlich des Erlernens von Mediationstechniken und des Umganges mit schwierigen Bürgern und Diskriminierungsfällen Verschiedene Beratungsaufträge auch im Zusammenhang mit der Errichtung der Antidiskriminierungsstelle **Ausgabe Euro 9.000**	Incarico per una supervisione nelle tecniche della mediazione e con riguardo ai cittadini difficili e discriminati Consulenze varie, anche in riferimento all'attivazione del Centro di tutela contro la discriminazione **Spesa Euro 9.000**
01011.0330 Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	**01011.0330 prestazioni professionali e specialistiche**
Beauftragung von verschiedenen Experten, Mediatoren, Journalisten/Agenturen oder Fotografen oder Simultanübersetzer mit der entsprechenden Rückvergütung von Reisespesen, Essen und Übernachtung usw. auch für Meinungsumfragen, Sensibilisierungskampagnen oder Öffentlichkeitsarbeit. Beauftragung der Ausarbeitung einer Grafik für den zweisprachigen Tätigkeitsbericht der Volksanwaltschaft und der Antidiskriminierungsstelle 2025. Beauftragung der grafischen Ausarbeitung einer Broschüre/Internetseite für die Volksanwaltschaft/Antidiskriminierungsstelle. Beauftragung von Fachexperten bezüglich Weiterbildung zu sensiblen Themen wie Diskriminierungen, der Umgang damit, usw. **Ausgabe Euro 19.000**	Incarichi di esperti diversi o mediatori o giornalisti/agenzie anche per sondaggi o traduttori simultanei o fotografi con relativo rimborso di spese per viaggio e pernottamento ecc. anche per sondaggi d'opinione o relazioni pubbliche. Incarico per l'elaborazione di una grafica per la relazione annuale bilingue della difesa civica e per il centro contro le discriminazioni per l'anno 2025. Incarico per l'elaborazione di una grafica per un opuscolo/pagina Internet per il centro contro le discriminazioni Incarico per esperti in formazione in merito a temi sensibili come le discriminazioni, come rapportarsi, ecc. **Spesa Euro 19.000**
01011.0360 Sonstige Dienste	**01011.0360 altri servizi**
Vorgesehene Gesamtausgaben 2026: Euro 38.000	**Spese complessive previste 2026 Euro 38.000**

Vorgesehene Gesamtausgaben 2027: Euro 38.000

Auch im Jahr 2027 sollten sich die Kosten der Volksanwaltschaft und der Antidiskriminierungsstelle auf denselben Betrag beschränken.
Die Aufteilung der Spesen unter den Kapiteln ist grundsätzlich gleich wie 2026 vorzusehen.

Spese complessive previste 2027: Euro 38.000

Anche per l'anno 2027 la spesa della difesa civica con il centro di tutela contro le discriminazioni si dovrebbe tenere entro i limiti di queste proposte.
La suddivisione delle spese tra i diversi capitoli è da prevedere come nell'anno 2026.

Vorgesehene Gesamtausgaben 2028: Euro 38.000

Auch im Jahr 2028 sollten sich die Kosten der Volksanwaltschaft und der Antidiskriminierungs-stelle auf denselben Betrag beschränken.

Spese complessive previste 2028: Euro 38.000

Anche per l'anno 2028 la spesa della difesa civica ed il centro di tutela contro la discriminazione si dovrebbe tenere entro i limiti di queste proposte.

Ebenso wichtig für die Volksanwaltschaft ist das Kap. 01031.0630,
betreffend die Beauftragung zur Ausarbeitung von rechtsmedizinischen Gutachten
Dieses Kapitel sollte in den nächsten Jahren mit dem Betrag **von 10.000 Euro** im Jahr 2026/2027/2028 ausgestattet werden.

Inoltre importante per la difesa civica è il cap. 01031.0630,
per incarichi relativi all'elaborazione di pareri medici legali per la difesa civica
il quale dovrebbe presentare una somma **di 10.000 Euro** per l'anno 2026, l'anno 2027 e l'anno 2028.

Bozen/Bolzano, am 12.9.2025

Mit freundlichen Grüßen / Cordiali saluti

Veronika Meyer
Volksanwältin / Difensora civica

Veronika Meyer
Firmato digitalmente da: Veronika Meyer
Luogo: Bolzano
Data: 12/09/2025 17:14:42

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Arnold Schuler 25.10.22 08:45:27 CN=Arnold Schuler C=IT
Florian Zelger 25.10.22 08:30:22 CN=Florian Zelger C=IT

XVII. Legislaturperiode

XVII legislatura

BESCHLUSS DES PRÄSIDIUMS

Nr. 73/25

Sitzung vom 21.10.2025

Genehmigung des Entwurfes des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028, des entsprechenden Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes

Anwesend

Präsident Arnold Schuler
Präsidialsekretär Franz Thomas Locher
Präsidialsekretär Dr. Harald Stauder
Präsidialsekretärin Maria Elisabeth Rieder

Abwesend
Vizepräsident Dr. Angelo Gennaccaro

Im Beisein des Generalsekretärs
Dr. Florian Zelger

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. 73/25

Seduta del 21/10/2025

Approvazione del progetto del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2026, 2027 e 2028, del relativo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP)

presenti

presidente Arnold Schuler
segretario questore Franz Thomas Locher
segretario questore dott. Harald Stauder
segretaria questora Maria Elisabeth Rieder

assenti
vicepresidente dott. Angelo Gennaccaro

Alla presenza del segretario generale
dott. Florian Zelger

Nach Einsichtnahme in den von dem Präsidenten des Landtages vorgelegten Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028;

Visto il progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 presentato dal presidente del Consiglio provinciale;

nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 betreffend "Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und ihrer Organismen";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

festgestellt, dass Artikel 18-bis des obgenannten gesetzesvertretenden Dekretes vorsieht, dass die Regionen, die örtlichen Körperschaften sowie deren instrumentale Körperschaften und Einrichtungen ein System einfacher messbarer Kennzahlen einzusetzen haben, das sich auf die Programme und auf die sonstigen Gruppierungen des Haushalts bezieht und nach einheitlichen Kriterien und Methoden aufgebaut ist;

constatato che, l'articolo 18-bis del sopraccitato decreto legislativo prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri di metodologie comuni;

nach Einsicht in das Dekret des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 9. Dezember 2015 "Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse der Regionen, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie deren instrumentaler Körperschaften und Einrichtungen", in dem das einheitliche System der Ergebnisindikatoren im Sinne des genannten Artikel 18-bis, Absatz 4 festgelegt wird;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015 "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali", che definisce il sistema comune di indicatori di risultato secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 18-bis sopraccitato;

nach Einsichtnahme in den Artikel 34 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, "Bestimmungen über die beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen";

visto l'articolo 34 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale";

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2026, 2027 und 2028 des Landesbeirates für das Kommunikationswesen, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028 beigelegt sind;

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dal Comitato provinciale per le comunicazioni per gli anni 2026, 2027 e 2028, allegati al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;

nach Einsichtnahme in den Artikel 18 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, "Bestimmungen über die beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen";

visto l'articolo 18 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale";

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2026, 2027 und 2028 der Volksanwältin, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre beigelegt sind und die Tätigkeiten der Volksanwaltschaft sowie jene der Antidiskriminierungsstelle, der Seniorenanwältin bzw. des Seniorenanwalts und

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dalla Difensora civica per gli anni 2026, 2027 e 2028, allegati al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, i quali comprendono l'attività della difesa civica nonché quella del centro di tutela contro le discriminazioni, del/della

der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug der Autonomen Provinz Bozen umfassen;

garante della terza età e del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia autonoma di Bolzano;

nach Einsichtnahme in den Artikel 27 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, "Bestimmungen über die beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen";

visto l'articolo 27 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale";

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2026, 2027 und 2028 der Kinder- und Jugendanwältin, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028 beigelegt sind;

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza per gli anni 2026, 2027 e 2028, allegati al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;

nach Einsichtnahme in den Artikel 5 Absatz 9 des Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, "Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden";

visto l'articolo 5 comma 9 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, "Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni";

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2026, 2027 und 2028 des Rates der Gemeinden, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028 beigelegt sind;

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dal Consiglio dei Comuni per gli anni 2026, 2027 e 2028, allegati al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano;

nach Einsichtnahme in den Artikel 31 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, "Bestimmungen über die beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen";

visto l'articolo 31 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale";

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2026, 2027 und 2028 der Gleichstellungsrätin, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028 beigelegt sind und die Tätigkeiten der Gleichstellungsrätin, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes der Autonomen Provinz Bozen umfassen;

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dalla Consigliera di parità per gli anni 2026, 2027 e 2028, allegati al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, i quali comprendono l'attività della Consigliera di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing della Provincia autonoma di Bolzano;

nach Einsichtnahme in die dem vorliegenden Beschluss beigelegten Übersichten betreffend

visti i prospetti allegati alla presente deliberazione concernenti

1. den Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027, 2028:

- Anlage A – Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres,
- Anlage B – Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres,
- Anlage C – Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche, Programmen, Titeln und Verwaltungsstrukturen,

1. il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2026, 2027, 2028:
- Allegato A – Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio,
- Allegato B – Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio,
- Allegato C – Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Titoli e Centri di responsabilità,

- Anlage D – Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr,
- Anlage E – Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche,
- Anlage F – Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln,
- Anlage G – Zusammenfassender Gesamtüberblick der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln),
- Anlage H – Nachweis der Haushaltsgleichgewichte,
- Anlage I – Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts,
- Anlage L – Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnis (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 118/11),
- Anlage L/1 – Analytische Auflistung der im voraussichtlichen Verwaltungsergebins zurückgelegten Ressourcen,
- Anlage L/2 – Analytische Verzeichnis der gebundenen Ressourcen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses,
- Anlage L/3 – Analytische Auflistung der für Investitionen zugewiesenen Ressourcen im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis,
- Anlage M – Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programme,
- Anlage N – Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen,
- Anlage O – Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits,
- Anlage Q – Verzeichnis der Kapitel, die die Pflichtausgaben betreffen,
- Anlage R – Verzeichnis der Ausgaben, die mit dem Reservefonds für unvorhersehbare Ausgaben finanziert werden können,
- Anlage 1 – Anhang zum Haushaltsvoranschlag,
- Anlage 4 – Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden,
- Anlage 5 – Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen,
- Anlage 7 – Liste der von der Körperschaft geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze,
- Anlage 10 – Aufstellung der Einnahmen nach Titeln / wiederkehrende und einmalige Einnah-

- Allegato D – Riepilogo generale delle Entrate per Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio,
- Allegato E – Riepilogo generale delle Spese per Missioni,
- Allegato F – Riepilogo generale delle Spese per Titoli,
- Allegato G – Quadro generale riassuntivo delle Entrate (per Titoli) e delle Spese (per Titoli),
- Allegato H – Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio,
- Allegato I – Nuovo prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica,
- Allegato L – Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (art. 11, comma 3 del d.lgs 118/11),
- Allegato L/1 – Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto,
- Allegato L/2 – Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto,
- Allegato L/3 – Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto,
- Allegato M – Prospetto concernente la composizione, per Missioni e Programmi, del fondo pluriennale vincolato,
- Allegato N – Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità,
- Allegato O – Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento,
- Allegato Q – Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie,
- Allegato R – Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste,
- Allegato 1 – Nota integrativa al bilancio di previsione,
- Allegato 4 – Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili,
- Allegato 5 – Verifica copertura finanziaria degli investimenti,
- Allegato 7 – Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti,
- Allegato 10 – Prospetto delle Entrate per Titoli / Entrate ricorrenti e non ricorrenti,

men,
- Anlage 11 – Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche / wiederkehrende und einmalige Ausgaben,
- Anlage 13 – Aufstellung der Personalausgaben aufgeteilt nach Aufgabenbereichen,
- Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien,
- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen,
- Anlage U5 – Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen,
- Verwaltungshaushalt Einnahmen,
- Verwaltungshaushalt Ausgaben,
- Verwaltungshaushalt Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und Gruppierungen;

- Allegato 11 – Prospetto delle Spese per Missioni / Spese ricorrenti e non ricorrenti,
- Allegato 13 – Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni,
- Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie,
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati,
- Allegato U5 – Spese per Titoli e Macroaggregati,
- Bilancio finanziario gestionale Entrate,
- Bilancio finanziario gestionale Spese,
- Bilancio finanziario gestionale Spese per Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati;

2. den entsprechenden Bilanzkennzahlenplan:
- Anlage 1-A – Zusammenfassende Kennzahlen,
- Anlage 1-B – Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit,
- Anlage 1-C – Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und der Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen;

2. il rispettivo Piano degli indicatori di bilancio:
- Allegato 1-A – Indicatori sintetici,
- Allegato 1-B – Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione,
- Allegato 1-C – Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;

3. das einheitliche Planungsdokument:
- Programm der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen deren Wert dem Betrag von 140.000,00 Euro entspricht oder diesen übersteigt (MwSt. ausgenommen);

3. il Documento unico di programmazione (DUP):
- Programma delle acquisizioni di beni e servizi per un importo pari o superiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa);

festgestellt, dass der Südtiroler Landtag weder über eigene Hilfskörperschaften bzw. -einrichtungen noch über Beteiligungen verfügt, werden die Erläuterungen zur Anlage 8 "Auflistung der eigenen Anstalten und der sonstigen instrumentalen Einrichtungen" sowie zur Anlage 9 "Auflistung der Beteiligungen mit Angabe der entsprechenden Prozentsätze" als Buchhaltungsunterlagen nicht beigelegt;

constatato che il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non dispone di propri enti ed organismi strumentali e non possiede partecipazioni non si allegano come documentazione contabile le note integrative, Allegato 8 "Elenco dei propri enti ed organismi strumentali" e Allegato 9 "Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale";

in Anbetracht der Tatsache, dass der Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027, 2028 und der entsprechende Kennzahlenplan im Sinne des Dekrets des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 12. Mai 2016 binnen 30 Tagen ab dessen Genehmigung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen (BDAP) laut Artikel 13 des Gesetzes vom 31. Dezember 2009, Nr. 196 zu übermitteln sind;

evidenziato che il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2026, 2027, 2028 e il rispettivo Piano degli indicatori devono essere altresì trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di data 12 maggio 2016 entro trenta giorni dall'approvazione del Piano stesso;

nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Präsi-

visto il comunicato del presidente dell'Autorità Na-

denten der Nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) vom 26. Oktober 2016;

nach Kenntnisnahme des diesbezüglichen Gutachtens des Rechnungsprüferkollegiums der Autonomen Provinz Bozen;

nach Einsichtnahme in den Artikel 18 der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages;

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen über die Verwaltung und Rechnungslegung des Südtiroler Landtages;

dies vorausgeschickt,

beschließt
das Präsidium
des Südtiroler Landtages

mit in gesetzlicher Form abgegebener Stimmeneinhelligkeit:

1. den Entwurf des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028 in Form der dem vorliegenden Beschluss beigelegten und in den Prämissen näher angeführten Übersichten, welche integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bilden, mit folgenden Endsummen im Finanzjahr 2026 zu genehmigen:

Einnahmen im Finanzjahr 2026:

Kompetenz

Zweckgeb. Mehrjahresfonds	€ 0,00
Laufende Zuwendungen	€ 17.276.852,16
Außersteuerliche Einnahmen	€ 560.147,84
Investitionseinnahmen	€ 0,00
Sonderbuchhaltungen	€ 3.427.000,00
	€ 21.264.000,00

Kassa

Kassafonds zum 1.1.2026	€ 5.000.000,00
Laufende Zuwendungen	€ 17.276.852,16
Außersteuerliche Einnahmen	€ 589.329,30
Investitionseinnahmen	€ 0,00
Sonderbuchhaltungen	€ 3.465.602,94
	€ 26.331.784,40

zionale Anticorruzione (ANAC) del 26 ottobre 2016;

dato atto del relativo parere del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Bolzano;

visto l'articolo 18 del Regolamento interno del Consiglio provinciale;

visto il Regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale;

ciò premesso,

l'ufficio di presidenza
del Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
delibera

all'unanimità dei voti legalmente espressi:

1. di approvare l'allegato progetto di bilancio per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, sotto forma dei prospetti allegati alla presente delibera e indicati nelle premesse, che costituiscono parte integrante della delibera stessa, con le seguenti risultanze nell'anno finanziario 2026:

Entrate nell'esercizio finanziario 2026:

Competenza

fondo pluriennale vincolato	€ 0,00
trasferimenti correnti	€ 17.276.852,16
entrate extratributarie	€ 560.147,84
entrate in conto capitale	€ 0,00
contabilità speciali	€ 3.427.000,00
	€ 21.264.000,00

Cassa

fondo di cassa 1.1.2026	€ 5.000.000,00
entrate correnti	€ 17.276.852,16
entrate extratributarie	€ 589.329,30
entrate in conto capitale	€ 0,00
contabilità speciali	€ 3.465.602,94
	€ 26.331.784,40

Ausgaben im Finanzjahr 2026:

Kompetenz

Laufende Ausgaben	€ 17.046.000,00
Investitionsausgaben	€ 791.000,00
Sonderbuchhaltungen	€ 3.427.000,00
	€ 21.264.000,00

Kassa

Laufende Ausgaben	€ 17.643.805,98
Investitionsausgaben	€ 827.104,00
Sonderbuchhaltungen	€ 3.465.602,94
	€ 21.936.512,92

2. den diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegenden Kennzahlenplan zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2026, 2027 und 2028 des Südtiroler Landtages zu genehmigen;

3. das,diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegende einheitliche Planungsdokument - Programm der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen deren Wert dem Betrag von 140.000,00 Euro entspricht oder diesen übersteigt (MwSt. ausgenommen) - zu genehmigen;

4. nach Genehmigung durch den Südtiroler Landtag, die Veröffentlichung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027, 2028, des entsprechenden Kennzahlenplanes und des einheitlichen Planungsdokumentes in der eigenen Sektion der offiziellen Website des Südtiroler Landtages zu verfügen; das einheitliche Planungsdokument ist zudem auf der Webseite der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol, "Informationssystem für öffentliche Verträge" unter der Internetadresse: www.ausschreibungen-suedtirol.it, zu veröffentlichen;

5. nach Genehmigung durch den Südtiroler Landtag, die Übermittlung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2026, 2027, 2028 und des entsprechenden Kennzahlenplanes an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen (BDAP) laut Artikel 13 des Gesetzes vom 31. Dezember 2009, Nr. 196 zu verfügen.

Uscite nell'esercizio finanziario 2026:

Competenza

spese correnti	€ 17.046.000,00
spese in conto capitale	€ 791.000,00
contabilità speciali	€ 3.427.000,00
	€ 21.264.000,00

Cassa

spese correnti	€ 17.643.805,98
spese in conto capitale	€ 827.104,00
contabilità speciali	€ 3.465.602,94
	€ 21.936.512,92

2. di approvare il Piano degli indicatori di bilancio relativo al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2026, 2027 e 2028 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare il Documento unico di programmazione (DUP) - programma delle acquisizioni di beni e servizi per un importo pari o superiore a 140.000,00 euro (IVA esclusa) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di disporre, dopo l'approvazione da parte del Consiglio provinciale, la pubblicazione del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2026, 2027, 2028, del rispettivo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP) nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; il Documento unico di programmazione (DUP) deve essere inoltre pubblicato sul sito della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, "Sistema informativo contratti pubblici" all'indirizzo internet: www.bandi-altoadige.it;

5. di disporre, dopo l'approvazione da parte del Consiglio provinciale, la trasmissione del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2026, 2027, 2028 e del rispettivo Piano degli indicatori alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Der Präsident | Il Presidente
Arnold Schuler

Der Generalsekretär | Il segretario generale
Dr. Florian Zelger

Haushaltsvoranschlag
2026 - 2028

Inhaltsverzeichnis

Anlage A	1
Anlage B	7
Anlage C	23
Anlage D	33
Anlage E	37
Anlage F	43
Anlage G	47
Anlage H	51
Anlage I	57
Anlage L	63
Anlage L1	67
Anlage L2	71
Anlage L3	81
Anlage M	85
Anlage 11	93
Anlage N	99
Anlage O	113
Anlage 1	117
Anlage 4	119
Anlage 5	123
Anlage 7	127
Anlage Q	129
Anlage 10	135
Anlage R	139
Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien	141
Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen	147
Anlage U5	167
Anlage 13	171
Verwaltungshaushalt Einnahmen	175
Verwaltungshaushalt Ausgaben	183
Verwaltungshaushalt Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen Titeln und Gruppierungen	213

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 2	**Laufende Zuwendungen**	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	0,00
	SUMME	**0,00**
TITEL 3	**Außersteuerliche Einnahmen**	
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	29.181,46
	SUMME	**29.181,46**
TITEL 4	**Investitionseinnahmen**	
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	0,00
	SUMME	**0,00**

000 01/10/2025-16:00:52

Anlage A

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	2.442.041,28	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.260.379,27	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.375.251,92	5.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	14.914.563,62	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
Kassenveranschlagungen	14.914.563,62	17.276.852,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**14.914.563,62**	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
Kassenveranschlagungen	**14.914.563,62**	**17.276.852,16**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	199.992,14	73.147,84	73.147,84	100.000,00
Kassenveranschlagungen	199.992,14	73.147,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	394.302,09	487.000,00	232.000,00	122.000,00
Kassenveranschlagungen	426.433,02	516.181,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**594.294,23**	**560.147,84**	**305.147,84**	**222.000,00**
Kassenveranschlagungen	**626.425,16**	**589.329,30**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 9	**Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten**	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	38.602,94
	SUMME	**38.602,94**
	SUMME TITEL	**67.784,40**
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
Kassenveranschlagungen	3.277.000,00	3.465.602,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
Kassenveranschlagungen	**3.277.000,00**	**3.465.602,94**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagunge	**18.785.857,85**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
Kassenveranschlagungen	**18.817.988,78**	**21.331.784,40**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**26.331.784,40**	**0,00**	**0,00**

Anlage B

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

Anlage B

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

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 1	**INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**	
PROGRAMM 1	**INSTITUTIONELLE ORGANE**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	304.815,99
PROGRAMM-SUMME	**INSTITUTIONELLE ORGANE**	**304.815,99**

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage B

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	4.825.192,12	4.234.307,16	4.135.807,16	4.218.455,00
davon schon zweckgebunden	0,00	779.797,13	554.806,39	427.600,16
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.158.716,27	4.539.123,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**4.825.192,12**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**779.797,13**	**554.806,39**	**427.600,16**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**5.158.716,27**	**4.539.123,15**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**3**	**WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	225.235,94
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	36.104,00
PROGRAMM-SUMME		**WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT**	**261.339,94**
PROGRAMM	**10**	**HUMANE RESSOURCEN**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	27.754,05
PROGRAMM-SUMME		**HUMANE RESSOURCEN**	**27.754,05**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	1.965.682,75	1.834.000,00	1.754.000,00	1.754.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	597.301,98	338.874,09	88.241,42
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.227.994,97	2.059.235,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.106.000,00	391.000,00	216.000,00	216.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.108.460,40	427.104,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**5.071.682,75**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**597.301,98**	**338.874,09**	**88.241,42**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**5.336.455,37**	**2.486.339,94**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	11.334.403,53	9.600.400,00	9.270.400,00	9.160.400,00
davon schon zweckgebunden	0,00	44.387,47	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.402.405,02	9.628.154,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**11.334.403,53**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**44.387,47**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**11.402.405,02**	**9.628.154,05**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 11	**SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE**	**0,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 1		**593.909,98**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**21.481.278,40**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.421.486,58**	**893.680,48**	**515.841,58**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**22.147.576,66**	**16.903.617,14**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 20	**FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**	
PROGRAMM 1	**RESERVEFONDS**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**RESERVEFONDS**	**0,00**
PROGRAMM 2	**FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG**	**0,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	600.000,00	1.097.292,84	501.792,84	501.145,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	600.000,00	1.137.292,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	100.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**700.000,00**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**700.000,00**	**1.537.292,84**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**730.000,00**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**730.000,00**	**1.567.292,84**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 50	**STAATSVERSCHULDUNG**	
PROGRAMM 1	**ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN**	**0,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 50		**0,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 99	**DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**	
PROGRAMM 1	**DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN**	
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	38.602,94
PROGRAMM-SUMME	**DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN**	**38.602,94**
SUMME AUFGABENBEREICH 99		**38.602,94**
SUMME AUFGABENBEREICHE		**632.512,92**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		**632.512,92**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	43.441,73	42.004,30	37.503,29
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.315.664,04	3.465.602,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**43.441,73**	**42.004,30**	**37.503,29**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**3.315.664,04**	**3.465.602,94**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**43.441,73**	**42.004,30**	**37.503,29**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**3.315.664,04**	**3.465.602,94**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Finanzstelle			Beschreibung	
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE				**SUMME**
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
593.909,98	**21.481.278,40**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
304.815,99	**4.825.192,12**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
304.815,99	**4.825.192,12**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
198.736,44	**3.339.537,12**	**2.748.652,16**	**2.650.152,16**	**2.634.800,00**
198.736,44	3.339.537,12	2.748.652,16	2.650.152,16	2.634.800,00
106.079,55	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.583.655,00**
106.079,55	1.485.655,00	1.485.655,00	1.485.655,00	1.583.655,00
261.339,94	**5.071.682,75**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
225.235,94	**1.965.682,75**	**1.834.000,00**	**1.754.000,00**	**1.754.000,00**
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
225.235,94	**1.949.182,75**	**1.817.500,00**	**1.737.500,00**	**1.737.500,00**
225.235,94	1.949.182,75	1.817.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36.104,00	**3.106.000,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	**3.106.000,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	3.106.000,00	391.000,00	216.000,00	216.000,00
27.754,05	**11.334.403,53**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
27.754,05	**11.334.403,53**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
7.218,00	**7.630.330,50**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**
7.218,00	7.630.330,50	7.596.900,00	7.596.900,00	7.596.900,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN — SUMME

Programm 01: RESERVEFONDS — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	**700.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14.186,64	**115.777,40**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
14.186,64	115.777,40	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0,00	**455.000,00**	**640.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**
0,00	455.000,00	640.000,00	310.000,00	200.000,00
6.349,41	**2.433.295,63**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
6.349,41	2.433.295,63	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	**730.000,00**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
0,00	**700.000,00**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
0,00	**600.000,00**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	**600.000,00**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	600.000,00	1.097.292,84	501.792,84	501.145,00
0,00	**100.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	**100.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	100.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzstelle			Beschreibung	
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programm 03: SONSTIGE FONDS				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG				**SUMME**
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER				**SUMME**
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN				**SUMME**
Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN				**SUMME**
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00

Finanzstelle			Beschreibung

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
632.512,92	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

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	2	Laufende Zuwendungen	0,00
TITEL	3	Außersteuerliche Einnahmen	29.181,46
TITEL	4	Investitionseinnahmen	0,00
TITEL	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	38.602,94
		SUMME TITEL	**67.784,40**
		GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

Anlage D

GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG BERÜCKSICHTIGTE JAHR

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	2.442.041,28	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.260.379,27	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.375.251,92	5.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	14.914.563,62	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
Kassenveranschlagungen	14.914.563,62	17.276.852,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	594.294,23	560.147,84	305.147,84	222.000,00
Kassenveranschlagungen	626.425,16	589.329,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
Kassenveranschlagungen	3.277.000,00	3.465.602,94	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	**18.785.857,85**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
Kassenveranschlagungen	**18.817.988,78**	**21.331.784,40**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**26.331.784,40**	**0,00**	**0,00**

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereichen

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

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	593.909,98
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 50	STAATSVERSCHULDUNG	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	38.602,94

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	21.481.278,40	16.309.707,16	15.626.207,16	15.598.855,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.421.486,58	893.680,48	515.841,58
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.147.576,66	16.903.617,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	730.000,00	1.527.292,84	591.792,84	591.145,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	730.000,00	1.567.292,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	43.441,73	42.004,30	37.503,29
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.315.664,04	3.465.602,94	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICHE		**632.512,92**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		**632.512,92**

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	557.805,98
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	36.104,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	38.602,94
SUMME TITEL			**632.512,92**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			**632.512,92**

000 01/10/2025-16:00:52

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	19.005.278,40	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.421.486,58	893.680,48	515.841,58
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.669.116,26	17.643.805,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.206.000,00	791.000,00	276.000,00	276.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.208.460,40	827.104,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	43.441,73	42.004,30	37.503,29
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.315.664,04	3.465.602,94	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**

Anlage G

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

Anlage G

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

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2026	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	5.000.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	17.276.852,16	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	589.329,30	560.147,84	305.147,84	222.000,00
Titel 4 - Investitionseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Endeinnahmen	**17.866.181,46**	**17.837.000,00**	**16.218.000,00**	**16.190.000,00**
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	3.465.602,94	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
Summe Titel	**21.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
GESAMTSUMME EINNAHMEN	**26.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	**4.395.271,48**			

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2026	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	17.643.805,98	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	827.104,00	791.000,00	276.000,00	276.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	**18.470.909,98**	**17.837.000,00**	**16.218.000,00**	**16.190.000,00**
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	3.465.602,94	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
Summe Titel	**21.936.512,92**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
GESAMTSUMME AUSGABEN	**21.936.512,92**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

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

000 01/10/2025-16:00:52

Anlage H

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2026	2027	2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	17.837.000,00	16.218.000,00	16.190.000,00
(+)	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
(-)	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
	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
	791.000,00	**276.000,00**	**276.000,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	791.000,00	276.000,00	276.000,00

BILANZAUSGLEICH
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)
B) Ausgleich Investitionsanteil
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen eingeschrieben in den Einnahmen (Ausgaben Titel 3.01)
Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen
Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
C) Änderungen der Finanzanlagen
ENDAUSGLEICH (D=A+B)

Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investionen 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

	2026	2027	2028
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	-791.000,00	**-276.000,00**	**-276.000,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**

(+)	791.000,00	276.000,00	276.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	791.000,00	**276.000,00**	**276.000,00**

Anlage I

Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts

Anlage I

NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

AUSGLEICH ENDSUMMEN EINNAHMEN - AUSGABEN (Art. 1, Abs. 711 des Stabilitätsgesetzes 2016)

A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben

A2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionseinnahmen ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile

A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für Finanzposten

A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen

B) Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

C) Titel 2 - Laufende Zuwendungen gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen

D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen

E) Titel 4 - Investitionseinnahmen

F) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME

H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen

H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen

H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)

H5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

H) Titel 1 - Laufende Ausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen

I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

I2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile

I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben

I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage I

NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

	Kompetenz des Jahres 2026	Kompetenz des Jahres 2027	Kompetenz des Jahres 2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
(+)	**560.147,84**	**305.147,84**	**222.000,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	**17.046.000,00**	**15.942.000,00**	**15.914.000,00**
(+)	791.000,00	276.000,00	276.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00

AUSGLEICH ENDSUMMEN EINNAHMEN - AUSGABEN (Art. 1, Abs. 711 des Stabilitätsgesetzes 2016)

I) Titel 2 - Investitionsausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen

L1)Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

L2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds nach Finanzposten

L) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

M) ABGETRETENE FINANZIELLE SPIELRÄUME

(N) HAUSHALTSGLEICHGEWICHT GEMÄß ARTIKEL 9 DES GESETZES NR. 243/2012

	Kompetenz des Jahres 2026	Kompetenz des Jahres 2027	Kompetenz des Jahres 2028
(-)	**791.000,00**	**276.000,00**	**276.000,00**
(+)	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**

Anlage L

Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 118/11)

Anlage L

ERLÄUTERUNG ZUM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES (ART. 11 ABS. 3 DES G.V.D. 118/11)

1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2025:

(+)	**Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**	**4.260.379,27**
(+)	**Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**	**2.442.041,28**
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2025	15.879.660,76
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2025	17.670.802,73
(-)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2025 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2025 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2025 aufgetretenen passiven Rückstände	0,00
	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2025 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2026	**4.911.278,58**
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 festgestellt werden	4.120,00
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 festgestellt werden	2.017.375,00
(-)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-)	Mehrjähriger im Haushaltsjahr 2025 vermuteter gebundener End-Fonds	946.470,83
	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2025	**1.951.552,75**

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2025:

	Rückstellungen	**0,00**
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2025	0,00
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	0,00
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	0,00
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	0,00
(+)	Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	0,00
(+)	Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen	0,00
(+)	Andere Rückstellungen	0,00
	B) Summe Rückstellungen	**0,00**
	Gebundener Anteil	**0,00**
(+)	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00

000
01/10/2025-16:00:52

(+)	Bindungen aus Zuwendungen	130.787,66
(+)	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
(+)	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
(+)	Sonstige anzugebende Bindungen	0,00
	C) Summe Gebundener Anteil	**130.787,66**
	Anteil für Investitionen	**0,00**
	D) Summe für Investitionen	**0,00**
(+)	**E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)**	**1.820.765,09**
	F) Davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung	0,00

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2025 :

(+)	Verwendung der zurückgelegten Quote (aus dem Abschluss des vorherigen Jahres oder nach Überprüfung der Vorabschlussrechnung - außer der Verwendung des Liquiditätsvorschussfonds)	0,00
(+)	Verwendung der gebundenen Quote	0,00
(+)	Verwendung der für die Investionen zugewiesenen Quote (nach Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
(+)	Verwendung der verfügbaren Quote (nach Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
	Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses	**0,00**

Anlage L1

Analytische Auflistung der im voraussichtlichen Verwaltungsergebins zurückgelegten Ressourcen

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2025
	Liquiditätsvorschussfonds	
	Summe Liquiditätsvorschussfonds	**0,00**
	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	
	Summe Fonds für Verluste aus Beteiligungen	**0,00**
	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	
	Summe Fonds für Rechtsstreitigkeiten	**0,00**
	Fonds für notleidende Forderungen	
	Summe Fonds für notleidende Forderungen	**0,00**
	Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)	
	Summe Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)	**0,00**
	Andere Rückstellungen	
	Summe Andere Rückstellungen	**0,00**
	Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	
	Summe Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	**0,00**
	Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen	
	Summe Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen	**0,00**
	Summe	**0,00**

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2025 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2025	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2025 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2025	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage L2

Analytische Verzeichnis der gebundenen Ressourcen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2025	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2025 (Voraussichtliche Daten)
	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen				
	Summe Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (h/1)			**0,00**	**0,00**
	Bindungen aus Zuwendungen				
U01011.0420	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Beratungen			45.000,00	0,00
U01011.0430	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen			77.938,76	55.991,85

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2025 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2025 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2025 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2025 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2025 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2024, welche nicht im Jahr 2025 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2025	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34.632,00	0,00	-3.298,88	0,00	13.666,88	0,00
46.891,34	0,00	0,00	0,00	87.039,27	0,00

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2025	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2025 (Voraussichtliche Daten)
U01011.0440	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Repräsentation, Organisation von Events, Werbung			10.000,00	5.000,00
U01011.0450	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Monitoring			25.000,00	451,51
	Summe Bindungen aus Zuwendungen (h/2)			**157.938,76**	**61.443,36**
	Bindungen aus Darlehensaufnahmen				
	Summe Bindungen aus Darlehensaufnahmen (h/3)			**0,00**	**0,00**
	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				
	Summe Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen (h/4)			**0,00**	**0,00**

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2025 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2025 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2025 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2025 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2025 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2024, welche nicht im Jahr 2025 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2025	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.370,00	0,00	0,00	0,00	15.081,51	0,00
91.893,34	**0,00**	**-3.298,88**	**0,00**	**130.787,66**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2025	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2025 (Voraussichtliche Daten)
	Sonstige anzugebende Bindungen				
	Summe Sonstige anzugebende Bindungen (h/5)			**0,00**	**0,00**
	Summe gebundene Ressourcen (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)			**157.938,76**	**61.443,36**

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2025 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2025 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2025 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2025 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2025 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2024, welche nicht im Jahr 2025 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2025	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.893,34	0,00	-3.298,88	0,00	130.787,66	0,00

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2025	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2025 (Voraussichtliche Daten)

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2025 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2025 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2025 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2025 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2025 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2024, welche nicht im Jahr 2025 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2025	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (i/1)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Zuwendungen (i/2)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Darlehensaufnahmen (i/3)				0,00	
Summe gebundener Anteil der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen (i/4)				0,00	
Summe gebundener Anteil der sonstigen anzugebenden Bindungen (i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/1=h/1-i/1)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Zuwendungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/2=h/2-i/2)				130.787,66	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Darlehensaufnahmen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/3=h/3-i/3)				0,00	
Summe gebundener Anteil der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/4=h/4-i/4)				0,00	
Summe gebundener Anteil der sonstigen anzugebenden Bindungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/5=h5-i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l=h-i)				130.787,66	

Anlage L3

Analytische Auflistung der für Investitionen zugewiesenen Ressourcen im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis

Anlage L3

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Für Investitionen zugewiesene Ressourcen am 01/01/2025
	Summe			**0,00**

000 01/10/2025-16:00:5

Anlage L3

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS

Für Investitionen zugewiesene Einnahmen welche im Haushaltsjahr 2025 festgestellt wurden (Voraussichtliche Daten)	Zweckbindungen Haushaltsjahr 2025, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31/12/2025, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Löschung aktive Rückstände bestehend aus für Investitionen zugewiesenen Ressourcen oder Streichung der Zuweisung auf Quoten des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung passive Rückstände finanziert aus für Investitionen zugewiesenen Ressourcen (-) (Verwalt	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis für Investitionen zugewiesene Ressourcen 31/12/2025	Für Investitionen voraussichtliche zugewiesene Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe zurückgelegte Quoten im Verwaltungsergebnis betreffend die für Investitionen zugewiesenen Ressourcen	0,00
Summe zugewiesene Ressourcen im Verwaltungsergebnis ohne jene die Gegenstand der Rückstellungen sind	0,00

Anlage M

Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2026 angelastet werden
1	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**		
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**	**0,00**	**0,00**
20	**Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**		
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**	**0,00**	**0,00**
99	**Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**		
1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**	**0,00**	**0,00**
	Summe	**0,00**	**0,00**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

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

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

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 angelastet werden
1	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**		
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**	**0,00**	**0,00**
20	**Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**		
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**	**0,00**	**0,00**
99	**Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**		
1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**	**0,00**	**0,00**
	Summe	**0,00**	**0,00**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2027 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2028 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2027 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027
	2028	2029	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2028 angelastet werden
1	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**		
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**	**0,00**	**0,00**
20	**Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**		
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**	**0,00**	**0,00**
99	**Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**		
1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00
Summe	**Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**	**0,00**	**0,00**
	Summe	**0,00**	**0,00**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2028 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2029 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2028 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 2028
	2029	2030	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche / wiederkehrende und einmalige Ausgaben

Anlage 11

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

AUFGABENBEREIC	**1**	**INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**
PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
AUFGABENBEREIC	**20**	**FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**
PROGRAMM	1	RESERVEFONDS
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	3	SONSTIGE FONDS
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage 11

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Regelmäßig	4.159.307,16	4.060.807,16	4.143.455,00
Nicht Regelmäßig	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Regelmäßig	1.793.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
Nicht Regelmäßig	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Regelmäßig	390.000,00	215.000,00	215.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	9.600.400,00	9.270.400,00	9.160.400,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Nicht Regelmäßig	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	997.292,84	401.792,84	401.145,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	400.000,00	60.000,00	60.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREIC	**50**	**STAATSVERSCHULDUNG**
PROGRAMM	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
	TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREIC	**99**	**DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**
PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
	TITEL	7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Gesamt Nicht Regelmäßig
Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
	247.000,00	**247.000,00**	**247.000,00**
	21.017.000,00	**19.398.000,00**	**19.370.000,00**
	21.264.000,00	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

Anlage N

Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen

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**

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2026

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% 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 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
17.276.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
17.276.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

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 HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
73.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
487.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
560.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
17.837.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
17.837.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

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 HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% 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 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
15.912.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
15.912.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

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 HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
73.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
232.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
305.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.218.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.218.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2028

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 2028

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% 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 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
15.968.000,00	**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 %
15.968.000,00	**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 %**

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2028

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 2028

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
122.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
222.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.190.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.190.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

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 ausgeschlossenen 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 DES SÜDTIROLER LANDTAGES

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens des Südtiroler Landtages zu Gunsten anderer öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte,
für deren Sicherheiten die Rückstellung gebildet wurden.
Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2026	Kompetenz des Jahres 2027	Kompetenz des Jahres 2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**

Anlage 1

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2026 - 2027 - 2028

Anlage 1

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2026-2027-2028

Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Ansätze betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen, sowie auf die Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist

Bei der Umsetzung des angewandten Haushaltsprinzips betreffend die Finanzbuchhaltung hat der Südtiroler Landtag in seinem Haushalt die Errichtung des "Fonds für zweifelhafte Forderungen" vorgesehen.

Um das Ausmaß des Fonds für die Haushaltsjahre 2026, 2027 und 2028 zu ermitteln, wurden gemäß den Haushaltsprinzipien drei Punkte berücksichtigt:

1) Feststellung der veranschlagten Einnahmen, welche zu zweifelhaften und notleidenden Forderungen führen können
Die vom Südtiroler Landtag getroffene Auswahl betreffend die Analyseebene zur Feststellung der zweifelhaften und notleidenden Forderungen nimmt Bezug auf die Typologien.
Bei der Ermittlung der zweifelhaften Forderungen wurden Forderungen anderer öffentlicher Verwaltungen nicht berücksichtigt, Forderungen, deren Anteil an den gesamten Forderungen (ausgenommen Durchlaufposten) im Finanzjahr 2026 100 % entspricht.

2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren 2020-2024
Unter Anwendung des Haushaltsprinzips, wurden für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen in den Jahren 2020-2024 die Feststellungen in der laufenden Gebarung sowie die Einhebungen in der laufenden und in der Rückständegebarung berücksichtigt.

3) Berechnung des Anteils der Rücklage
Auf der Grundlage der durchgeführten Analyse und des Prinzips der Wahrhaftigkeit, hat der Südtiroler Landtag beschlossen, keine Rücklage von finanziellen Mitteln auf dem "Fonds für zweifelhafte Forderungen" vorzunehmen.

Analytische Aufstellung betreffend den gebundenen Anteil und die Rückstellungen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31. Dezember 2025

Rückstellungen

Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2025	0,00
Fonds für Liquiditätsvorschuss Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen	0,00
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	0,00
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	0,00
Andere Rückstellungen	0,00
Summe Rückstellungen	**0,00**

Gebundener Anteil

Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
Bindungen aus Zuwendungen	130.787,66
Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
Sonstige anzugebende Bindungen	0,00
Summe gebundener Anteil	**130.787,66**

Anlage 4

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

Anlage 4

LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBAREN MITTELN FINANZIERT WERDEN

Aufgabenbereich	Programm
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	
	3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	
	1 RESERVEFONDS
	Ingesamt

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage 4

LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBAREN MITTELN FINANZIERT WERDEN

2026	2027	2028
391.000,00	216.000,00	216.000,00
400.000,00	60.000,00	60.000,00
791.000,00	**276.000,00**	**276.000,00**

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2026 trägt zur Deckung der Investionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

LAUFENDER SALDO 2026, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	0,79
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	0,00
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	0,00
EINNAHMEN TITEL 5	0,00
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	0,79
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026 (**)	0,79

In den Jahren 2027-2028 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 2027, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	0,28
LAUFENDER SALDO 2028, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	0,28

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

	2022	2023	2024	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	10,24	10,15	11,97	10,79
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz)	10,97	11,22	10,92	11,04
LAUFENDER SALDO	**-0,73**	**-1,07**	**1,05**	**-0,25**

DECKUNGSBEITRAG 2027	0,28
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	0,00
EINNAHMEN TITEL 5	0,00
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2027	0,28
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027 (**)	0,28

DECKUNGSBEITRAG 2028	0,28
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	0,00
EINNAHMEN TITEL 5	0,00

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2028	0,28
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028 (**)	0,28

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**	**DREIJAHRESDURCHSCHNITT**
LAUFENDE EINNAHMEN (Gesamte Einhebungen)	10,24	10,15	12,20	10,87
LAUFENDE AUSGABEN (Gesamte Zahlungen)	11,00	10,95	10,72	10,89
LAUFENDER SALDO (*)	**-0,76**	**-0,80**	**1,49**	**-0,03**

DECKUNGSBEITRAG	-0,25
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2033	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2034	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2035	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2036	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2037	0,00

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

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

Anlage 7

Liste der vom Land geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze

Anlage 7

Geleistete Haupt- oder Zusatzgarantien zugunsten anderer Körperschaften und Rechtssubjekte

1.	Vertrag über die Vermietung nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumlichkeiten vom 13.5.2016 – Villa Zanchi s.r.l., Bergamo	
	Kaution	27.000,00 €
GESAMT		**27.000,00 €**

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen

Anlage Q

VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

Kapitel	Beschreibung
U01011.0000	Entschädigung und Rückvergütung der Reisespesen für Dienstreisen des/der Landtagspräsidenten/in und der Landtagsabgeordneten
U01011.0030	Rückvergütung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten
U01011.0070	Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsekretären/innen zustehende pauschale Spesenrückvergütung
U01011.0075	Dem/der Vorsitzenden eines Gesetzgebungsausschusses zustehende pauschale Spesenrückvergütung
U01011.0080	Dem/der Fraktionsvorsitzenden zustehende pauschale Spesenrückvergütung
U01011.0090	Fraktionsgelder für laufende Ausgaben
U01011.0120	Fraktionsgelder für Personalkosten
U01011.0150	Ausgaben für Studienfahrten und Lokalaugenscheine der beim Landtag eingesetzten Kommissionen sowie Organisationskosten der von denselben Kommissionen beantragten Anhörungen
U01011.0160	Ausgaben für die Erbringung von Dienstleistungen für die beim Landtag eingesetzten Kommissionen
U01011.0180	Beratungen, die im Rahmen der von den beim Landtag eingesetzten Kommissionen durchgeführten Anhörungen geleistet werden
U01011.0210	Aufwandsentschädigung und Vergütung der Reisespesen für die vom Landtag bestellten Mitglieder der 6er und 12er Kommission
U01011.0390	Dem Volksanwalt/der Volksanwältin zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste
U01011.0400	Den Mitgliedern des Beirats der Antidiskriminierungsstelle zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste
U01011.0410	Der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste
U01011.0600	Dem/der Präsidenten/in des Landesbeirates für das Kommunikationswesen zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste
U01011.0630	Entschädigungen an die Mitglieder des Landesbeirates für das Kommunikationswesen sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste
U01011.0815	Dem Kinder- und Jugendanwalt bzw. der Kinder- und Jugendanwältin zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste
U01011.0990	Dem/der Präsidenten/in des Rates der Gemeinden zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste
U01011.1020	Entschädigungen an die Mitglieder des Rates der Gemeinden sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste
U01011.1050	Ausgaben für das dem Rat der Gemeinden aufgrund eigener Vereinbarung zur Verfügung gestellte Personal und Einrichtungen
U01011.1060	Ausgaben in Zusammenhang mit der Verbindungsstelle für das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung
U01011.1080	Der Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste

000
01/10/2025-16:00:52

Kapitel	Beschreibung
U01011.1090	Entschädigungen an die Mitglieder des Monitoringausschusses sowie an die unterstützenden Selbstvertreterinnen und -vertreter, Rückerstattung der bestrittenen Kosten, auch für persönliche Betreuung und unterstützende Kommunikationsmaßnahmen, im Rahmen ihrer diesbezüglichen Tätigkeit sowie Außendienstvergütung
U01011.1092	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern
U01011.1094	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.
U01011.1096	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen
U01011.1098	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U01011.1100	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen
U01011.1410	Entschädigungen an externe Mitglieder und Fachleute der beim Landtag eingesetzten Kommissionen, Beiräte und Komitees
U01031.0000	Führung des Schatzamtsdienstes
U01031.0030	Ausgaben für den Ankauf des Zubehörs von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstigen Maschinen und Geräten
U01031.0045	Ausgaben für Betrieb und Wartung der Software sowie diesebezüglicher Kundendienst und Ausbildung
U01031.0050	Ausgaben für die Wartung und die Reparatur der Büro- und Arbeitsmaschinen, der audiovisuellen Hilfsmitteln, der Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, der sonstigen Maschinen und Geräte
U01031.0065	Anmietung von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstiger Maschinen und Geräte sowie Erwerb von Sofware-Lizenzen
U01031.0095	IT-Dienstleistungen: Dokumentverwaltung, Beratung, Netzwerk für die Datenübertragung, Sicherheit sowie Systemdienste und diesbezügliche Wartung
U01031.0120	Instandhaltung der Liegenschaften und entsprechenden Anlagen, die dem Landtag zur Verfügung stehen
U01031.0155	Ankauf von Zeitungen und Zeitschriften, Büchern und anderen Informationsmaterialien
U01031.0185	Ankauf von Büromaterial, Verbrauchsmaterial für verschiedene Maschinen und Geräte usw.
U01031.0215	Ankauf, Instandhaltung und Pflege der Pflanzen
U01031.0245	Wartung und Reparatur der Büro- und Bareinrichtung usw.
U01031.0275	Verwaltungsdienste: Postspesen, Veröffentlichung von Ausschreibungen, Notargebühren, usw.
U01031.0305	Druckdienstleistungen und Bindearbeiten, Verlagerung von Möbelstücken, obligatorische Kontrolle der Registrierkasse, usw.

Kapitel	Beschreibung
U01031.0335	Benutzergebühren: Festnetz- und Mobiltelefonie, Zugriff auf Datenbanken und anderen online-Publikationen, Strom, Wasser, Gas, usw.
U01031.0365	Ausgaben für die Reinigung der Gebäude oder Räumlichkeiten, die vom Landtag verwendet werden sowie Ausgaben für die Wäschereinigung
U01031.0370	Prämien Haftpflichtversicherungen sowie Prämien für andere Schadenversicherungen
U01031.0390	Fuhrpark - Kraftfahrzeugsteuer
U01031.0420	Fuhrpark - Betrieb
U01031.0450	Fuhrpark - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01031.0510	Fuhrpark - Anmietung
U01031.0540	Miete der Räumlichkeiten und Nebenausgaben
U01031.0570	Ankauf von Dienstanzügen und Arbeitsbekleidung
U01031.0630	Gutachten, die vom Volksanwalt/von der Volksanwältin beantragt werden
U01031.0665	Beratungsaufträge: Freiberufler sowie Experten
U01031.0695	Freiberufliche Dienste und Fachdienstleistungen: Rechtsbeistand, Dolmetsch- und Übersetzungsdienste usw.
U01031.0720	Rechtsgutachten und Beratung in Rekursen an den Verfassungsgerichtshof
U01031.0750	Gerichtskosten und Spesen für den Rechtsbeistand in Rekursen an den Verfassungsgerichtshof
U01031.0810	Spesenrückvergütung im Zusammenhang mit der Ausübung der direkten Demokratie
U01031.0845	Ankauf von Arzneimitteln und Medizinprodukten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz
U01031.0850	Ankauf von anderen Produkten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz
U01031.0855	Wartung und Reparatur von beweglichen Sachen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz
U01031.0860	Erwerb von Diensten zur Schulung des Personals im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz
U01031.0865	Erwerb von sonstigen Diensten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz
U01032.0000	Einrichtung von Büros und anderen Räumlichkeiten
U01032.0030	Ankauf von Büromaschinen
U01032.0040	Ankauf von Hardware

Kapitel	Beschreibung
U01032.0050	Ankauf von Ausrüstungen
U01032.0065	Ankauf von anderen Maschinen und Anlagen
U01101.0030	Fürsorgemaßnahmen für das Personal des Landtages und Beitrag an die Mensa
U01101.0060	Gehälter und andere Bezüge für das Personal des Landtages (einschließlich Leistungslöhne und Ergebniszulagen)
U01101.0090	Rückerstattung der Gehälter und andere Bezüge für das zum Landtag abgeordnete Personal
U01101.0100	Ausgaben betreffend Sommerpraktikum für Schülerinnen/Schüler, Jungabsolventinnen /Jungabsolventen, Universitätsstudentinn en/Universitätsstudenten sowie Jungakade mikerinnen/Jungakademiker beim Südtirole r Landtag
U01101.0120	Fürsorge- und Versicherungsabgaben für das Personal des Landtages
U01101.0150	Regionale Wertschöpfungssteuer für das Personal des Landtages
U01101.0180	Vergütung und Rückerstattung der Spesen bei Außendiensten an das Landtagspersonal und eventuelle Vergütung der am eigenen Fahrzeug im Außendienst erlittenen Schäden
U01101.0210	Renten zu Lasten des Landtages
U01101.0240	Abfertigungen für das Personal des Landtages
U01101.0270	Vorstreckung der INPDAP Abfertigung an die Bediensteten bei deren Dienstaustritt
U01101.0300	Vorschüsse auf Abfertigungen
U50011.0000	Zinsen und Spesen für Darlehen

Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

SUMME TITEL **2**

Außersteuerliche Einnahmen

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL **3**

Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

SUMME TITEL **4**

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

SUMME TITEL **9**

GESAMTBETRAG

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2026	2027	2028
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
nicht regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
regelmäßig	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	73.147,84	73.147,84	100.000,00
nicht regelmäßig	416.000,00	226.000,00	116.000,00
regelmäßig	71.000,00	6.000,00	6.000,00
nicht regelmäßig	**416.000,00**	**226.000,00**	**116.000,00**
regelmäßig	**144.147,84**	**79.147,84**	**106.000,00**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
nicht regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
regelmäßig	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
nicht regelmäßig	**416.000,00**	**226.000,00**	**116.000,00**
regelmäßig	**20.848.000,00**	**19.419.000,00**	**19.501.000,00**

Anlage R

Verzeichnis der Ausgaben die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können

Anlage R

Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können

1. Ausgaben für die Veranstaltung oder die Teilnahme des Landtages an Tagungen, Kongressen und anderen Veranstaltungen von öffentlicher Bedeutung sowie Ausgaben zur Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages einschließlich etwaiger Verpflegungsdienstleistungen, Informatikdienstleistungen, dem Ankauf von Verbrauchsgütern und anderer Dienstleistungen;

2. Ausgaben für einmalige Entschädigungen und Maßnahmen zugunsten der Bediensteten bei Krankheiten, Unfällen, Todesfällen, usw.;

3. Ausgaben für dringende Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Bediensteten des Landtages;

4. Ausgaben für Mitgliedsbeiträge des Landtages;

5. Ausgaben in Zusammenhang mit Rechtsgutachten, Rechtsberatung, Rechtsbeistand sowie mit Aufträgen an Freiberuflern;

6. Gelegentliche Spesen;

7. Neuanschaffung von Fahrzeugen;

8. Andere unaufschiebbare Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter sowie von Diensten des Landtages.

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Laufende Zuwendungen
2010100	**TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN**
2010101	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN
2010102	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN
2000000	**SUMME TITEL 2**
	Außersteuerliche Einnahmen
3030300	**TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN**
3030300	SONSTIGE AKTIVZINSEN
3050200	**TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN**
3050200	RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG
3000000	**SUMME TITEL 3**
	Investitionseinnahmen
4040100	**TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER**
4040100	VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER
4000000	**SUMME TITEL 4**

000
01/10/2025-16:00:52

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
Summe	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**
17.276.852,16	**0,00**	**15.912.852,16**	**0,00**	**15.968.000,00**	**0,00**
26.852,16	0,00	26.852,16	0,00	0,00	0,00
17.250.000,00	0,00	15.886.000,00	0,00	15.968.000,00	0,00
17.276.852,16	**0,00**	**15.912.852,16**	**0,00**	**15.968.000,00**	**0,00**
73.147,84	**0,00**	**73.147,84**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
73.147,84	0,00	73.147,84	0,00	100.000,00	0,00
487.000,00	**416.000,00**	**232.000,00**	**226.000,00**	**122.000,00**	**116.000,00**
487.000,00	416.000,00	232.000,00	226.000,00	122.000,00	116.000,00
560.147,84	**416.000,00**	**305.147,84**	**226.000,00**	**222.000,00**	**116.000,00**
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**

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
9010100	**TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN**
9010100	SONSTIGE RÜCKBEHALTE
9010200	**TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN**
9010200	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9010300	**TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN**
9010300	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9019900	**TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN**
9019900	SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9000000	**SUMME TITEL 9**
	GESAMTBETRAG

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
Summe	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**
500.000,00	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.900.000,00	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**
1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
30.000,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
997.000,00	**0,00**	**997.000,00**	**0,00**	**997.000,00**	**0,00**
997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00
3.427.000,00	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**
21.264.000,00	**416.000,00**	**19.645.000,00**	**226.000,00**	**19.617.000,00**	**116.000,00**

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**100**	101	102	103
	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**17.046.000,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.879.652,16**
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**15.918.707,16**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.879.652,16**
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	4.234.307,16			2.748.652,16
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	1.834.000,00		1.500,00	1.817.500,00
10 HUMANE RESSOURCEN	9.600.400,00	7.596.900,00	550.000,00	63.500,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	250.000,00			250.000,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**1.127.292,84**			
1 RESERVEFONDS	1.097.292,84			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS	30.000,00			
50 STAATSVERSCHULDUNG				
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
2.125.655,00		**750.000,00**	**1.142.292,84**	**0**
2.125.655,00		**750.000,00**	**15.000,00**	**0**
1.485.655,00				
			15.000,00	
640.000,00		750.000,00		
			1.127.292,84	**0**
			1.097.292,84	
			30.000,00	
				0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**100**	101	102	103
	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**15.942.000,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.701.152,16**
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**15.410.207,16**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.701.152,16**
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	4.135.807,16			2.650.152,16
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	1.754.000,00		1.500,00	1.737.500,00
10 HUMANE RESSOURCEN	9.270.400,00	7.596.900,00	550.000,00	63.500,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	250.000,00			250.000,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**531.792,84**			
1 RESERVEFONDS	501.792,84			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS	30.000,00			
50 STAATSVERSCHULDUNG				
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
1.795.655,00		**750.000,00**	**546.792,84**	**0**
1.795.655,00		**750.000,00**	**15.000,00**	**0**
1.485.655,00				
			15.000,00	
310.000,00		750.000,00		
			531.792,84	**0**
			501.792,84	
			30.000,00	
				0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2028

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**100**	101	102	103
	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**15.914.000,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.685.800,00**
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**15.382.855,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.685.800,00**
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	4.218.455,00			2.634.800,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	1.754.000,00		1.500,00	1.737.500,00
10 HUMANE RESSOURCEN	9.160.400,00	7.596.900,00	550.000,00	63.500,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	250.000,00			250.000,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**531.145,00**			
1 RESERVEFONDS	501.145,00			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS	30.000,00			
50 STAATSVERSCHULDUNG				
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2028

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
1.783.655,00		**750.000,00**	**546.145,00**	**0**
1.783.655,00		**750.000,00**	**15.000,00**	**0**
1.583.655,00				
			15.000,00	
200.000,00		750.000,00		
			531.145,00	**0**
			501.145,00	
			30.000,00	
				0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	205	-
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**791.000,00**	**391.000,00**	**400.000,00**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**391.000,00**	**391.000,00**		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	391.000,00	391.000,00		
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**400.000,00**		**400.000,00**	
1 RESERVEFONDS	400.000,00		400.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	205	-
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**276.000,00**	**216.000,00**	**60.000,00**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**216.000,00**	**216.000,00**		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	216.000,00	216.000,00		
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**60.000,00**		**60.000,00**	
1 RESERVEFONDS	60.000,00		60.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2028

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	205	-
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**276.000,00**	**216.000,00**	**60.000,00**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**216.000,00**	**216.000,00**		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	216.000,00	216.000,00		
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**60.000,00**		**60.000,00**	
1 RESERVEFONDS	60.000,00		60.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN				
	700	701	-	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	3.427.000,00	3.427.000,00		

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN				
	700	701	-	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	3.427.000,00	3.427.000,00		

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2028

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN				
	700	701	-	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	3.427.000,00	3.427.000,00		

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

Anlage U5

Ausgaben nach Titel und Gruppierungen

Anlage U5

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABENTITEL UND -GRUPPIERUNGEN

	TITEL	**1**	**LAUFENDE AUSGABEN**		
101	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT				
102	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT				
103	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN				
104	LAUFENDE ZUWENDUNGEN				
107	PASSIVZINSEN				
109	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN				
110	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN				
100				**Summe**	**TITEL** **1**
	TITEL	**2**	**INVESTITIONSAUSGABEN**		
202	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF				
205	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN				
200				**Summe**	**TITEL** **2**
	TITEL	**7**	**AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN**		
701	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN				
700				**Summe**	**TITEL** **7**
					GESAMTBETRAG

000
01/10/2025-16:00:52

Anlage U5

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027		Veranschlagungen des Jahres 2028	
Summe	**nicht regelmäßig**	**Summe**	**nicht regelmäßig**	**Summe**	**nicht regelmäßig**
7.596.900,00	0,00	7.596.900,00	0,00	7.596.900,00	0,00
551.500,00	0,00	551.500,00	0,00	551.500,00	0,00
4.879.652,16	116.000,00	4.701.152,16	116.000,00	4.685.800,00	116.000,00
2.125.655,00	0,00	1.795.655,00	0,00	1.783.655,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.142.292,84	130.000,00	546.792,84	130.000,00	546.145,00	130.000,00
17.046.000,00	**246.000,00**	**15.942.000,00**	**246.000,00**	**15.914.000,00**	**246.000,00**
391.000,00	1.000,00	216.000,00	1.000,00	216.000,00	1.000,00
400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
791.000,00	**1.000,00**	**276.000,00**	**1.000,00**	**276.000,00**	**1.000,00**
3.427.000,00	0,00	3.427.000,00	0,00	3.427.000,00	0,00
3.427.000,00	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**
21.264.000,00	**247.000,00**	**19.645.000,00**	**247.000,00**	**19.617.000,00**	**247.000,00**

Anlage 13

Aufstellung der Personalausgaben aufgeteilt nach Aufgabenbereichen

Anlage 13

AUFLISTUNG DER PERSONALAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	Aufgabenbereich
1	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste
20	Fonds und Rückstellungen
99	Dienste im Auftrag Dritter
	GESAMTSUMME

000
30/09/2025-14:00:00

Anlage 13

AUFLISTUNG DER PERSONALAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

2026	2027	2028
9.600.400,00	9.270.400,00	9.160.400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9.600.400,00	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**

Verwaltungshaushalt
Einnahmen

Kapitel	Beschreibung Kapitel

FINANZSTELLE **AC001** **Landtag/Consiglio provinciale**

Titel 0: **SUMME**

SUMME

Kategorie 0: **SUMME**

E00000.0005

Titel 2: Laufende Zuwendungen **SUMME**

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN **SUMME**

Kategorie 2010101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN **SUMME**

E02101.0000 Zweckbestimmte Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen COD./E.2.01.01.01

Kategorie 2010102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN **SUMME**

E02101.0030 Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes COD./E.2.01.01.02

Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen **SUMME**

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN **SUMME**

Kategorie 3030300: SONSTIGE AKTIVZINSEN **SUMME**

E03300.0000 Zinsen auf Kassabestände beim Schatzmeister COD./E.3.03.03.03

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN **SUMME**

Kategorie 3050200: RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG **SUMME**

VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
67.784,40	**26.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
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	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**17.276.852,16**	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
0,00	**17.276.852,16**	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
0,00	**26.852,16**	**26.852,16**	**26.852,16**	**0,00**
0,00	26.852,16	26.852,16	26.852,16	0,00
0,00	**17.250.000,00**	**17.250.000,00**	**15.886.000,00**	**15.968.000,00**
0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	15.886.000,00	15.968.000,00
29.181,46	**589.329,30**	**560.147,84**	**305.147,84**	**222.000,00**
0,00	**73.147,84**	**73.147,84**	**73.147,84**	**100.000,00**
0,00	**73.147,84**	**73.147,84**	**73.147,84**	**100.000,00**
0,00	73.147,84	73.147,84	73.147,84	100.000,00
29.181,46	**516.181,46**	**487.000,00**	**232.000,00**	**122.000,00**
29.181,46	**516.181,46**	**487.000,00**	**232.000,00**	**122.000,00**

Kapitel	Beschreibung Kapitel
E03500.0000	Verschiedene Rückzahlungen mittels Gehaltsabzug COD./E.3.05.02.01
E03500.0030	Rückerlangung der Bezüge für das zu anderen Körperschaften abgeordnete Personal COD./E.3.05.02.01
E03500.0060	Eventuelle und verschiedene Einnahmen COD./E.3.05.02.03
E03500.0090	Rückerlangung vom INPDAP von Abfertigungen, die vom Landtag vorgestreckt worden sind COD./E.3.05.02.03
E03500.0120	Rückerlangung der Anzahlung auf die Abfertigung COD./E.3.05.02.03

Titel 4: Investitionseinnahmen	**SUMME**
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	**SUMME**
Kategorie 4040100: VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER	**SUMME**
E04400.0000 Erträge aus der Veräußerung von Möbel und Ausstattungen COD./E.4.04.01.03	
E04400.0030 Erträge aus der Veräußerung von Hardware COD./E.4.04.01.07	

Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	**SUMME**
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	**SUMME**
Kategorie 9010100: SONSTIGE RÜCKBEHALTE	**SUMME**
E09100.0000 Mehrwertsteuer für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen COD./E.9.01.01.02	
Kategorie 9010200: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
E09100.0030 Steuerabzüge COD./E.9.01.02.01	
Kategorie 9010300: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
78,86	65.078,86	65.000,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29.102,60	429.102,60	400.000,00	210.000,00	100.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
0,00	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Kapitel	Beschreibung Kapitel
E09100.0050	Steuerabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit COD./E.9.01.03.01
E09100.0210	Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit COD./E.9.01.03.02
Kategorie 9019900: SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	**SUMME**
E09100.0060	Vereinnahmung der Ausgabenbevorschussung des Ökonomats COD./E.9.01.99.03
E09100.0090	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) auf Bezüge Dritter COD./E.9.01.99.99
E09100.0120	Verschiedene andere Bevorschussungen COD./E.9.01.99.99
E09100.0150	Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge des Personals sowie Abzüge für Rückkäufe, Zusammenlegungen und Gehaltsabtretungen COD./E.9.01.99.99
E09100.0180	Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge Dritter COD./E.9.01.99.99

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38.602,94	**1.035.602,94**	**997.000,00**	**997.000,00**	**997.000,00**
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
38.602,94	88.602,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
67.784,40	**26.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

Verwaltungshaushalt
Ausgaben

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		**SUMME**
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	U01011.0000	Entschädigung und Rückvergütung der Reisespesen für Dienstreisen des/der Landtagspräsidenten/in und der Landtagsabgeordneten - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 3, 4, 5) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0030	Rückvergütung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 8) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0070	Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsekretären/innen zustehende pauschale Spesenrückvergütung - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 2) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0075	Dem/der Vorsitzenden eines Gesetzgebungsausschusses zustehende pauschale Spesenrückvergütung - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 2) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0080	Dem/der Fraktionsvorsitzenden zustehende pauschale Spesenrückvergütung - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 2) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0150	Ausgaben für Studienfahrten und Lokalaugenscheine der beim Landtag eingesetzten Kommissionen sowie Organisationskosten der von denselben Kommissionen beantragten Anhörungen - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 44) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0160	Ausgaben für die Erbringung von Dienstleistungen für die beim Landtag eingesetzten Kommissionen - SONSTIGE DIENSTE (Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 44) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0180	Beratungen, die im Rahmen der von den beim Landtag eingesetzten Kommissionen durchgeführten Anhörungen geleistet werden - BERATUNGEN (Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 44) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0210	Aufwandsentschädigung und Vergütung der Reisespesen für die vom Landtag bestellten Mitglieder der 6er und 12er Kommission - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.5.2017, Nr. 5, Art. 9) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0240	Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft, der Antidiskriminierungsstelle, der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug sowie des Seniorenanwalts/der Seniorenanwältin der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 18) COD./01.1/U.1.03.01.02

VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
593.909,98	**16.903.617,14**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
198.736,44	**2.947.388,60**	**2.748.652,16**	**2.650.152,16**	**2.634.800,00**
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
840,00	15.840,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01011.0270	Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft, der Antidiskriminierungsstelle, der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug sowie des Seniorenanwalts/der Seniorenanwältin der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 18) COD./01.1/U.1.03.0
AC001	U01011.0300	Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft, der Antidiskriminierungsstelle, der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug sowie des Seniorenanwalts/der Seniorenanwältin der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen - BERATUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 18) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0330	Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft, der Antidiskriminierungsstelle, der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug sowie des Seniorenanwalts/der Seniorenanwältin der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 18) COD./01.1/U.1
AC001	U01011.0360	Ausgaben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft, der Antidiskriminierungsstelle, der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug sowie des Seniorenanwalts/der Seniorenanwältin der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 18) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0390	Dem Volksanwalt/der Volksanwältin zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0400	Den Mitgliedern des Beirats der Antidiskriminierungsstelle zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art.22) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0410	Der Ombudsperson für die Rechte von Personen unter Freiheitsentzug zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 22-bis) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0420	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Beratungen - BERATUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0430	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0440	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Repräsentation, Organisation von Events, Werbung - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0450	Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Monitoring - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.19

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
10.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00
20.000,00	96.852,16	76.852,16	26.852,16	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01011.0480	Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.0510	Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0540	Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.0570	Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0600	Dem/der Präsidenten/in des Landesbeirates für das Kommunikationswesen zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6 und L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0630	Entschädigungen an die Mitglieder des Landesbeirates für das Kommunikationswesen sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6 und L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0660	Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 27) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.0690	Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0720	Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen - BERATUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0750	Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.0780	Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.99

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01011.0815	Dem Kinder- und Jugendanwalt bzw. der Kinder- und Jugendanwältin zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0840	Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.0870	Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0900	Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen - BERATUNGEN (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0930	Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.0960	Ausgaben für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0990	Dem/der Präsidenten/in des Rates der Gemeinden zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. 8.2.2010, Nr. 4, Art. 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.1020	Entschädigungen an die Mitglieder des Rates der Gemeinden sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.1080	Der Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat zustehende Besoldung und Spesenrückvergütung für die Fort- und Weiterbildungen sowie für Außendienste - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 10 und 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.1090	Entschädigungen an die Mitglieder des Monitoringausschusses sowie an die unterstützenden Selbstvertreterinnen und -vertreter, Rückerstattung der bestrittenen Kosten, auch für persönliche Betreuung und unterstützende Kommunikationsmaßnahmen, im Rahmen ihrer diesbezüglichen Tätigkeit sowie Außendienstvergütung - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 32) COD./01.1/U.1.03.02.0
AC001	U01011.1092	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 31) COD./01.1/U.1.03.01.02

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
29.682,76	144.682,76	115.000,00	115.000,00	115.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
0,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.477,58	123.477,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	16.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01011.1094	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1096	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen - BERATUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.1098	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.1100	Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates, des Monitoringausschusses sowie des Anti-Mobbing-Dienstes betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.1110	Ausgaben für den Ankauf von Verbrauchsgütern im Zusammenhang mit Tagungen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.1140	Ausgaben für Tagungen und andere Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland sowie Beteiligung, auch in Form von Beiträgen, an Initiativen Anderer, die für den Landtag von Interesse sind - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1170	Ausgaben für die Anmietung von Geräten und Gütern im Zusammenhang mit Tagungen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./01.1/U.1.03.02.07
AC001	U01011.1200	Ausgaben für Verpflegungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Tagungen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland - BEWIRTUNGSBETRIEBE COD./01.1/U.1.03.02.14
AC001	U01011.1230	Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tagungen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland - SONSTIGE DIENSTE COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.1250	Ausgaben für den Ankauf von Verbrauchsgütern im Rahmen der Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.1260	Ausgaben zur Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1290	Ausgaben für Verpflegungsdienstleistungen im Rahmen der Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages - BEWIRTUNGSBETRIEBE COD./01.1/U.1.03.02.14

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	50.000,00	50.000,00	50.300,00	50.600,00
0,00	17.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
17.734,50	110.734,50	93.000,00	93.300,00	93.600,00
4.000,00	71.000,00	67.000,00	67.300,00	67.600,00
1.598,60	26.598,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.500,00	66.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.803,00	76.803,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.500,00	38.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.500,00	83.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01011.1320	Ausgaben für Informatikdienste zur Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./01.1/U.1.03.02.19
AC001	U01011.1350	Ausgaben für Dienstleistungen im Rahmen der Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages - SONSTIGE DIENSTE COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.1380	Fonds zur Verfügung des Landtagspräsidiums für Repräsentationsspesen - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 18.3.2013, Nr. 4) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.1410	Entschädigungen an externe Mitglieder und Fachleute der beim Landtag eingesetzten Kommissionen, Beiräte und Komitees - BERATUNGEN (L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6) COD./01.1/U.1.03.02.10
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AC001	U01011.0090	Fraktionsgelder für laufende Ausgaben - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN INTERNE GREMIEN UND/ODER ÖRTLICHE VERWALTUNGSEINHEITEN (Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rechnungslegung - Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3/14, Art. 3) COD./01.1/U.1.04.01.04
AC001	U01011.0120	Fraktionsgelder für Personalkosten - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN INTERNE GREMIEN UND/ODER ÖRTLICHE VERWALTUNGSEINHEITEN (Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rechnungslegung - Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3/14, Art. 5) COD./01.1/U.1.04.01.04
AC001	U01011.1050	Ausgaben für das dem Rat der Gemeinden aufgrund eigener Vereinbarung zur Verfügung gestellte Personal und Einrichtungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5) COD./01.1/U.1.04.01.02

Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AC001	U01031.0390	Fuhrpark - Kraftfahrzeugsteuer - KRAFTFAHRZEUGSTEUER (AUTOMOBILSTEUER) COD./01.1/U.1.02.01.09
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	U01031.0000	Führung des Schatzamtsdienstes - FINANZDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.17

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
45.000,00	185.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.600,00	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
106.079,55	**1.591.734,55**	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.583.655,00**
24.460,80	225.115,80	200.655,00	200.655,00	200.655,00
25.133,32	1.127.133,32	1.102.000,00	1.102.000,00	1.200.000,00
56.485,43	239.485,43	183.000,00	183.000,00	183.000,00
261.339,94	**2.486.339,94**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
225.235,94	**2.059.235,94**	**1.834.000,00**	**1.754.000,00**	**1.754.000,00**
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
225.235,94	**2.042.735,94**	**1.817.500,00**	**1.737.500,00**	**1.737.500,00**
395,00	2.895,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01031.0030	Ausgaben für den Ankauf des Zubehörs von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstigen Maschinen und Geräten - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.3/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0045	Ausgaben für Betrieb und Wartung der Software sowie diesebezüglicher Kundendienst und Ausbildung - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.19
AC001	U01031.0050	Ausgaben für die Wartung und die Reparatur der Büro- und Arbeitsmaschinen, der audiovisuellen Hilfsmitteln, der Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, der sonstigen Maschinen und Geräte - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./01.3/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0065	Anmietung von Büro- und Arbeitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzentrale, sonstiger Maschinen und Geräte sowie Erwerb von Sofware-Lizenzen - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./01.3/U.1.03.02.07
AC001	U01031.0095	IT-Dienstleistungen: Dokumentverwaltung, Beratung, Netzwerk für die Datenübertragung, Sicherheit sowie Systemdienste und diesbezügliche Wartung - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.19
AC001	U01031.0120	Instandhaltung der Liegenschaften und entsprechenden Anlagen, die dem Landtag zur Verfügung stehen - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./01.3/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0155	Ankauf von Zeitungen und Zeitschriften, Büchern und anderen Informationsmaterialien - ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN COD./01.3/U.1.03.01.01
AC001	U01031.0185	Ankauf von Büromaterial, Verbrauchsmaterial für verschiedene Maschinen und Geräte usw. - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.3/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0215	Ankauf, Instandhaltung und Pflege der Pflanzen - FLORA UND FAUNA COD./01.3/U.1.03.01.03
AC001	U01031.0245	Wartung und Reparatur der Büro- und Bareinrichtung usw. - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./01.3/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0275	Verwaltungsdienste: Postspesen, Veröffentlichung von Ausschreibungen, Notargebühren, usw. - VERWALTUNGSDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.16
AC001	U01031.0305	Druckdienstleistungen und Bindearbeiten, Verlagerung von Möbelstücken, obligatorische Kontrolle der Registrierkasse, usw. - HILFSDIENSTE FÜR DEN BETRIEB DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.03.02.13
AC001	U01031.0335	Benutzergebühren: Festnetz- und Mobiltelefonie, Zugriff auf Datenbanken und anderen online-Publikationen, Strom, Wasser, Gas, usw. - VERSORGUNGEN UND GEBÜHREN COD./01.3/U.1.03.02.05

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
2.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.000,00	215.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
17.000,00	152.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
78.753,68	348.753,68	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3.915,00	23.915,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.487,98	18.487,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10.000,00	85.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
27.684,28	257.684,28	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01031.0365	Ausgaben für die Reinigung der Gebäude oder Räumlichkeiten, die vom Landtag verwendet werden sowie Ausgaben für die Wäschereinigung - HILFSDIENSTE FÜR DEN BETRIEB DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.03.02.13
AC001	U01031.0420	Fuhrpark - Betrieb - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0450	Fuhrpark - Ordentliche Wartung und Reparaturen - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./01.1/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0510	Fuhrpark - Anmietung - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./01.1/U.1.03.02.07
AC001	U01031.0540	Miete der Räumlichkeiten und Nebenausgaben - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./01.3/U.1.03.02.07
AC001	U01031.0570	Ankauf von Dienstanzügen und Arbeitsbekleidung - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (Bereichsabkommen für das Personal des Südtiroler Landtages - Zeitraum 2005-2008 - Anlage G) COD./01.3/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0600	Mitgliedsbeiträge und Beihilfen an Körperschaften, Vereinigungen sowie an internationale und staatliche Organisationen, die auf institutioneller Ebene wirken - SONSTIGE DIENSTE COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01031.0630	Gutachten, die vom Volksanwalt/von der Volksanwältin beantragt werden - BERATUNGEN (L.G. vom 9.10.2020, Nr. 11, Art. 13) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01031.0665	Beratungsaufträge: Freiberufler sowie Experten - BERATUNGEN COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01031.0695	Freiberufliche Dienste und Fachdienstleistungen: Rechtsbeistand, Dolmetsch- und Übersetzungsdienste usw. - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01031.0720	Rechtsgutachten und Beratung in Rekursen an den Verfassungsgerichtshof - BERATUNGEN (Art. 56 des D.P.R. vom 31.8.1972, Nr. 670, in geltender Fassung und Art. 24 des D.P.R. vom 1.2.1973, Nr. 49, in geltender Fassung) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01031.0750	Gerichtskosten und Spesen für den Rechtsbeistand in Rekursen an den Verfassungsgerichtshof - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (Art. 56 des D.P.R. vom 31.8.1972, Nr. 670, in geltender Fassung und Art. 24 des D.P.R. vom 1.2.1973, Nr. 49, in geltender Fassung) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01031.0780	Gelegentliche Spesen - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0810	Spesenrückvergütung im Zusammenhang mit der Ausübung der direkten Demokratie - SONSTIGE DIENSTE (L.G. vom 3.12.2018, Nr. 22, Art. 30) COD./01.1/U.1.03.02.99

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
30.000,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0,00	32.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00
0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01031.0845	Ankauf von Arzneimitteln und Medizinprodukten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz - ARZNEIMITTEL UND SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER FÜR SANITÄTSZWECKE (Gv.D. vom 9.4.2008, Nr. 81) COD./01.1/U.1.03.01.05
AC001	U01031.0850	Ankauf von anderen Produkten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (Gv.D. vom 9.4.2008, Nr. 81) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0855	Wartung und Reparatur von beweglichen Sachen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN (Gv.D. vom 9.4.2008, Nr. 81) COD./01.1/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0860	Erwerb von Diensten zur Schulung des Personals im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz - ERWERB VON DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE AUSBILDUNG UND EINWEISUNG DES KÖRPERSCHAFTSPERSONALS (Gv.D. vom 9.4.2008, Nr. 81) COD./01.1/U.1.03.02.04
AC001	U01031.0865	Erwerb von sonstigen Diensten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz - SONSTIGE DIENSTE (Gv.D. vom 9.4.2008, Nr. 81) COD./01.1/U.1.03.02.99
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AC001	U01031.0370	Prämien Haftpflichtversicherungen sowie Prämien für andere Schadenversicherungen - VERSICHERUNGSPRÄMIEN GEGEN SCHÄDEN COD./01.3/U.1.10.04.01
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
AC001	U01032.0000	Einrichtung von Büros und anderen Räumlichkeiten - MÖBEL UND AUSSTATTUNGEN COD./01.3/U.2.02.01.03
AC001	U01032.0030	Ankauf von Büromaschinen - BÜROMASCHINEN COD./01.3/U.2.02.01.06
AC001	U01032.0040	Ankauf von Hardware - HARDWARE COD./01.3/U.2.02.01.07
AC001	U01032.0050	Ankauf von Ausrüstungen - AUSRÜSTUNGEN COD./01.3/U.2.02.01.05
AC001	U01032.0065	Ankauf von anderen Maschinen und Anlagen - ANLAGEN UND MASCHINEN COD./01.3/U.2.02.01.04
AC001	U01032.0090	Neuanschaffung von Fahrzeugen - TRANSPORTMITTEL FÜR DIE ZIVILE NUTZUNG SOWIE FÜR DIE BEREICHE SICHERHEIT UND ÖFFENTLICHE ORDNUNG COD./01.3/U.2.02.01.01

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.104,00	291.104,00	275.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01032.0130	Ankauf von unbeweglichen Gütern - UNBEWEGLICHE GÜTER COD./01.3/U.2.02.01.09

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN — SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT — SUMME

AC001	U01101.0030	Fürsorgemaßnahmen für das Personal des Landtages und Beitrag an die Mensa - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./01.3/U.1.01.01.02
AC001	U01101.0060	Gehälter und andere Bezüge für das Personal des Landtages (einschließlich Leistungslöhne und Ergebniszulagen) - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.3/U.1.01.01.01
AC001	U01101.0100	Ausgaben betreffend Sommerpraktikum für Schülerinnen/Schüler, Jungabsolventinnen /Jungabsolventen, Universitätsstudentinn en/Universitätsstudenten sowie Jungakade mikerinnen/Jungakademiker beim Südtirole r Landtag - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.3/U.1.01.01.01
AC001	U01101.0120	Fürsorge- und Versicherungsabgaben für das Personal des Landtages - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.01.02.01
AC001	U01101.0180	Vergütung und Rückerstattung der Spesen bei Außendiensten an das Landtagspersonal und eventuelle Vergütung der am eigenen Fahrzeug im Außendienst erlittenen Schäden - SONSTIGE PERSONALKOSTEN (Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für den Zeitraum 2005-2008 - Anlage 1) COD./01.3/U.1.01.01.02
AC001	U01101.0210	Renten zu Lasten des Landtages - UNTERSTELLTE SOZIALBEITRÄGE (L.G. vom 23.6.1981, Nr. 12, Art. 11 und L.G. vom 19.5.2015, Nr. 6, Art. 46) COD./01.3/U.1.01.02.02

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

AC001	U01101.0150	Regionale Wertschöpfungssteuer für das Personal des Landtages - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) (G.v.D. vom 15.12.1997, Nr. 446) COD./01.3/U.1.02.01.01

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN — SUMME

AC001	U01101.0000	Fortbildung des Personals - ERWERB VON DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE AUSBILDUNG UND EINWEISUNG DES KÖRPERSCHAFTSPERSONALS (Bereichsabkommen für das Personal des Südtiroler Landtages - Zeitraum 2005 - 2008 - Anlage D) COD./01.3/U.1.03.02.04

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN — SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
7.218,00	**7.604.118,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**
7.218,00	112.218,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0,00	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14.186,64	**77.686,64**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
14.186,64	77.686,64	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0,00	**640.000,00**	**640.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U01101.0240	Abfertigungen für das Personal des Landtages - VORSORGEMAßNAHMEN COD./01.3/U.1.04.02.01
AC001	U01101.0270	Vorstreckung der INPDAP Abfertigung an die Bediensteten bei deren Dienstaustritt - VORSORGEMAßNAHMEN (L.G. 19.5.2015, Nr. 6, Art. 26) COD./01.3/U.1.04.02.01
AC001	U01101.0300	Vorschüsse auf Abfertigungen - VORSORGEMAßNAHMEN (Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für den Zeitraum 2005-2008 - Anlage 2) COD./01.3/U.1.04.02.01
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		**SUMME**
AC001	U01101.0090	Rückerstattung der Gehälter und andere Bezüge für das zum Landtag abgeordnete Personal - RÜCKERSTATTUNGEN WEGEN PERSONALKOSTEN (ABORDNUNGEN, FREISTELLUNGEN, AUSGLIEDERUNGEN, VEREINBARUNGEN USW) COD./01.3/U.1.09.01.01

Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	U01011.1060	Ausgaben in Zusammenhang mit der Verbindungsstelle für das Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (L.G. vom 3.12.2018, Nr. 22, Art. 24-bis) COD./01.3/U.1.03.02.11

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN — SUMME

Programm 01: RESERVEFONDS — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AC001	U20011.0000	Reservefonds für Pflichtausgaben - RESERVEFONDS COD./01.1/U.1.10.01.01
AC001	U20011.0030	Reservefonds für nicht vorherzusehende laufende Ausgaben - RESERVEFONDS COD./01.1/U.1.10.01.01

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	190.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	210.000,00	100.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.349,41	**756.349,41**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
6.349,41	756.349,41	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	**1.567.292,84**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
0,00	**1.537.292,84**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	997.292,84	997.292,84	401.792,84	401.145,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U20011.0060	Reservefonds für Kassengenehmigungen - RESERVEFONDS COD./01.1/U.1.10.01.01
AC001	U20011.0070	Fonds, welcher aufgrund des Neuzuweisungsüberschusses der Einnahmen gegenüber den Ausgaben im Zuge der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände entstanden ist - SONSTIGE FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN (G.v.D. vom 23.6.2011, Nr. 118, Art. 3, Abs. 7) COD./01.1/U.1.10.01.99
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
AC001	U20011.0090	Reservefonds für Kapitalausgaben - RESERVE-KAPITALFONDS COD./01.1/U.2.05.01.01

Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AC001	U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter Einbringung - FONDS FÜR LAUFENDE FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG COD./01.1/U.1.10.01.03

Programm 03: SONSTIGE FONDS — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AC001	U20011.0100	Fonds für Anwalts- bzw. Gerichtskosten bei Rechtsstreitigkeiten - SONSTIGE FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN COD./01.1/U.1.10.01.99

Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG — SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	400.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00
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	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		**SUMME**
AC001	U50011.0000	Zinsen und Spesen für Darlehen - PASSIVZINSEN AUF MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN AN UNTERNEHMEN COD./01.7/U.1.07.05.04

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER		**SUMME**
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN		**SUMME**
Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN		**SUMME**
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN		**SUMME**
AC001	U99017.0000	Einzahlung der für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen geschuldeten Mehrwertsteuer - ÜBERTRAGUNG SPLIT PAYMENT COD./01.1/U.7.01.01.02
AC001	U99017.0030	Einzahlung der Steuerabzüge - EINZAHLUNGEN VON STAATSABGABEN AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT, EINGEHOBEN IM AUFTRAG DRITTER COD./01.1/U.7.01.02.01
AC001	U99017.0050	Einzahlung der Steuerabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit - EINZAHLUNGEN VON STAATSABGABEN AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT, EINGEHOBEN IM AUFTRAG DRITTER COD./01.1/U.7.01.03.01
AC001	U99017.0060	Ausgabenbevorschussung an das Ökonomat - EINRICHTUNG VON ÖKONOMATSFONDS UND FIRMENKARTEN (Interne Verwaltungs- und Buchungsordnung des Südtiroler Landtages - Art. 14) COD./01.1/U.7.01.99.03
AC001	U99017.0090	Einzahlung der Regionalen Wertschöpfungssteuer (IRAP) auf Bezüge Dritter - SONSTIGE ABGÄNGE FÜR N.A.B. DURCHLAUFPOSTEN COD./01.1/U.7.01.99.99
AC001	U99017.0120	Verschiedene andere Bevorschussungen - SONSTIGE ABGÄNGE FÜR N.A.B. DURCHLAUFPOSTEN COD./01.1/U.7.01.99.99
AC001	U99017.0150	Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge des Personals sowie der einbehaltenen Abzüge für Rückkäufe, Zusammenlegungen und Gehaltsabtretungen - SONSTIGE ABGÄNGE FÜR N.A.B. DURCHLAUFPOSTEN COD./01.1/U.7.01.99.99

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AC001	U99017.0180	Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Bezüge Dritter - SONSTIGE ABGÄNGE FÜR N.A.B. DURCHLAUFPOSTEN COD./01.1/U.7.01.99.99
AC001	U99017.0210	Einzahlung der einbehaltenen Versicherungs- und Fürsorgeabgaben auf Einkommen aus selbständiger Arbeit - EINZAHLUNG VON FÜRSORGE- UND SOZIALABZÜGEN AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT IM AUFTRAG DRITTER COD./01.1/U.7.01.03.02

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
38.602,94	88.602,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632.512,92	**21.936.512,92**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

Verwaltungshaushalt
Ausgaben
nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und Gruppierungen

Finanzstelle	Beschreibung
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**SUMME**
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale

VERWALTUNGSHAUSHALT AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN TITELN UND GRUPPIERUNGEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
593.909,98	**16.903.617,14**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
198.736,44	**2.947.388,60**	**2.748.652,16**	**2.650.152,16**	**2.634.800,00**
198.736,44	2.947.388,60	2.748.652,16	2.650.152,16	2.634.800,00
106.079,55	**1.591.734,55**	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.583.655,00**
106.079,55	1.591.734,55	1.485.655,00	1.485.655,00	1.583.655,00
261.339,94	**2.486.339,94**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
225.235,94	**2.059.235,94**	**1.834.000,00**	**1.754.000,00**	**1.754.000,00**
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
225.235,94	**2.042.735,94**	**1.817.500,00**	**1.737.500,00**	**1.737.500,00**
225.235,94	2.042.735,94	1.817.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	427.104,00	391.000,00	216.000,00	216.000,00
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
7.218,00	**7.604.118,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**
7.218,00	7.604.118,00	7.596.900,00	7.596.900,00	7.596.900,00

Finanzstelle		Beschreibung
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN — SUMME

Programm 01: RESERVEFONDS — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14.186,64	**77.686,64**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
14.186,64	77.686,64	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0,00	**640.000,00**	**640.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**
0,00	640.000,00	640.000,00	310.000,00	200.000,00
6.349,41	**756.349,41**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
6.349,41	756.349,41	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	**1.567.292,84**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
0,00	**1.537.292,84**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	1.137.292,84	1.097.292,84	501.792,84	501.145,00
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	400.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzstelle			Beschreibung	
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programm 03: SONSTIGE FONDS				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG				**SUMME**
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN				**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				**SUMME**
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER				**SUMME**
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN				**SUMME**
Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN				**SUMME**
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN				**SUMME**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	3.465.602,94	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00

Finanzstelle			Beschreibung

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
632.512,92	**21.936.512,92**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

Bilancio di previsione
2026 - 2028

Indice

Allegato A	1
Allegato B	7
Allegato C	23
Allegato D	33
Allegato E	37
Allegato F	43
Allegato G	47
Allegato H	51
Allegato I	57
Allegato L	63
Allegato L1	67
Allegato L2	71
Allegato L3	79
Allegato M	83
Allegato 11	91
Allegato N	97
Allegato O	111
Allegato 1	115
Allegato 4	117
Allegato 5	121
Allegato 7	125
Allegato Q	127
Allegato 10	133
Allegato R	137
Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie	139
Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati	145
Allegato U5	165
Allegato 13	169
Bilancio finanziario gestionale Entrate	173
Bilancio finanziario gestionale Spese	181
Bilancio finanziario gestionale Spese per Missioni Programmi Titoli e Macroaggregati	211

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 2	**Trasferimenti correnti**	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00
	TOTALE	**0,00**
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	29.181,46
	TOTALE	**29.181,46**
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00
	TOTALE	**0,00**

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato A

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	2.442.041,28	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.260.379,27	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.375.251,92	5.000.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	14.914.563,62	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
previsione di cassa	14.914.563,62	17.276.852,16	0,00	0,00
previsione di competenza	**14.914.563,62**	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
previsione di cassa	**14.914.563,62**	**17.276.852,16**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	199.992,14	73.147,84	73.147,84	100.000,00
previsione di cassa	199.992,14	73.147,84	0,00	0,00
previsione di competenza	394.302,09	487.000,00	232.000,00	122.000,00
previsione di cassa	426.433,02	516.181,46	0,00	0,00
previsione di competenza	**594.294,23**	**560.147,84**	**305.147,84**	**222.000,00**
previsione di cassa	**626.425,16**	**589.329,30**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	38.602,94
	TOTALE	**38.602,94**
	TOTALE TITOLI	**67.784,40**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
previsione di cassa	3.277.000,00	3.465.602,94	0,00	0,00
previsione di competenza	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
previsione di cassa	**3.277.000,00**	**3.465.602,94**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**18.785.857,85**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
previsione di cassa	**18.817.988,78**	**21.331.784,40**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
previsione di cassa	**26.193.240,70**	**26.331.784,40**	**0,00**	**0,00**

Allegato B

Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	
PROGRAMMA 1	**ORGANI ISTITUZIONALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	304.815,99
TOTALE	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**304.815,99**

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	4.825.192,12	4.234.307,16	4.135.807,16	4.218.455,00
di cui già impegnato	0,00	779.797,13	554.806,39	427.600,16
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.158.716,27	4.539.123,15	0,00	0,00
previsione di competenza	**4.825.192,12**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**779.797,13**	**554.806,39**	**427.600,16**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**5.158.716,27**	**4.539.123,15**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	225.235,94
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	36.104,00
TOTALE	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**	**261.339,94**
PROGRAMMA 10	**RISORSE UMANE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	27.754,05
TOTALE	**RISORSE UMANE**	**27.754,05**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	1.965.682,75	1.834.000,00	1.754.000,00	1.754.000,00
di cui già impegnato	0,00	597.301,98	338.874,09	88.241,42
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.227.994,97	2.059.235,94	0,00	0,00
previsione di competenza	3.106.000,00	391.000,00	216.000,00	216.000,00
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	3.108.460,40	427.104,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**5.071.682,75**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**597.301,98**	**338.874,09**	**88.241,42**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**5.336.455,37**	**2.486.339,94**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	11.334.403,53	9.600.400,00	9.270.400,00	9.160.400,00
di cui già impegnato	0,00	44.387,47	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.402.405,02	9.628.154,05	0,00	0,00
previsione di competenza	**11.334.403,53**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**44.387,47**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**11.402.405,02**	**9.628.154,05**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 11	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 1		**593.909,98**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**21.481.278,40**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.421.486,58**	**893.680,48**	**515.841,58**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**22.147.576,66**	**16.903.617,14**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	
PROGRAMMA 1	**FONDO DI RISERVA**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	**FONDO DI RISERVA**	**0,00**
PROGRAMMA 2	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	600.000,00	1.097.292,84	501.792,84	501.145,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	600.000,00	1.137.292,84	0,00	0,00
previsione di competenza	100.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00
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	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**700.000,00**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**700.000,00**	**1.537.292,84**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
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	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**730.000,00**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**730.000,00**	**1.567.292,84**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 50	**DEBITO PUBBLICO**	
PROGRAMMA 1	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	**50**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 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	38.602,94
TOTALE	**SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**38.602,94**
TOTALE MISSIONE	**99**	**38.602,94**
TOTALE MISSIONI		**632.512,92**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**632.512,92**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
di cui già impegnato	0,00	43.441,73	42.004,30	37.503,29
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.315.664,04	3.465.602,94	0,00	0,00
previsione di competenza	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**43.441,73**	**42.004,30**	**37.503,29**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**3.315.664,04**	**3.465.602,94**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**43.441,73**	**42.004,30**	**37.503,29**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**3.315.664,04**	**3.465.602,94**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**

Allegato C

Prospetto delle spese di bilancio per Missioni Programmi Titoli e Centri di Responsabilità

Allegato C

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

CdR			Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				**TOTALE**
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programma 10: RISORSE UMANE				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato C

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
593.909,98	**21.481.278,40**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
304.815,99	**4.825.192,12**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
304.815,99	**4.825.192,12**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
198.736,44	**3.339.537,12**	**2.748.652,16**	**2.650.152,16**	**2.634.800,00**
198.736,44	3.339.537,12	2.748.652,16	2.650.152,16	2.634.800,00
106.079,55	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.583.655,00**
106.079,55	1.485.655,00	1.485.655,00	1.485.655,00	1.583.655,00
261.339,94	**5.071.682,75**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
225.235,94	**1.965.682,75**	**1.834.000,00**	**1.754.000,00**	**1.754.000,00**
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
225.235,94	**1.949.182,75**	**1.817.500,00**	**1.737.500,00**	**1.737.500,00**
225.235,94	1.949.182,75	1.817.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36.104,00	**3.106.000,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	**3.106.000,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	3.106.000,00	391.000,00	216.000,00	216.000,00
27.754,05	**11.334.403,53**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
27.754,05	**11.334.403,53**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
7.218,00	**7.630.330,50**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**
7.218,00	7.630.330,50	7.596.900,00	7.596.900,00	7.596.900,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI		**TOTALE**
Programma 01: FONDO DI RISERVA		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	**700.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14.186,64	**115.777,40**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
14.186,64	115.777,40	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0,00	**455.000,00**	**640.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**
0,00	455.000,00	640.000,00	310.000,00	200.000,00
6.349,41	**2.433.295,63**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
6.349,41	2.433.295,63	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	**730.000,00**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
0,00	**700.000,00**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
0,00	**600.000,00**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	**600.000,00**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	600.000,00	1.097.292,84	501.792,84	501.145,00
0,00	**100.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	**100.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	100.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00

CdR			Descrizione	
Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programma 03: ALTRI FONDI				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Missione 50: DEBITO PUBBLICO				**TOTALE**
Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI				**TOTALE**
Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				**TOTALE**
Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				**TOTALE**
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.277.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00

CdR			Descrizione

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
632.512,92	25.488.278,40	21.264.000,00	19.645.000,00	19.617.000,00

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 2	Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	29.181,46
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	38.602,94
	TOTALE PER TITOLI	**67.784,40**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

Allegato D

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	2.442.041,28	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.260.379,27	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.375.251,92	5.000.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	14.914.563,62	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
previsione di cassa	14.914.563,62	17.276.852,16	0,00	0,00
previsione di competenza	594.294,23	560.147,84	305.147,84	222.000,00
previsione di cassa	626.425,16	589.329,30	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
previsione di cassa	3.277.000,00	3.465.602,94	0,00	0,00

previsione di competenza	**18.785.857,85**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
previsione di cassa	**18.817.988,78**	**21.331.784,40**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
previsione di cassa	**26.193.240,70**	**26.331.784,40**	**0,00**	**0,00**

Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

Allegato E

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	593.909,98
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	0,00
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	38.602,94

Allegato E

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	21.481.278,40	16.309.707,16	15.626.207,16	15.598.855,00
di cui già impegnato	0,00	1.421.486,58	893.680,48	515.841,58
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	22.147.576,66	16.903.617,14	0,00	0,00
previsione di competenza	730.000,00	1.527.292,84	591.792,84	591.145,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	730.000,00	1.567.292,84	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
di cui già impegnato	0,00	43.441,73	42.004,30	37.503,29
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.315.664,04	3.465.602,94	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 MISSIONI		**632.512,92**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**632.512,92**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	25.488.278,40	21.264.000,00	19.645.000,00	19.617.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.464.928,31	935.684,78	553.344,87
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	26.193.240,70	21.936.512,92	0,00	0,00
previsione di competenza	25.488.278,40	21.264.000,00	19.645.000,00	19.617.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.464.928,31	935.684,78	553.344,87
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	26.193.240,70	21.936.512,92	0,00	0,00

Allegato F

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	557.805,98
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	36.104,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	38.602,94
TOTALE TITOLI			**632.512,92**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**632.512,92**

000 01/10/2025-16:00:52

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	19.005.278,40	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.421.486,58	893.680,48	515.841,58
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	19.669.116,26	17.643.805,98	0,00	0,00
previsione di competenza	3.206.000,00	791.000,00	276.000,00	276.000,00
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	3.208.460,40	827.104,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.277.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
di cui già impegnato	0,00	43.441,73	42.004,30	37.503,29
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.315.664,04	3.465.602,94	0,00	0,00

previsione di competenza	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**25.488.278,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.464.928,31**	**935.684,78**	**553.344,87**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**26.193.240,70**	**21.936.512,92**	**0,00**	**0,00**

Allegato G

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

Allegato G

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di Cassa all'1/1/2026 di riferimento	5.000.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.276.852,16	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	589.329,30	560.147,84	305.147,84	222.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**17.866.181,46**	**17.837.000,00**	**16.218.000,00**	**16.190.000,00**
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.465.602,94	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
Totale titoli	**21.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**26.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
Fondo di cassa finale presunto	**4.395.271,48**			

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato G

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

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	17.643.805,98	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	827.104,00	791.000,00	276.000,00	276.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	**18.470.909,98**	**17.837.000,00**	**16.218.000,00**	**16.190.000,00**
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.465.602,94	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
Totale titoli	**21.936.512,92**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**21.936.512,92**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

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

000 01/10/2025-16:00:52

Allegato H

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2026	2027	2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	17.837.000,00	16.218.000,00	16.190.000,00
(+)	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
(-)	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
	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
	791.000,00	**276.000,00**	**276.000,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	791.000,00	276.000,00	276.000,00
	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

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

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

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

A) Equilibrio di parte corrente

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

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

	2026	2027	2028
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	-791.000,00	**-276.000,00**	**-276.000,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**

(+)	791.000,00	276.000,00	276.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	791.000,00	**276.000,00**	**276.000,00**

Allegato I

Nuovo prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica

Allegato I

NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato I

NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

	Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
(+)	**560.147,84**	**305.147,84**	**222.000,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+)	17.046.000,00	15.942.000,00	15.914.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	**17.046.000,00**	**15.942.000,00**	**15.914.000,00**
(+)	791.000,00	276.000,00	276.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

	Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
(-)	**791.000,00**	**276.000,00**	**276.000,00**
(+)	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**

Allegato L

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

Allegato L

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11, COMMA 3 DEL D.LGS 118/11)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:

(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025**	**4.260.379,27**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025**	**2.442.041,28**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	15.879.660,76
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	17.670.802,73
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	**4.911.278,58**
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	4.120,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	2.017.375,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025	946.470,83
	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	**1.951.552,75**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:

	Parte accantonata	**0,00**
(+)	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	0,00
(+)	Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	0,00
(+)	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+)	Fondo perdite società partecipate	0,00
(+)	Fondo contenzioso	0,00
(+)	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
(+)	Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
(+)	Altri accantonamenti	0,00
	B) Totale parte accantonata	**0,00**
	Parte vincolata	**0,00**
(+)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+)	Vincoli derivanti da trasferimenti	130.787,66
(+)	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00

000
01/10/2025-16:00:52

(+)	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+)	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	**130.787,66**
	Parte destinata agli investimenti	**0,00**
	D) Totale destinata agli investimenti	**0,00**
(+)	**E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)**	**1.820.765,09**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:

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

Allegato L1

Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2025
	Fondo anticipazioni liquidità	
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	**0,00**
	Fondo perdite società partecipate	
	Totale Fondo perdite società partecipate	**0,00**
	Fondo contezioso	
	Totale Fondo contezioso	**0,00**
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	**0,00**
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	**0,00**
	Altri accantonamenti	
	Totale Altri accantonamenti	**0,00**
	Fondo garanzia debiti commerciali	
	Totale Fondo garanzia debiti commerciali	**0,00**
	Fondo obiettivi di finanza pubblica	
	Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica	**0,00**
	Totale	**0,00**

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2025 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse accantonate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato L2

Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025 (dati presunti)
	Vincoli derivanti dalla legge				
	Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)			**0,00**	**0,00**
	Vincoli derivanti da Trasferimenti				
U01011.0420	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per consulenze			45.000,00	0,00
U01011.0430	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per servizi			77.938,76	55.991,85
U01011.0440	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità			10.000,00	5.000,00

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2025 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 se non reimpegnati nell'esercizio 2025 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse vincolate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34.632,00	0,00	-3.298,88	0,00	13.666,88	0,00
46.891,34	0,00	0,00	0,00	87.039,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025 (dati presunti)
U01011.0450	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per monitoraggio			25.000,00	451,51
	Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)			**157.938,76**	**61.443,36**
	Vincoli derivanti da finanziamenti				
	Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)			**0,00**	**0,00**
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
	Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)			**0,00**	**0,00**
	Altri vincoli				
	Totale altri vincoli (h/5)			**0,00**	**0,00**
	Totale risorse vincolate (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)			**157.938,76**	**61.443,36**

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2025 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 se non reimpegnati nell'esercizio 2025 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse vincolate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
10.370,00	0,00	0,00	0,00	15.081,51	0,00
91.893,34	**0,00**	**-3.298,88**	**0,00**	**130.787,66**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91.893,34	**0,00**	**-3.298,88**	**0,00**	**130.787,66**	**0,00**

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025 (dati presunti)

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2025 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 se non reimpegnati nell'esercizio 2025 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse vincolate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)				0,00	
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)				0,00	
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)				130.787,66	
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)				0,00	
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)				0,00	
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5)				0,00	
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)				130.787,66	

Allegato L3

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

Allegato L3

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

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2025
	Totale			**0,00**

000 01/10/2025-16:00:5

Allegato L3

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

Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2025 (dato presunto)	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (ge	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti	0,00

Allegato M

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

Allegato M

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 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		
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**0,00**
20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		
1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
3 ALTRI FONDI	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**
99 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**
Totale	**0,00**	**0,00**

Allegato M

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

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

Allegato M

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 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**		
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
Totale	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**		
1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
3	ALTRI FONDI	0,00	0,00
Totale	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**		
1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
Totale	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**	**0,00**	**0,00**
	Totale	**0,00**	**0,00**

Allegato M

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

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

Allegato M

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2027	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2028
1	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**		
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
Totale	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**		
1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
3	ALTRI FONDI	0,00	0,00
Totale	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**		
1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
Totale	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**	**0,00**	**0,00**
	Totale	**0,00**	**0,00**

Allegato M

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2027, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2028 e rinviata all'esercizio 2029 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2028, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2028
	2029	2030	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato 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
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
		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	**20**	**FONDI E ACCANTONAMENTI**
PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI

000 01/10/2025-16:00:52

Allegato 11

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ricorrenti	4.159.307,16	4.060.807,16	4.143.455,00
Non Ricorrenti	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Ricorrenti	1.793.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
Non Ricorrenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ricorrenti	390.000,00	215.000,00	215.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	9.600.400,00	9.270.400,00	9.160.400,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Non Ricorrenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ricorrenti	997.292,84	401.792,84	401.145,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	400.000,00	60.000,00	60.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	**50**	**DEBITO PUBBLICO**
PROGRAMMA	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE	**99**	**SERVIZI PER CONTO TERZI**
PROGRAMMA	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
		TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale non ricorrenti
Totale ricorrenti

Totale complessivo

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
	247.000,00	**247.000,00**	**247.000,00**
	21.017.000,00	**19.398.000,00**	**19.370.000,00**
	21.264.000,00	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

Allegato N

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 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**

000
01/10/2025-16:00:52

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 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
17.276.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
17.276.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
73.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**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
487.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
560.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
17.837.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
17.837.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

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 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
15.912.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
15.912.852,16	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
73.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**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
232.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
305.147,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.218.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.218.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2028

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 2028

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 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
15.968.000,00	**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 %
15.968.000,00	**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 %**
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2028

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 2028

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
122.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
222.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.190.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.190.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

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 DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dal Consiglio della 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

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato O

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

	Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**

Allegato 1

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026 - 2027 - 2028

Allegato 1

La nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

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

In attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto nel proprio bilancio l'istituzione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità".

La determinazione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2026, 2027 e 2028 è stata effettuata, in linea con quanto stabilito nei principi contabili, distinguendo tre fasi:

1) Individuazione delle entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
Il livello di analisi nella determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, deciso dal Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, fa riferimento alle tipologie.
Nell'individuazione dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto ad escludere i crediti da altre amministrazioni pubbliche, crediti che corrispondono nell'anno finanziario 2026 al 100 % dei crediti complessivi (escluse le partite di giro).

2) Analisi dell'andamento dei crediti negli esercizi 2020-2024;
In applicazione di quanto definito dal principio contabile per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2020-2024 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza, nonché le riscossioni in c/ residui.

3) Calcolo delle percentuali da accantonare
Sulla base delle analisi effettuate nonché del principio di veridicità il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha deciso di non provvedere all'accantonamento di mezzi finanziari sul "Fondo crediti di dubbia esigibilità".

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata	**0,00**

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	130.787,66
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	**130.787,66**

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	
	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
	1 FONDO DI RISERVA
	Totale complessivo

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato 4

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

2026	2027	2028
391.000,00	216.000,00	216.000,00
400.000,00	60.000,00	60.000,00
791.000,00	**276.000,00**	**276.000,00**

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

Allegato 5

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

Nell'esercizio 2026 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio.

MARGINE CORRENTE 2026 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	0,79
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	0,00
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	0,00
ENTRATE TITOLO 5	0,00
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	0,79
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 (**)	0,79

Negli esercizi 2027-2028 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MARGINE CORRENTE 2027 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	0,28
MARGINE CORRENTE 2028 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	0,28

MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2022-2024)

	2022	2023	2024	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	10,24	10,15	11,97	10,79
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	10,97	11,22	10,92	11,04
MARGINE CORRENTE	**-0,73**	**-1,07**	**1,05**	**-0,25**

MARGINE COPERTURA 2027	0,28
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	0,00
ENTRATE TITOLO 5	0,00
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2027	0,28
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 (**)	0,28

MARGINE COPERTURA 2028	0,28
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	0,00
ENTRATE TITOLO 5	0,00
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2028	0,28
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028 (**)	0,28

000
01/10/2025-16:00:52

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)	10,24	10,15	12,20	10,87
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	11,00	10,95	10,72	10,89
MARGINE CORRENTE (*)	**-0,76**	**-0,80**	**1,49**	**-0,03**

MARGINE COPERTURA	-0,25
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2035	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2036	0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2037	0,00

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

(**) senza FPV e senza R_FPV

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

Allegato 7

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

Allegato 7

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti

1. Contratto di locazione ad uso non abitativo del 13.5.2016
   Villa Zanchi s.r.l., Bergamo
   Versamento cauzione 27.000,00 €

TOTALE **27.000,00 €**

Allegato Q

Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie

Allegato Q

ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Descrizione
U01011.0000	Indennità e rimborso spese per viaggi di servizio del/della presidente del Consiglio e dei/delle consiglieri/e provinciali
U01011.0030	Rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali
U01011.0070	Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente, ai/alle vicepresidenti e ai/alle segretari/e questori/e
U01011.0075	Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di commissione legislativa
U01011.0080	Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di un gruppo consiliare
U01011.0090	Contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento
U01011.0120	Contributi ai gruppi consiliari per spese di personale
U01011.0150	Spese per viaggi di studio e sopralluoghi delle commissioni istituite presso il Consiglio provinciale nonché spese organizzative riferite alle audizioni richieste da parte delle stesse commissioni
U01011.0160	Spese per servizi forniti alle commissioni istituite presso il Consiglio provinciale
U01011.0180	Consulenze prestate nell'ambito delle audizioni svolte da parte delle commissioni istituite presso il Consiglio provinciale
U01011.0210	Compenso e rimborso spese viaggio per i rappresentanti del Consiglio provinciale nelle Commissioni dei 6 e dei 12
U01011.0390	Trattamento economico spettante al difensore civico/alla difensora civica e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione
U01011.0400	Compensi ai componenti della consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni nonché indennità e rimborso spese per missioni
U01011.0410	Trattamento economico spettante al/alla garante dei diritti delle persone private della libertà personale e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione
U01011.0600	Trattamento economico spettante al/alla presidente del comitato provinciale per le comunicazioni e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione
U01011.0630	Compensi a componenti del comitato provinciale per le comunicazioni nonché indennità e rimborso spese per missioni
U01011.0815	Trattamento economico spettante al/alla garante per l'infanzia e l'adolescenza e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione
U01011.0990	Compenso spettante al/alla presidente del Consiglio dei Comuni nonché indennità e rimborso spese per missioni
U01011.1020	Compensi ai componenti del Consiglio dei Comuni nonché indennità e rimborso spese per missioni
U01011.1050	Spese per il personale e le strutture messe a disposizione del Consiglio dei Comuni sulla base di apposite convenzioni
U01011.1060	Spese in relazione all'istituzione dell'organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione
U01011.1080	Trattamento economico spettante alla consigliera di parità/al consigliere di parità e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione

000 01/10/2025-16:00:52

Capitolo	Descrizione
U01011.1090	Compensi ai componenti dell'Osservatorio provinciale nonché alle/agli autorappresentanti con funzione di supporto, rimborso delle spese sostenute per l'assistenza personale e per il sostegno alla comunicazione nelle attività collegate allo stesso nonché trattamento economico di missione
U01011.1092	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo
U01011.1094	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc.
U01011.1096	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze
U01011.1098	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche
U01011.1100	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi
U01011.1410	Compensi a componenti esterni ed esperti di commissioni, consulte e comitati istituiti presso il Consiglio provinciale
U01031.0000	Gestione servizio di tesoreria
U01031.0030	Spese per l'acquisto di accessori di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature
U01031.0045	Spese per la gestione e la manutenzione di software nonché la relativa assistenza all'utente e formazione
U01031.0050	Spese per la manutenzione e la riparazione di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature
U01031.0065	Noleggio di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature nonché acquisto di licenze d'uso per software
U01031.0095	Servizi informatici: di gestione documentale, di consulenza, di rete per trasmissione dati, di sicurezza nonché i servizi per sistemi e la relativa manutenzione
U01031.0120	Manutenzione degli immobili e relativi impianti a disposizione del Consiglio provinciale
U01031.0155	Acquisto di giornali e riviste, libri e altri materiali di informazione
U01031.0185	Acquisto di materiale di cancelleria, materiale di consumo per apparecchiature in dotazione ecc.
U01031.0215	Acquisto, manutenzione e cura delle piante
U01031.0245	Manutenzione e riparazione dell'arredo d'ufficio e del bar ecc.
U01031.0275	Servizi amministrativi: spese postali, pubblicazione bandi, spese notarili ecc.
U01031.0305	Servizi di stampa e rilegatura, di spostamento arredi, di controllo obbligatorio del registratore di cassa ecc.
U01031.0335	Utenze e canoni: telefonia fissa e mobile, accesso a banche dati e a pubblicazioni online, energia elettrica, acqua, gas, ecc.

Capitolo	Descrizione
U01031.0365	Spese per la pulizia degli immobili o locali comunque utilizzati dal Consiglio provinciale nonché spese di lavanderia
U01031.0370	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi nonché altri premi di assicurazione contro i danni
U01031.0390	Parco macchine - tassa di circolazione
U01031.0420	Parco macchine - gestione
U01031.0450	Parco macchine - manutenzione ordinaria e riparazioni
U01031.0510	Parco macchine - noleggio
U01031.0540	Affitto locali e spese accessorie
U01031.0570	Acquisto di divise di servizio e di indumenti da lavoro
U01031.0630	Pareri richiesti dal difensore civico/dalla difensora civica
U01031.0665	Consulenze: liberi professionisti nonché esperti
U01031.0695	Prestazioni professionali e specialistiche: patrocinio legale, interpretariato e traduzioni ecc.
U01031.0720	Pareri legali e consulenze in ricorsi alla Corte Costituzionale
U01031.0750	Spese giudiziali e per assistenza legale in ricorsi alla Corte Costituzionale
U01031.0810	Rimborso spese connesso all'esercizio della democrazia diretta
U01031.0845	Acquisto di medicinali e di dispositivi medici concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
U01031.0850	Acquisto di altri beni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
U01031.0855	Manutenzione e riparazione di beni mobili concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
U01031.0860	Acquisto di servizi per l'addestramento del personale in merito alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
U01031.0865	Acquisto di altri servizi concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
U01032.0000	Arredamento di uffici e di altri locali
U01032.0030	Acquisto di macchine d'ufficio
U01032.0040	Acquisto di hardware
U01032.0050	Acquisto di attrezzature

Capitolo	Descrizione
U01032.0065	Acquisto di altri macchinari e impianti
U01101.0030	Provvidenza a favore del personale del Consiglio provinciale e contributo alla mensa
U01101.0060	Stipendi e altri assegni per il personale del Consiglio provinciale (inclusi i salari di produttività e le indennità di risultato)
U01101.0090	Rimborso per stipendi e altri assegni per il personale comandato presso il Consiglio provinciale
U01101.0100	Spese inerenti il praticantato estivo pe r alunne/alunni, neodiplomate/neodiploma ti, studentesse universitarie/studenti u niversitari, nonché neolaureate/neolaure ati presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
U01101.0120	Contributi previdenziali e assistenziali per il personale del Consiglio provinciale
U01101.0150	Imposta regionale sulle attività produttive per il personale del Consiglio provinciale
U01101.0180	Indennità e rimborso spese per missioni al personale del Consiglio provinciale nonché eventuale rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio
U01101.0210	Pensioni a carico del Consiglio provinciale
U01101.0240	Indennità di buonuscita per il personale del Consiglio provinciale
U01101.0270	Anticipazione al personale cessato dal servizio dell'indennità premio di servizio a carico dell'INPDAP
U01101.0300	Anticipazioni dell'indennità premio di servizio
U50011.0000	Interessi e spese per mutui passivi

Allegato 10

Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti

Allegato 10

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TOTALE TITOLO 4

Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO 9

TOTALE

000 01/10/2025-16:00:52

Allegato 10

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2026	2027	2028
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	17.276.852,16	15.912.852,16	15.968.000,00
non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ricorrente	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	73.147,84	73.147,84	100.000,00
non ricorrente	416.000,00	226.000,00	116.000,00
ricorrente	71.000,00	6.000,00	6.000,00
non ricorrente	**416.000,00**	**226.000,00**	**116.000,00**
ricorrente	**144.147,84**	**79.147,84**	**106.000,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00
non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ricorrente	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
non ricorrente	**416.000,00**	**226.000,00**	**116.000,00**
ricorrente	**20.848.000,00**	**19.419.000,00**	**19.501.000,00**

Allegato R

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

Allegato R

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

1. Spese per l'organizzazione o la partecipazione del Consiglio a convegni, congressi ed altre manifestazioni di particolare rilevanza pubblica nonché spese per la promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale inclusi eventuali servizi di ristorazione, servizi informatici, l'acquisto di beni di consumo e servizi vari;

2. Spese per indennizzi e provvidenze una tantum a favore del personale in occasione di infermità, incidenti, lutti, ecc.;

3. Spese indifferibili per l'aggiornamento e la formazione del personale del Consiglio;

4. Spese per quote associative del Consiglio;

5. Spese in relazione con pareri legali, consulenze legali, assistenza legale nonché incarichi a liberi professionisti;

6. Spese occasionali;

7. Acquisti di mezzi di trasporto;

8. Altre spese indifferibili per il funzionamento degli uffici nonché di servizi del Consiglio.

Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Trasferimenti correnti
2010100	**TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
2000000	**TOTALE TITOLO 2**
	Entrate extratributarie
3030300	**TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI**
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI
3050200	**TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA
3000000	**TOTALE TITOLO 3**
	Entrate in conto capitale
4040100	**TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
4000000	**TOTALE TITOLO 4**

000 01/10/2025-16:00:52

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
17.276.852,16	**0,00**	**15.912.852,16**	**0,00**	**15.968.000,00**	**0,00**
26.852,16	0,00	26.852,16	0,00	0,00	0,00
17.250.000,00	0,00	15.886.000,00	0,00	15.968.000,00	0,00
17.276.852,16	**0,00**	**15.912.852,16**	**0,00**	**15.968.000,00**	**0,00**
73.147,84	**0,00**	**73.147,84**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
73.147,84	0,00	73.147,84	0,00	100.000,00	0,00
487.000,00	**416.000,00**	**232.000,00**	**226.000,00**	**122.000,00**	**116.000,00**
487.000,00	416.000,00	232.000,00	226.000,00	122.000,00	116.000,00
560.147,84	**416.000,00**	**305.147,84**	**226.000,00**	**222.000,00**	**116.000,00**
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**

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate per conto terzi e partite di giro
9010100	**TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**
9010100	ALTRE RITENUTE
9010200	**TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
9010300	**TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
9019900	**TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9000000	**TOTALE TITOLO 9**
	TOTALE TITOLI

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
500.000,00	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.900.000,00	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**
1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
30.000,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
997.000,00	**0,00**	**997.000,00**	**0,00**	**997.000,00**	**0,00**
997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00
3.427.000,00	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**
21.264.000,00	**416.000,00**	**19.645.000,00**	**226.000,00**	**19.617.000,00**	**116.000,00**

Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**100** SPESE CORRENTI	101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	**17.046.000,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.879.652,16**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**15.918.707,16**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.879.652,16**
1 ORGANI ISTITUZIONALI	4.234.307,16			2.748.652,16
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.834.000,00		1.500,00	1.817.500,00
10 RISORSE UMANE	9.600.400,00	7.596.900,00	550.000,00	63.500,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	250.000,00			250.000,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**1.127.292,84**			
1 FONDO DI RISERVA	1.097.292,84			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI	30.000,00			
50 DEBITO PUBBLICO				
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
2.125.655,00		**750.000,00**	**1.142.292,84**	**0**
2.125.655,00		**750.000,00**	**15.000,00**	**0**
1.485.655,00				
			15.000,00	
640.000,00		750.000,00		
			1.127.292,84	**0**
			1.097.292,84	
			30.000,00	
				0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**100**	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	**15.942.000,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.701.152,16**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**15.410.207,16**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.701.152,16**
1 ORGANI ISTITUZIONALI	4.135.807,16			2.650.152,16
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.754.000,00		1.500,00	1.737.500,00
10 RISORSE UMANE	9.270.400,00	7.596.900,00	550.000,00	63.500,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	250.000,00			250.000,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**531.792,84**			
1 FONDO DI RISERVA	501.792,84			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI	30.000,00			
50 DEBITO PUBBLICO				
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
1.795.655,00		**750.000,00**	**546.792,84**	**0**
1.795.655,00		**750.000,00**	**15.000,00**	**0**
1.485.655,00				
			15.000,00	
310.000,00		750.000,00		
			531.792,84	**0**
			501.792,84	
			30.000,00	
				0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2028

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**100**	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	**15.914.000,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.685.800,00**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**15.382.855,00**	**7.596.900,00**	**551.500,00**	**4.685.800,00**
1 ORGANI ISTITUZIONALI	4.218.455,00			2.634.800,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.754.000,00		1.500,00	1.737.500,00
10 RISORSE UMANE	9.160.400,00	7.596.900,00	550.000,00	63.500,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	250.000,00			250.000,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**531.145,00**			
1 FONDO DI RISERVA	501.145,00			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI	30.000,00			
50 DEBITO PUBBLICO				
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2028

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
1.783.655,00		**750.000,00**	**546.145,00**	**0**
1.783.655,00		**750.000,00**	**15.000,00**	**0**
1.583.655,00				
			15.000,00	
200.000,00		750.000,00		
			531.145,00	**0**
			501.145,00	
			30.000,00	
				0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**200**	202	205	-
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**791.000,00**	**391.000,00**	**400.000,00**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**391.000,00**	**391.000,00**		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	391.000,00	391.000,00		
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**400.000,00**		**400.000,00**	
1 FONDO DI RISERVA	400.000,00		400.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**200**	202	205	-
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**276.000,00**	**216.000,00**	**60.000,00**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**216.000,00**	**216.000,00**		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	216.000,00	216.000,00		
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**60.000,00**		**60.000,00**	
1 FONDO DI RISERVA	60.000,00		60.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2028

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**200**	202	205	-
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**276.000,00**	**216.000,00**	**60.000,00**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**216.000,00**	**216.000,00**		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	216.000,00	216.000,00		
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**60.000,00**		**60.000,00**	
1 FONDO DI RISERVA	60.000,00		60.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				
	700	701	-	-
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.427.000,00	3.427.000,00		

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				
	700	701	-	-
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.427.000,00	3.427.000,00		

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2028

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				
	700	701	-	-
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	-	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.427.000,00	3.427.000,00		

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

Allegato U5

Spese per Titoli e Macroaggregati

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

	TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
104	TRASFERIMENTI CORRENTI			
107	INTERESSI PASSIVI			
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			
110	ALTRE SPESE CORRENTI			
100		**Totale**	**TITOLO**	**1**
	TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			
200		**Totale**	**TITOLO**	**2**
	TITOLO 7	**USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO			
700		**Totale**	**TITOLO**	**7**
				TOTALE

000
01/10/2025-16:00:52

Allegato U5

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028	
Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
7.596.900,00	0,00	7.596.900,00	0,00	7.596.900,00	0,00
551.500,00	0,00	551.500,00	0,00	551.500,00	0,00
4.879.652,16	116.000,00	4.701.152,16	116.000,00	4.685.800,00	116.000,00
2.125.655,00	0,00	1.795.655,00	0,00	1.783.655,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.142.292,84	130.000,00	546.792,84	130.000,00	546.145,00	130.000,00
17.046.000,00	**246.000,00**	**15.942.000,00**	**246.000,00**	**15.914.000,00**	**246.000,00**
391.000,00	1.000,00	216.000,00	1.000,00	216.000,00	1.000,00
400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
791.000,00	**1.000,00**	**276.000,00**	**1.000,00**	**276.000,00**	**1.000,00**
3.427.000,00	0,00	3.427.000,00	0,00	3.427.000,00	0,00
3.427.000,00	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**	**3.427.000,00**	**0,00**
21.264.000,00	**247.000,00**	**19.645.000,00**	**247.000,00**	**19.617.000,00**	**247.000,00**

Allegato 13

Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni

Allegato 13

ELENCO DELLE SPESE DEL PERSONALE DISAGGREGATO SU MISSIONI

	Missione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
20	Fondi e accantonamenti
99	Servizi per conto terzi
	TOTALE

000
30/09/2025-14:00:00

Allegato 13

ELENCO DELLE SPESE DEL PERSONALE DISAGGREGATO SU MISSIONI

2026	2027	2028
9.600.400,00	9.270.400,00	9.160.400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9.600.400,00	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**

Bilancio finanziario gestionale Entrate

Capitolo	Descrizione capitolo

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AC001 Landtag/Consiglio provinciale

Titolo 0: **TOTALE**

TOTALE

Categoria 0: **TOTALE**

E00000.0005

Titolo 2: Trasferimenti correnti **TOTALE**

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE **TOTALE**

Categoria 2010101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI **TOTALE**

E02101.0000 Assegnazione con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni COD./E.2.01.01.01

Categoria 2010102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI **TOTALE**

E02101.0030 Assegnazione a carico del bilancio provinciale COD./E.2.01.01.02

Titolo 3: Entrate extratributarie **TOTALE**

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI **TOTALE**

Categoria 3030300: ALTRI INTERESSI ATTIVI **TOTALE**

E03300.0000 Interessi sulle giacenze di cassa presso il tesoriere COD./E.3.03.03.03

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI **TOTALE**

Categoria 3050200: RIMBORSI IN ENTRATA **TOTALE**

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
67.784,40	**26.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**
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	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**17.276.852,16**	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
0,00	**17.276.852,16**	**17.276.852,16**	**15.912.852,16**	**15.968.000,00**
0,00	**26.852,16**	**26.852,16**	**26.852,16**	**0,00**
0,00	26.852,16	26.852,16	26.852,16	0,00
0,00	**17.250.000,00**	**17.250.000,00**	**15.886.000,00**	**15.968.000,00**
0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	15.886.000,00	15.968.000,00
29.181,46	**589.329,30**	**560.147,84**	**305.147,84**	**222.000,00**
0,00	**73.147,84**	**73.147,84**	**73.147,84**	**100.000,00**
0,00	**73.147,84**	**73.147,84**	**73.147,84**	**100.000,00**
0,00	73.147,84	73.147,84	73.147,84	100.000,00
29.181,46	**516.181,46**	**487.000,00**	**232.000,00**	**122.000,00**
29.181,46	**516.181,46**	**487.000,00**	**232.000,00**	**122.000,00**

Capitolo	Descrizione capitolo
E03500.0000	Recuperi diversi su stipendi COD./E.3.05.02.01
E03500.0030	Recupero emolumenti per il personale comandato presso altri enti COD./E.3.05.02.01
E03500.0060	Entrate eventuali e diverse COD./E.3.05.02.03
E03500.0090	Recupero dall'INPDAP delle indennità premio di servizio anticipate dal Consiglio provinciale COD./E.3.05.02.03
E03500.0120	Recupero anticipi su buonuscita COD./E.3.05.02.03

Titolo 4: Entrate in conto capitale — **TOTALE**

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI — **TOTALE**

Categoria 4040100: ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI — **TOTALE**

E04400.0000	Proventi derivanti dall'alienazione di mobili e arredi COD./E.4.04.01.03
E04400.0030	Proventi derivanti dall'alienazione di hardware COD./E.4.04.01.07

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro — **TOTALE**

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO — **TOTALE**

Categoria 9010100: ALTRE RITENUTE — **TOTALE**

E09100.0000	Imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di beni e servizi COD./E.9.01.01.02

Categoria 9010200: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE — **TOTALE**

E09100.0030	Ritenute fiscali COD./E.9.01.02.01

Categoria 9010300: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO — **TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
78,86	65.078,86	65.000,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29.102,60	429.102,60	400.000,00	210.000,00	100.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
0,00	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Capitolo	Descrizione capitolo
E09100.0050	Ritenute fiscali su redditi da lavoro autonomo COD./E.9.01.03.01
E09100.0210	Trattenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo COD./E.9.01.03.02
Categoria 9019900: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**TOTALE**
E09100.0060	Riscossione dell'anticipazione per spese di economato COD./E.9.01.99.03
E09100.0090	Imposta regionale sulle attività produttive per i compensi a terzi COD./E.9.01.99.99
E09100.0120	Altre anticipazioni varie COD./E.9.01.99.99
E09100.0150	Trattenute previdenziali e assistenziali su emolumenti al personale nonché delle trattenute per riscatti, ricongiunzioni e cessione di stipendio COD./E.9.01.99.99
E09100.0180	Trattenute previdenziali e assistenziali per compensi a terzi COD./E.9.01.99.99

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38.602,94	**1.035.602,94**	**997.000,00**	**997.000,00**	**997.000,00**
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
38.602,94	88.602,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
67.784,40	**26.331.784,40**	**21.264.000,00**	**19.645.000,00**	**19.617.000,00**

Bilancio finanziario gestionale
Spese

CdR	Capitolo	Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			**TOTALE**
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AC001	U01011.0000	Indennità e rimborso spese per viaggi di servizio del/della presidente del Consiglio e dei/delle consiglieri/e provinciali - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-5-2017, n. 5, artt. 3, 4, 5) COD./01.1/U.1.03.02.01	
AC001	U01011.0030	Rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 8) COD./01.1/U.1.03.02.01	
AC001	U01011.0070	Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente, ai/alle vicepresidenti e ai/alle segretari/e questori/e - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 2) COD./01.1/U.1.03.02.01	
AC001	U01011.0075	Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di commissione legislativa - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 2) COD./01.1/U.1.03.02.01	
AC001	U01011.0080	Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di un gruppo consiliare - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 2) COD./01.1/U.1.03.02.01	
AC001	U01011.0150	Spese per viaggi di studio e sopralluoghi delle commissioni istituite presso il Consiglio provinciale nonché spese organizzative riferite alle audizioni richieste da parte delle stesse commissioni - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano - art. 44) COD./01.1/U.1.03.02.02	
AC001	U01011.0160	Spese per servizi forniti alle commissioni istituite presso il Consiglio provinciale - ALTRI SERVIZI (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano - art. 44) COD./01.1/U.1.03.02.99	
AC001	U01011.0180	Consulenze prestate nell'ambito delle audizioni svolte da parte delle commissioni istituite presso il Consiglio provinciale - CONSULENZE (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano - art. 44) COD./01.1/U.1.03.02.10	
AC001	U01011.0210	Compenso e rimborso spese viaggio per i rappresentanti del Consiglio provinciale nelle Commissioni dei 6 e dei 12 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 9) COD./01.1/U.1.03.02.01	

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
593.909,98	**16.903.617,14**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
198.736,44	**2.947.388,60**	**2.748.652,16**	**2.650.152,16**	**2.634.800,00**
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
840,00	15.840,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U01011.0240	Spese per l'attività del difensore civico/della difensora civica, del centro di tutela contro le discriminazioni, del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale nonché del/della garante della terza età della Provincia autonoma di Bolzano concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO (L.P. 9-10-2020, n. 11, art.
AC001	U01011.0270	Spese per l'attività del difensore civico/della difensora civica, del centro di tutela contro le discriminazioni, del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale nonché del/della garante della terza età della Provincia autonoma di Bolzano concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 9-10-20
AC001	U01011.0300	Spese per l'attività del difensore civico/della difensora civica, del centro di tutela contro le discriminazioni, del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale nonché del/della garante della terza età della Provincia autonoma di Bolzano concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze - CONSULENZE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 18) COD./01.1/U.1.
AC001	U01011.0330	Spese per l'attività del difensore civico/della difensora civica, del centro di tutela contro le discriminazioni, del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale nonché del/della garante della terza età della Provincia autonoma di Bolzano concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (LP. 9-10-2020
AC001	U01011.0360	Spese per l'attività del difensore civico/della difensora civica, del centro di tutela contro le discriminazioni, del/della garante dei diritti delle persone private della libertà personale nonché del/della garante della terza età della Provincia autonoma di Bolzano concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi - ALTRI SERVIZI (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 18) COD./01.1/U.1.03.
AC001	U01011.0390	Trattamento economico spettante al difensore civico/alla difensora civica e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0400	Compensi ai componenti della consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni nonché indennità e rimborso spese per missioni - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 22) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0410	Trattamento economico spettante al/alla garante dei diritti delle persone private della libertà personale e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (LP. 9-10-2020, n. 11, art. 22-bis) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0420	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per consulenze - CONSULENZE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0430	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per servizi - ALTRI SERVIZI (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.99

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
10.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00
20.000,00	96.852,16	76.852,16	26.852,16	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U01011.0440	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0450	Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per monitoraggio - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.19
AC001	U01011.0480	Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.0510	Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0540	Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.0570	Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi - ALTRI SERVIZI (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 34) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0600	Trattamento economico spettante al/alla presidente del comitato provinciale per le comunicazioni e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-3-1991, n. 6 e L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0630	Compensi a componenti del comitato provinciale per le comunicazioni nonché indennità e rimborso spese per missioni - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 19-3-1991, n. 6 e L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0660	Spese per l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 27) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.0690	Spese per l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0720	Spese per l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze - CONSULENZE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0750	Spese per l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.11

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U01011.0780	Spese per l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi - ALTRI SERVIZI (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 27) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0815	Trattamento economico spettante al/alla garante per l'infanzia e l'adolescenza e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.0840	Spese per l'attività del Consiglio dei Comuni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5) COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.0870	Spese per l'attività del Consiglio dei Comuni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.0900	Spese per l'attività del Consiglio dei Comuni concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze - CONSULENZE (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.0930	Spese per l'attività del Consiglio dei Comuni concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.0960	Spese per l'attività del Consiglio dei Comuni concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi - ALTRI SERVIZI (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.0990	Compenso spettante al/alla presidente del Consiglio dei Comuni nonché indennità e rimborso spese per missioni - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.1020	Compensi ai componenti del Consiglio dei Comuni nonché indennità e rimborso spese per missioni - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.1080	Trattamento economico spettante alla consigliera di parità/al consigliere di parità e rimborso spese per i corsi di formazione e di aggiornamento nonché di missione - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 10 e 11) COD./01.1/U.1.03.02.01
AC001	U01011.1090	Compensi ai componenti dell'Osservatorio provinciale nonché alle/agli autorappresentanti con funzione di supporto, rimborso delle spese sostenute per l'assistenza personale e per il sostegno alla comunicazione nelle attività collegate allo stesso nonché trattamento economico di missione - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 32) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1092	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 31) COD./01.1/U.1.03.01.02

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
2.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29.682,76	144.682,76	115.000,00	115.000,00	115.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
0,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.477,58	123.477,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	16.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U01011.1094	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1096	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze - CONSULENZE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01011.1098	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01011.1100	Spese per l'attività della consigliera di parità/del consigliere di parità, dell'Osservatorio provinciale nonché del servizio antimobbing concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi - ALTRI SERVIZI (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 31) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.1110	Spese per l'acquisto di beni di consumo nell'ambito di convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.1140	Spese per convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero nonché partecipazione, anche tramite contributi, a iniziative esterne di interesse per il Consiglio provinciale - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1170	Spese per il noleggio di attrezzature e beni nell'ambito di convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./01.1/U.1.03.02.07
AC001	U01011.1200	Spese per servizi di ristorazione nell'ambito di convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero - SERVIZI DI RISTORAZIONE COD./01.1/U.1.03.02.14
AC001	U01011.1230	Spese per servizi nell'ambito di convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero - ALTRI SERVIZI COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01011.1250	Spese per l'acquisto di beni di consumo nell'ambito della promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01011.1260	Spese per la promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA COD./01.1/U.1.03.02.02
AC001	U01011.1290	Spese per servizi di ristorazione nell'ambito della promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale - SERVIZI DI RISTORAZIONE COD./01.1/U.1.03.02.14
AC001	U01011.1320	Spese per servizi informatici per la promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./01.1/U.1.03.02.19

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	50.000,00	50.000,00	50.300,00	50.600,00
0,00	17.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
17.734,50	110.734,50	93.000,00	93.300,00	93.600,00
4.000,00	71.000,00	67.000,00	67.300,00	67.600,00
1.598,60	26.598,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.500,00	66.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.803,00	76.803,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.500,00	38.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.500,00	83.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.000,00	185.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AC001	U01011.1350	Spese per servizi nell'ambito della promozione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale - ALTRI SERVIZI COD./01.1/U.1.03.02.99	
AC001	U01011.1380	Fondo a disposizione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale per spese di rappresentanza - ALTRI SERVIZI (L.P. 18-3-2013, n. 4) COD./01.1/U.1.03.02.99	
AC001	U01011.1410	Compensi a componenti esterni ed esperti di commissioni, consulte e comitati istituiti presso il Consiglio provinciale - CONSULENZE (L.P. 19-3-1991, n. 6) COD./01.1/U.1.03.02.10	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			**TOTALE**
AC001	U01011.0090	Contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento - TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE (Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione - deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 3/14, art. 3) COD./01.1/U.1.04.01.04	
AC001	U01011.0120	Contributi ai gruppi consiliari per spese di personale - TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE (Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione - deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 3/14, art. 5) COD./01.1/U.1.04.01.04	
AC001	U01011.1050	Spese per il personale e le strutture messe a disposizione del Consiglio dei Comuni sulla base di apposite convenzioni - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5) COD./01.1/U.1.04.01.02	
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
AC001	U01031.0390	Parco macchine - tassa di circolazione - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) COD./01.1/U.1.02.01.09	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AC001	U01031.0000	Gestione servizio di tesoreria - SERVIZI FINANZIARI COD./01.3/U.1.03.02.17	
AC001	U01031.0030	Spese per l'acquisto di accessori di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.3/U.1.03.01.02	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
10.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.600,00	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
106.079,55	**1.591.734,55**	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.583.655,00**
24.460,80	225.115,80	200.655,00	200.655,00	200.655,00
25.133,32	1.127.133,32	1.102.000,00	1.102.000,00	1.200.000,00
56.485,43	239.485,43	183.000,00	183.000,00	183.000,00
261.339,94	**2.486.339,94**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
225.235,94	**2.059.235,94**	**1.834.000,00**	**1.754.000,00**	**1.754.000,00**
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
225.235,94	**2.042.735,94**	**1.817.500,00**	**1.737.500,00**	**1.737.500,00**
395,00	2.895,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U01031.0045	Spese per la gestione e la manutenzione di software nonché la relativa assistenza all'utente e formazione - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.19
AC001	U01031.0050	Spese per la manutenzione e la riparazione di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0065	Noleggio di macchine d'ufficio e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefonica, di altre macchine e apparecchiature nonché acquisto di licenze d'uso per software - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./01.3/U.1.03.02.07
AC001	U01031.0095	Servizi informatici: di gestione documentale, di consulenza, di rete per trasmissione dati, di sicurezza nonché i servizi per sistemi e la relativa manutenzione - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.19
AC001	U01031.0120	Manutenzione degli immobili e relativi impianti a disposizione del Consiglio provinciale - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0155	Acquisto di giornali e riviste, libri e altri materiali di informazione - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI COD./01.3/U.1.03.01.01
AC001	U01031.0185	Acquisto di materiale di cancelleria, materiale di consumo per apparecchiature in dotazione ecc. - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.3/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0215	Acquisto, manutenzione e cura delle piante - FLORA E FAUNA COD./01.3/U.1.03.01.03
AC001	U01031.0245	Manutenzione e riparazione dell'arredo d'ufficio e del bar ecc. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0275	Servizi amministrativi: spese postali, pubblicazione bandi, spese notarili ecc. - SERVIZI AMMINISTRATIVI COD./01.3/U.1.03.02.16
AC001	U01031.0305	Servizi di stampa e rilegatura, di spostamento arredi, di controllo obbligatorio del registratore di cassa ecc. - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.03.02.13
AC001	U01031.0335	Utenze e canoni: telefonia fissa e mobile, accesso a banche dati e a pubblicazioni online, energia elettrica, acqua, gas, ecc. - UTENZE E CANONI COD./01.3/U.1.03.02.05
AC001	U01031.0365	Spese per la pulizia degli immobili o locali comunque utilizzati dal Consiglio provinciale nonché spese di lavanderia - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.03.02.13

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
40.000,00	215.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
0,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
17.000,00	152.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
78.753,68	348.753,68	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3.915,00	23.915,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.487,98	18.487,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10.000,00	85.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
27.684,28	257.684,28	230.000,00	230.000,00	230.000,00
30.000,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U01031.0420	Parco macchine - gestione - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0450	Parco macchine - manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./01.1/U.1.03.02.09
AC001	U01031.0510	Parco macchine - noleggio - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./01.1/U.1.03.02.07
AC001	U01031.0540	Affitto locali e spese accessorie - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./01.3/U.1.03.02.07
AC001	U01031.0570	Acquisto di divise di servizio e di indumenti da lavoro - ALTRI BENI DI CONSUMO (Contratto di comparto per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005-2008 - allegato G) COD./01.3/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0600	Quote di partecipazione e sussidi a enti, associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali operanti a livello istituzionale - ALTRI SERVIZI COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01031.0630	Pareri richiesti dal difensore civico/dalla difensora civica - CONSULENZE (L.P. 9-10-2020, n. 11, art. 13) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01031.0665	Consulenze: liberi professionisti nonché esperti - CONSULENZE COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01031.0695	Prestazioni professionali e specialistiche: patrocinio legale, interpretariato e traduzioni ecc. - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01031.0720	Pareri legali e consulenze in ricorsi alla Corte Costituzionale - CONSULENZE (art. 56 del D.P.R. 31-8-1972, n. 670 e successive modifiche e art. 24 del D.P.R. 1-2-1973, n. 49 e successive modifiche) COD./01.1/U.1.03.02.10
AC001	U01031.0750	Spese giudiziali e per assistenza legale in ricorsi alla Corte Costituzionale - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (art. 56 del D.P.R. 31-8-1972, n. 670 e successive modifiche e art. 24 del D.P.R. 1-2-1973, n. 49 e successive modifiche) COD./01.1/U.1.03.02.11
AC001	U01031.0780	Spese occasionali - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.1/U.1.03.01.02
AC001	U01031.0810	Rimborso spese connesso all'esercizio della democrazia diretta - ALTRI SERVIZI (L.P. 3-12-2018, n. 22, art. 30) COD./01.1/U.1.03.02.99
AC001	U01031.0845	Acquisto di medicinali e di dispositivi medici concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO (D.Lgs. 9-4-2008, n. 81) COD./01.1/U.1.03.01.05

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0,00	32.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00
0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AC001	U01031.0850	Acquisto di altri beni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - ALTRI BENI DI CONSUMO (D.Lgs. 9-4-2008, n. 81) COD./01.1/U.1.03.01.02	
AC001	U01031.0855	Manutenzione e riparazione di beni mobili concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (D.Lgs. 9-4-2008, n. 81) COD./01.1/U.1.03.02.09	
AC001	U01031.0860	Acquisto di servizi per l'addestramento del personale in merito alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (D.Lgs. 9-4-2008, n. 81) COD./01.1/U.1.03.02.04	
AC001	U01031.0865	Acquisto di altri servizi concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - ALTRI SERVIZI (D.Lgs. 9-4-2008, n. 81) COD./01.1/U.1.03.02.99	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			**TOTALE**
AC001	U01031.0370	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi nonché altri premi di assicurazione contro i danni - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI COD./01.3/U.1.10.04.01	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			**TOTALE**
AC001	U01032.0000	Arredamento di uffici e di altri locali - MOBILI E ARREDI COD./01.3/U.2.02.01.03	
AC001	U01032.0030	Acquisto di macchine d'ufficio - MACCHINE PER UFFICIO COD./01.3/U.2.02.01.06	
AC001	U01032.0040	Acquisto di hardware - HARDWARE COD./01.3/U.2.02.01.07	
AC001	U01032.0050	Acquisto di attrezzature - ATTREZZATURE COD./01.3/U.2.02.01.05	
AC001	U01032.0065	Acquisto di altri macchinari e impianti - IMPIANTI E MACCHINARI COD./01.3/U.2.02.01.04	
AC001	U01032.0090	Acquisto di mezzi di trasporto - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO COD./01.3/U.2.02.01.01	
AC001	U01032.0130	Acquisto di beni immobili - BENI IMMOBILI COD./01.3/U.2.02.01.09	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.104,00	291.104,00	275.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
Programma 10: RISORSE UMANE			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
AC001	U01101.0030	Provvidenza a favore del personale del Consiglio provinciale e contributo alla mensa - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./01.3/U.1.01.01.02	
AC001	U01101.0060	Stipendi e altri assegni per il personale del Consiglio provinciale (inclusi i salari di produttività e le indennità di risultato) - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.3/U.1.01.01.01	
AC001	U01101.0100	Spese inerenti il praticantato estivo pe r alunne/alunni, neodiplomate/neodiploma ti, studentesse universitarie/studenti u niversitari, nonché neolaureate/neolaure ati presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.3/U.1.01.01.01	
AC001	U01101.0120	Contributi previdenziali e assistenziali per il personale del Consiglio provinciale - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.01.02.01	
AC001	U01101.0180	Indennità e rimborso spese per missioni al personale del Consiglio provinciale nonché eventuale rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 - allegato 1) COD./01.3/U.1.01.01.02	
AC001	U01101.0210	Pensioni a carico del Consiglio provinciale - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (L.P. 23-6-1981, n. 12, art. 11 e L.P. 19-5-2015, n. 6, art. 46) COD./01.3/U.1.01.02.02	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
AC001	U01101.0150	Imposta regionale sulle attività produttive per il personale del Consiglio provinciale - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) (D.Lgs. 15-12-1997, n. 446) COD./01.3/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AC001	U01101.0000	Aggiornamento del personale - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (Contratto di comparto per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005 - 2008 - allegato D) COD./01.3/U.1.03.02.04	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			**TOTALE**
AC001	U01101.0240	Indennità di buonuscita per il personale del Consiglio provinciale - INTERVENTI PREVIDENZIALI COD./01.3/U.1.04.02.01	
AC001	U01101.0270	Anticipazione al personale cessato dal servizio dell'indennità premio di servizio a carico dell'INPDAP - INTERVENTI PREVIDENZIALI (L.P. 19-5-2015, n. 6, art. 26) COD./01.3/U.1.04.02.01	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
7.218,00	**7.604.118,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**
7.218,00	112.218,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0,00	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14.186,64	**77.686,64**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
14.186,64	77.686,64	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0,00	**640.000,00**	**640.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**
0,00	190.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	210.000,00	100.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AC001	U01101.0300	Anticipazioni dell'indennità premio di servizio - INTERVENTI PREVIDENZIALI (contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 - allegato 2) COD./01.3/U.1.04.02.01	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			**TOTALE**
AC001	U01101.0090	Rimborso per stipendi e altri assegni per il personale comandato presso il Consiglio provinciale - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) COD./01.3/U.1.09.01.01	
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AC001	U01011.1060	Spese in relazione all'istituzione dell'organismo di raccordo con l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (LP. 3-12-2018, n. 22, art. 24-bis) COD./01.3/U.1.03.02.11	
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			**TOTALE**
Programma 01: FONDO DI RISERVA			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			**TOTALE**
AC001	U20011.0000	Fondo di riserva per spese obbligatorie - FONDO DI RISERVA COD./01.1/U.1.10.01.01	
AC001	U20011.0030	Fondo di riserva per spese correnti impreviste - FONDO DI RISERVA COD./01.1/U.1.10.01.01	
AC001	U20011.0060	Fondo di riserva per autorizzazioni di cassa - FONDO DI RISERVA COD./01.1/U.1.10.01.01	
AC001	U20011.0070	Fondo derivante da maggiori reimputazioni di entrata rispetto a quelle previste nella spesa a seguito del riaccertamento straordinario dei residui - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI (D.Lgs. 23-6-2011, n. 118, art. 3, c. 7) COD./01.1/U.1.10.01.99	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.349,41	**756.349,41**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
6.349,41	756.349,41	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	**1.567.292,84**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
0,00	**1.537.292,84**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	997.292,84	997.292,84	401.792,84	401.145,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
AC001	U20011.0090	Fondo di riserva per spese in conto capitale - FONDI DI RISERVA IN C/CAPITALE COD./01.1/U.2.05.01.01

Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		**TOTALE**
AC001	U20021.0000	Fondo crediti di dubbia esigibilità - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE COD./01.1/U.1.10.01.03

Programma 03: ALTRI FONDI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		**TOTALE**
AC001	U20011.0100	Fondo contenzioso per spese legali - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI COD./01.1/U.1.10.01.99

Missione 50: DEBITO PUBBLICO **TOTALE**

Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI		**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	400.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00
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	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CdR	Capitolo	Descrizione
AC001	U50011.0000	Interessi e spese per mutui passivi - INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE COD./01.7/U.1.07.05.04

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI **TOTALE**

Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO **TOTALE**

Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			**TOTALE**
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO			**TOTALE**
AC001	U99017.0000	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto di beni e servizi - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COD./01.1/U.7.01.01.02	
AC001	U99017.0030	Versamento ritenute fiscali - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI COD./01.1/U.7.01.02.01	
AC001	U99017.0050	Versamento ritenute fiscali su redditi da lavoro autonomo - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COD./01.1/U.7.01.03.01	
AC001	U99017.0060	Anticipazioni per spese di economato - COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI (Regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano - art. 14) COD./01.1/U.7.01.99.03	
AC001	U99017.0090	Versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per i compensi a terzi - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. COD./01.1/U.7.01.99.99	
AC001	U99017.0120	Altre anticipazioni varie - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. COD./01.1/U.7.01.99.99	
AC001	U99017.0150	Versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali su emolumenti al personale nonché delle trattenute per riscatti, ricongiunzioni e cessione di stipendio - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. COD./01.1/U.7.01.99.99	
AC001	U99017.0180	Versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali per compensi a terzi - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. COD./01.1/U.7.01.99.99	
AC001	U99017.0210	Versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COD./01.1/U.7.01.03.02	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
38.602,94	88.602,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
632.512,92	21.936.512,92	21.264.000,00	19.645.000,00	19.617.000,00

Bilancio finanziario gestionale
Spese
Per Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E MACROAGGREGATI

CdR			Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				**TOTALE**
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programma 10: RISORSE UMANE				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

000
01/10/2025-16:00:52

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E MACROAGGREGATI

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
593.909,98	**16.903.617,14**	**16.309.707,16**	**15.626.207,16**	**15.598.855,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
304.815,99	**4.539.123,15**	**4.234.307,16**	**4.135.807,16**	**4.218.455,00**
198.736,44	**2.947.388,60**	**2.748.652,16**	**2.650.152,16**	**2.634.800,00**
198.736,44	2.947.388,60	2.748.652,16	2.650.152,16	2.634.800,00
106.079,55	**1.591.734,55**	**1.485.655,00**	**1.485.655,00**	**1.583.655,00**
106.079,55	1.591.734,55	1.485.655,00	1.485.655,00	1.583.655,00
261.339,94	**2.486.339,94**	**2.225.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**
225.235,94	**2.059.235,94**	**1.834.000,00**	**1.754.000,00**	**1.754.000,00**
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
225.235,94	**2.042.735,94**	**1.817.500,00**	**1.737.500,00**	**1.737.500,00**
225.235,94	2.042.735,94	1.817.500,00	1.737.500,00	1.737.500,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	**427.104,00**	**391.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**
36.104,00	427.104,00	391.000,00	216.000,00	216.000,00
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
27.754,05	**9.628.154,05**	**9.600.400,00**	**9.270.400,00**	**9.160.400,00**
7.218,00	**7.604.118,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**	**7.596.900,00**
7.218,00	7.604.118,00	7.596.900,00	7.596.900,00	7.596.900,00

CdR			Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI				**TOTALE**
Programma 01: FONDO DI RISERVA				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				**TOTALE**
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE				**TOTALE**
AC001	Landtag/Consiglio provinciale			

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
14.186,64	**77.686,64**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
14.186,64	77.686,64	63.500,00	63.500,00	63.500,00
0,00	**640.000,00**	**640.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**
0,00	640.000,00	640.000,00	310.000,00	200.000,00
6.349,41	**756.349,41**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
6.349,41	756.349,41	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	**1.567.292,84**	**1.527.292,84**	**591.792,84**	**591.145,00**
0,00	**1.537.292,84**	**1.497.292,84**	**561.792,84**	**561.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	**1.137.292,84**	**1.097.292,84**	**501.792,84**	**501.145,00**
0,00	1.137.292,84	1.097.292,84	501.792,84	501.145,00
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	400.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00

CdR			Descrizione	

Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI **TOTALE**

AC001 Landtag/Consiglio provinciale

Programma 03: ALTRI FONDI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI **TOTALE**

AC001 Landtag/Consiglio provinciale

Missione 50: DEBITO PUBBLICO **TOTALE**

Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI **TOTALE**

AC001 Landtag/Consiglio provinciale

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI **TOTALE**

Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO **TOTALE**

Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO **TOTALE**

Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO **TOTALE**

AC001 Landtag/Consiglio provinciale

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	**3.465.602,94**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**	**3.427.000,00**
38.602,94	3.465.602,94	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00

CdR			Descrizione

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	Cassa	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
632.512,92	21.936.512,92	21.264.000,00	19.645.000,00	19.617.000,00

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026 - 2027 - 2028

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

	Kennzahlentypologie
1	**Strukturelle Starrheit des Haushalts**
1.1	Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen
2	**Laufende Einnahmen**
2.1	Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen
2.2	Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen
2.3	Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
2.4	Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
3	**Personalausgaben**
3.1	Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)
3.2	Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens
3.3	Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)
3.4	Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
4	**Outsourcing von Dienstleistungen**
4.1	Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen
5	**Passivzinsen**
5.1	Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)
5.2	Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen
5.3	Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen
6	**Investitionen**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
45,67	50,23	50,32	0,00	0,00	0,00	45,67	50,23	50,32
0,00	0,00	0,00						
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00								
47,79	51,10	51,19				47,79	51,10	51,19
5,28	5,28	5,28				5,28	5,28	5,28
2,33	2,03	2,09				2,33	2,03	2,09
15,10	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10	15,10	15,10
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

	Kennzahlentypologie
6.1	Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
6.2	Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.3	Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.4	Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.5	Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparten
6.6	Quote der gesamten Investionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
6.7	Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden
7	**Keine Finanzverschuldung**
7.1	Indikator für die Reduzierung der kommerzielle Verpflichtungen
7.2	Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen
8	**Finanzverschuldung**
8.1	Anteil Löschung Finanzschulden
8.2	Finanzschuldentragfähigkeit
8.3	Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)
9	**Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres**
9.1	Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses
9.2	Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses
9.3	Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2,19	1,33	1,33				2,19	1,33	1,33
0,72	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,72	0,40	0,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,72	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,72	0,40	0,40
202,30	127,78	127,78				202,30	127,78	127,78
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,30								
0,00								
0,00								

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

	Kennzahlentypologie
9.4	Anteil der gebundenen Quote des Überschusses
10	**Verwaltungsdefizit des Vorjahres**
10.1	Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt
10.2	Vermögenstragfähigkeit des Überschusses
10.3	Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres
10.4	Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat
11	**Zweckgebundener Mehrjahresfonds**
11.1	Verwendung des ZMF
12	**Durchlaufposten und Anteil Dritter**
12.1	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen
12.2	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
6,70								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
19,21	21,13	21,17						
20,10	21,50	21,53				20,10	21,50	21,53

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026 - 2027 - 2028

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Bezeichnung
GESAMT
TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS
TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN
TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN
TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN
TITEL 2: Laufende Zuwendungen
TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE
TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN
TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen
TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN
TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
TITEL 4: Investitionseinnahmen
TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN
TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2027: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2028: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2026/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2026	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,42**
81,25	81,00	81,40	80,25	100,00	100,00
81,25	**81,00**	**81,40**	**80,25**	**100,00**	**100,00**
0,34	0,37	0,51	0,51	100,00	100,00
2,29	1,18	0,62	4,73	100,00	108,91
2,63	**1,55**	**1,13**	**5,25**	**100,00**	**108,04**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Bezeichnung
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
TITEL 6: Verbindlichkeiten
TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN
TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN
TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse
TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE
TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2027: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2028: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2026/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2026	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
0,00	0,00	0,00	0,01		100,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,01**		**100,00**
16,12	17,44	17,47	14,50	100,00	100,00
16,12	**17,44**	**17,47**	**14,50**	**100,00**	**100,00**

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-C

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026 - 2027 - 2028

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	19,91		100,00
02: GENERALSEKRETARIAT			
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	10,46		100,00
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE			
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER			
06: TECHNISCHES BÜRO			
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT			
08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME			
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	45,15		100,00
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	1,18		100,00
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**76,70**		**100,00**
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN			
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
21,05		21,50		22,80	21,54	89,62
10,03		10,04		10,56	14,67	77,56
47,19		46,70		53,40	63,78	99,05
1,27		1,27				
79,54		**79,52**		**86,77**	**100,00**	**93,57**

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI			
02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
01: FRÜHE BILDUNG			
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN			
03: SCHULBAU			
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG			
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN			
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE			
07: RECHT AUF STUDIUM			
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER			
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT			
02: JUGEND			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS			
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS			
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG			
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)			
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT			
03: MÜLLENTSORGUNG			
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST			
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ			
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG			
09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT			
02: NAHVERKEHR			
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRAßEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN			
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN			
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
01: ZIVILSCHUTZ			
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE			
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG			
03: SENIORENBETREUUNG			
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN			
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE			
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE			
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT			
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
11: PROGRAMME FÜR KINDERHORTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ			
01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS			
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS			
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS			
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN			
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN			
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN			
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ			
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK			
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ			
03: FORSCHUNG UND INNOVATION			
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES			
02: BERUFSAUSBILDUNG			
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG			
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS			
02: JAGD UND FISCHEREI			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN			
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN			
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG			
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	7,04		102,67
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,00		
03: SONSTIGE FONDS	0,14		100,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**7,18**		**102,62**
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVERSCHULDUNG			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,00		
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVERSCHULDUNG	**0,00**		

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
2,86	2,86	0,00	0,00			
0,00	0,00					
0,15	0,15	0,00	0,00			
3,01	**3,01**	**0,00**	**0,00**			
0,00	0,00					
0,00	**0,00**					

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE			
01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE			
AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER			
01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	16,12		100,00
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**16,12**		**100,00**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
17,44	17,47			13,23	0,00	98,43
17,44	**17,47**			**13,23**	**0,00**	**98,43**

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-A

Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026 - 2027 - 2028

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

	Tipologia indicatore
1	**Rigidità strutturale di bilancio**
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)
2	**Entrate correnti**
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie
3	**Spese di personale**
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
4	**Esternalizzazione dei servizi**
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi
5	**Interessi passivi**
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi
6	**Investimenti**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
45,67	50,23	50,32	0,00	0,00	0,00	45,67	50,23	50,32
0,00	0,00	0,00						
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00								
47,79	51,10	51,19				47,79	51,10	51,19
5,28	5,28	5,28				5,28	5,28	5,28
2,33	2,03	2,09				2,33	2,03	2,09
15,10	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10	15,10	15,10
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

	Tipologia indicatore
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito
7	**Debiti non finanziari**
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
8	**Debiti finanziari**
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari
8.2	Sostenibilità debiti finanziari
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2,19	1,33	1,33				2,19	1,33	1,33
0,72	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,72	0,40	0,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,72	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,72	0,40	0,40
202,30	127,78	127,78				202,30	127,78	127,78
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,30								
0,00								
0,00								

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

	Tipologia indicatore
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto
11	**Fondo pluriennale vincolato**
11.1	Utilizzo del FPV
12	**Partite di giro e conto terzi**
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
6,70								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
19,21	21,13	21,17						
20,10	21,50	21,53				20,10	21,50	21,53

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

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

Bilancio di previsione esercizi 2026 - 2027 - 2028

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Denominazione
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
TITOLO 3: Entrate extratributarie
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2028: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2026/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2026	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
81,25	81,00	81,40	80,25	100,00	100,00
81,25	**81,00**	**81,40**	**80,25**	**100,00**	**100,00**
0,34	0,37	0,51	0,51	100,00	100,00
2,29	1,18	0,62	4,73	100,00	108,91
2,63	**1,55**	**1,13**	**5,25**	**100,00**	**108,04**
0,00	0,00	0,00	0,01		100,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,01**		**100,00**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Denominazione
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TITOLO 6: Accensione prestiti
TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE
TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2028: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2026/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2026	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
16,12	17,44	17,47	14,50	100,00	100,00
16,12	**17,44**	**17,47**	**14,50**	**100,00**	**100,00**
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,42**

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

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

Bilancio di previsione esercizi 2026 - 2027 - 2028

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
01: ORGANI ISTITUZIONALI	19,91		100,00
02: SEGRETERIA GENERALE			
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	10,46		100,00
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
06: UFFICIO TECNICO			
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	45,15		100,00
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	1,18		100,00
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**76,70**		**100,00**
MISSIONE 02: GIUSTIZIA			
01: UFFICI GIUDIZIARI			
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA			
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028				
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
21,05		21,50		22,80	21,54	89,62
10,03		10,04		10,56	14,67	77,56
47,19		46,70		53,40	63,78	99,05
1,27		1,27				
79,54		**79,52**		**86,77**	**100,00**	**93,57**

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
03: EDILIZIA SCOLASTICA			
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
07: DIRITTO ALLO STUDIO			
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO			
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: SPORT E TEMPO LIBERO			
02: GIOVANI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO			
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
MISSIONE 07: TURISMO			
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO			
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
01: DIFESA DEL SUOLO			
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
03: RIFIUTI			
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			
08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
01: TRASPORTO FERROVIARIO			
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO			
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE			
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE			
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI			
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			
11: INTERVENTI PER ASILI NIDO			
TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE			
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA			
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA			
03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE			
04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI			
05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			
06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN			
07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
03: RICERCA E INNOVAZIONE			
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ			
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ			
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE			
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			
02: CACCIA E PESCA			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA			
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
01: FONTI ENERGETICHE			
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI			
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
01: FONDO DI RISERVA	7,04		102,67
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00		
03: ALTRI FONDI	0,14		100,00
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**7,18**		**102,62**
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO			
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00		

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
2,86		2,86		0,00	0,00	
0,00		0,00				
0,15		0,15		0,00	0,00	
3,01		**3,01**		**0,00**	**0,00**	
0,00		0,00				

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	**0,00**		
MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI			
01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16,12		100,00
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN			
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**16,12**		**100,00**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

01/10/2025-16:01:13

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028				
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
0,00		**0,00**				
17,44		17,47		13,23	0,00	98,43
17,44		**17,47**		**13,23**	**0,00**	**98,43**

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Südtiroler Landtag

Einheitliches Planungsdokument

Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen deren Wert dem Betrag von 140.000,00 € entspricht oder diesen übersteigt - Jahre 2026/2027/2028

	Typologie	CPV	Betreff des Vergabeverfahrens	Geschätzte Kosten Jahr 2026	Geschätzte Kosten Jahr 2027	Geschätzte Kosten Jahr 2028	Geschätzte Kosten der Folgejahre	Geschätzter Verfahrens-beginn	Geschätztes Verfahrensende
				Gesamtbetrag ohne MwSt.	Gesamtbetrag ohne MwSt	Gesamtbetrag ohne MwSt			
1	Lieferung	30.21.3	Hardware für die Bedienstete des Südtiroler Landtages	€ 204.918,00				1.01.2026	31.12.2026
		302		**€ 204.918,00**					

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Documento unico di programmazione (DUP)
Programma delle acquisizioni di beni e servizi per un importo pari o superiore a 140.000,00 € - Anni 2026/2027/2028

	Tipologia	CPV	Oggetto della procedura	Stima costi programma anno 2026	Stima costi programma anno 2027	Stima costi programma anno 2028	Stima costi annualità successive	Data presunta inizio	Data presunta ultimazione
				Importo totale IVA esclusa	Importo totale IVA esclusa	Importo totale IVA esclusa			
1	Fornitura	30.21.3	Acquisto hardware per il personale del Consiglio provinciale	€ 204.918,00				1/01/2026	31/12/2026
		302		**€ 204.918,00**					

Gleichstellungsrätin
Consigliera di parità
Consulënta por l'avalianza dles oportunites

VIA PEC

An den Landtagspräsidenten
Arnold Schuler
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen

An den Generalsekretär
Florian Zelger
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen

An den Amtsdirektor
Günther Maneschg
Amt für Verwaltungsangelegenheiten
Dantestraße 9
39100 Bozen

Prot. Datum | data prot. 12.09.2025
Prot. Nr. | n. prot. GSR_0000256

bearbeitet von | redatta da:
Brigitte Hofer
Tel. 0471 946 003
brigitte.hofer@gleichstellungsraetin-bz.org
brigitte.hofer@consiglieradiparita-bz.org

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

TÄTIGKEITSPROGRAMM MIT KOSTENVORANSCHLAG DER GLEICHSTELLUNGSRÄTIN, DES ANTI-MOBBING-DIENSTES UND DES SÜDTIROLER MONITORINGAUSSCHUSSES FÜR DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN FÜR DAS JAHR 2026 UND KOSTENVORANSCHLAG FÜR DIE JAHRE 2027 UND 2028

Dem Landtagspräsidenten zur Genehmigung zu unterbreiten.

Das vorliegende Tätigkeitsprogramm der Gleichstellungsrätin beinhaltet auch jenes des Anti-Mobbing-Dienstes, der laut Art. 3, Absatz 2 des LG Nr. 4 vom 21. Juni 2021 bei der Gleichstellungsrätin angesiedelt ist, und des Südtiroler Monitoringausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (in Folge Monitoringausschuss genannt), da letzterer bei der Gleichstellungsrätin angesiedelt ist.

PROGRAMMA D'ATTIVITÀ CON PREVISIONE SPESE DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ, DEL SERVIZIO ANTIMOBBING E DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER L'ANNO 2026 E PREVISIONE SPESE PER GLI ANNI 2027 E 2028

Da presentare al Presidente del Consiglio provinciale per l'approvazione.

Il presente programma d'attività della Consigliera di parità comprende anche quello del servizio antimobbing, insediato presso la Consigliera di parità ai sensi dell'art. 3, comma 2 della LP 21 giugno 2021 n. 4 nonché dell'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità (di seguito l'Osservatorio provinciale), in quanto quest'ultimo è insediato presso la Consigliera di parità.

Die Ombudsstelle der Gleichstellungsrätin, folglich der Anti-Mobbing-Dienst und der Monitoring-ausschuss werden ausschließlich aus Mitteln des Landtages finanziert.

Zur besseren Übersicht wird das Tätigkeits-programm, einschließlich des Kostenvoranschlag-es, getrennt für die Tätigkeiten der Gleich-stellungsrätin (geregelt durch die Art. 28–31 des LG Nr. 11 vom 9. Oktober 2020), des Anti-Mobbing-Dienstes (geregelt durch Art. 3 des LG Nr. 4 vom 21. Juni 2021) und des Südtiroler Monitoringausschusses (geregelt durch Art. 32 des LG Nr. 11 vom 9. Oktober 2020) angeführt.

1. Gleichstellungsrätin

1.1 Aufgaben der Gleichstellungsrätin

Die Aufgaben der Gleichstellungsrätin sind sehr vielfältig und ergeben sich aus den Aufgaben laut Art. 28–31 des LG Nr. 11/2020 und GvD Nr. 198/2006.

Die Gleichstellungsrätin:

- hat die Aufgabe, Diskriminierungen aufgrund des Geschlechtes am Arbeitsplatz zu bekämpfen und Maßnahmen vorzuschlagen, welche die Gleichstellung der Geschlechter im Bereich der Arbeit bewirken;
- ist Anlaufstelle für jede Art von direkter oder indirekter Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechtes;
- ist Rechtsvertreterin von diskriminierten Arbeitnehmer:innen vor Gericht oder bei Arbeitsstreitigkeiten und berechtigt, vor Gericht zu klagen, indem sie Fälle von Diskriminierung beim Arbeitsgericht anzeigt;
- begutachtet die Gleichstellungspläne der Landesverwaltung und schlägt Änderungen vor;
- begutachtet die periodischen Berichte über die Arbeitssituation von Frauen und Männern in Betrieben mit über 50 Beschäftigten;
- ist Mitglied der Landesarbeitskommission und des Landesbeirates für Chancengleichheit und vertritt den Aspekt der Chancengleichheit in den Begleitausschüssen der EU-Struktur-fondsprogramme;
- hat alle restlichen Befugnisse inne, die im GvD Nr. 198/2006 vorgesehen sind:

L'ufficio della Consigliera di parità, il servizio antimobbing e pertanto anche l' Osservatorio provinciale sono finanziati esclusivamente attraverso le risorse del Consiglio provinciale.

Per una migliore comprensione, il programma di attività, che comprende il preventivo di spesa della Consigliera di parità (disciplinata dall'art. 28-31 della LP del 9 ottobre 2020, n. 11), del servizio antimobbing (disciplinato dall'art. 3 della LP del 21 giugno 2021 n. 4 e dell'Osservatorio provinciale (disciplinato dall'art. 32 della LP del 9 ottobre 2020 n. 11) verranno esposti separatamente.

1. Consigliera di parità

1.1 Compiti della Consigliera di parità

Il profilo di attività della Consigliera di parità è variegato e corrisponde alle funzioni di cui all'art. 28-31 della LP n. 11/2020 nonché a quelle di cui al decreto legislativo n. 198/2006.

La Consigliera di parità:

- ha il compito di contrastare le discriminazioni di genere sul posto di lavoro e di proporre misure atte a realizzare la parità fra uomini e donne nell'ambito del lavoro;
- è la persona a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di discriminazione di genere diretta o indiretta sul posto di lavoro;
- è rappresentante legale in giudizio delle lavoratrici e dei lavoratori discriminati o nelle controversie di lavoro, ed è legittimata ad agire in giudizio, promuovendo una causa davanti al giudice del lavoro in caso di discriminazioni;
- esprime un parere sui piani per la parità elaborati dall'amministrazione provinciale, e può proporre modifiche ai piani stessi;
- esprime un parere sulle relazioni periodicamente elaborate riguardo alla situazione occupazionale delle donne e degli uomini nelle imprese con più di 50 addetti;
- è componente della Commissione provinciale per l'impiego e della Commissione provinciale per le pari opportunità; inoltre persegue l'obiettivo delle pari opportunità nei comitati di sorveglianza dei programmi dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- esercita tutte le restanti competenze di cui al decreto legislativo n. 198/2006:

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

- Feststellung von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten;
- Durchführung von Projekten mit inklusiven Aktionen;
- Förderung von Programmen zur lokalen Entwicklungspolitik;
- Unterstützung von arbeitspolitischen Maßnahmen, inklusive Bildungsmaßnahmen;
- Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Gleichstellungspolitik von öffentlichen und privaten Akteuren und Akteurinnen, die am Arbeitsmarkt tätig sind;
- Zusammenarbeit mit der Abteilung Arbeit mit dem Ziel, effiziente Maßnahmen zum Verstoß gegen das Gleichstellungsgesetz sowie Bildungspakete auszuarbeiten;

- Austausch und Verbreitung von Best-Practice-Beispielen;
- Zusammenarbeit mit lokalen Trägerinnen und Trägern.

- rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere;
- attuazione di progetti di azioni positive;

- promozione di programmi di sviluppo territoriale;
- sostegno alle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;

- promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

- collaborazione con la ripartizione lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di pari opportunità, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
- scambio di buone prassi e diffusione della loro conoscenza;
- collaborazione con gli organismi responsabili a livello locale.

1.2 Ausgaben 2026

Ausgabekapitel 1/01011.1092:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Für das Tätigkeitsjahr 2026 wird der Ankauf von weiterer Fachliteratur zum Thema der geschlechterbezogenen Diskriminierungen am Arbeitsplatz geplant.
Zudem werden verschiedene Abonnements zu Fachzeitschriften angekauft.

Es können noch weitere, im Moment nicht planbare Spesen anfallen. Diese können z. B. Rollups, Schilder, Papiermaterial, Informationsmaterial in gedruckter Form, IT-Material, Papier, Stofftaschen, Büromaterial und Druckwerke usw. betreffen.

Kostenrahmen: 4.000,00 €

1.2 Spese 2026

Capitolo di spesa 1/01011.1092:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo

(LP n. 11/2020, art. 28–31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Per l'anno di attività 2026 si prevede l'acquisto di ulteriore letteratura specialistica sul tema delle discriminazioni di genere sul posto di lavoro.

Inoltre, verranno acquistati diversi abbonamenti per riviste specializzate.

Potranno esservi ulteriori spese al momento non pianificabili. Queste potranno avere ad oggetto ad es. Roll-up, cartelli o materiale cartaceo e materiale informativo in forma stampata, materiale informatico, borse in tessuto, carta, cancelleria e stampati etc.

Spesa massima: 4.000,00 €

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 2/01011.1094:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Laut Aufgabenprofil führt die Gleichstellungsrätin Tagungen, öffentliche Veranstaltungen, Workshops oder ähnliches durch.

Im Jahr 2026 werden verschiedene Tagungen organsiert. Diese finden in Zusammenarbeit oder ausschließlich organisiert vom Büro der Gleichstellungsrätin statt. Thema dieser Tagungen werden geschlechterbedingte Diskriminierungen sein.

2026 wird, wie 2025, an der Ausarbeitung des Weiterbildungsangebotes weitergearbeitet.

Darüber hinaus können Tagungen in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern stattfinden.

Zudem sind für 2026 verschiedene Tätigkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit geplant.

In dieses Kapitel fallen verschiedene Leistungen, wie Rückerstattung für Reisen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement, für die Organisation von Kongressen, für Techniker:innen oder sonstige Auslagen für Vertretung, Kongresse, Ausstellungen, Werbung, usw.

Kostenrahmen: 15.000,00 €

Capitolo di spesa 2/01011.1094:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

In base al profilo di competenza, la Consigliera di parità organizza convegni, manifestazioni pubbliche, workshops o attività simili.

Nel 2026 verranno organizzati diversi convegni. Questi si svolgeranno attraverso delle collaborazioni o ad organizzazione esclusiva dell'ufficio della Consigliera di parità. Il tema di questi convegni saranno le discriminazioni di genere.

Nel 2026, come nel 2025, si lavorerà ancora sullo sviluppo del programma di formazione continua.

Inoltre, potranno svolgersi convegni in collaborazione con partner di rete.

Per il 2026 sono poi previste anche diverse attività di pubbliche relazioni.

Questo capitolo ricomprende diversi servizi, come il rimborso per viaggi, pubblicità, relazioni pubbliche, project–management, per l'organizzazione di convegni, per tecnici o altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità etc.

Spesa massima: 15.000,00 €

Ausgabekapitel 3/01011.1096:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Im Jahr 2026 ist eine Studie zu geschlechtsspezifischen Diskriminierungen geplant. In diesem Zusammenhang können Spesen für freiberufliche Aufträge anfallen.

Capitolo di spesa 3/01011.1096:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Nel 2026 è previsto uno studio sulla discriminazione di genere. A questo proposito potranno essere sostenute spese per incarichi libero professionali.

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

So wie in den Jahren zuvor, wird auch für das Jahr 2026 geplant, Supervision und/oder Coaching in Anspruch zu nehmen. Die Supervision teilt sich auf in Einzel- und Teamsupervision. Diese werden von der Gleichstellungrätin und/oder ihren Mitarbeiter:innen in Anspruch genommen.

Darüber hinaus werden bei Notwendigkeit weitere Beratungsdienstleistungen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht planbar sind, in Anspruch genommen.

In dieses Kapitel fallen weiters alle noch nicht planbaren Spesen wie freiberufliche Aufträge für Studien, Forschung und Beratung sowie für Expert:innen für Kommissionen, Komitees und Räte.

Kostenrahmen: 8.000,00 €

Come negli anni precedenti, anche per l'anno 2026 si prevede di avvalersi di supervisioni e/o coaching. Le supervisioni si dividono in supervisioni individuali e supervisioni di gruppo. Di queste si avvalgono la Consigliera di parità e/ o le collaboratrici e collaboratori.

Inoltre, qualora necessario, ci si avvarrà di altri servizi di consulenza al momento non pianificabili.

Questo capitolo comprende anche tutte le spese non ancora pianificabili come incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza nonché per esperte/esperti per commissioni, comitati e consigli.

Spesa massima: 8.000,00 €

Ausgabekapitel 4/01011.1098:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Haupttätigkeit der Gleichstellungsrätin ist die Beratung von Klient:innen. Wie bereits mehrmals erwähnt, führt die Gleichstellungsrätin zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen, Tagungen und Workshops durch.

Wie im Ausgabekapitel 2 bereits erwähnt, sind für das Jahr 2026 weitere Tagungen geplant. Für die Durchführung dieser Tagungen werden verschiedene spezialisierte Dienstleistungen in Anspruch genommen. Beispielhaft sind diese:

- Graphische Gestaltung des Folders oder Informationsmaterial
- Moderation
- Referent:innentätigkeit
- Dolmetscherdienst/Übersetzung (Anmerkung: falls diese nicht vom Landtag geleistet wird) usw.

In Zusammenhang mit der Informations-, Beratungs- und Mediationstätigkeit der Gleichstellungsrätin können Spesen für psychologischen und sozialen Beistand anfallen.
Zudem können Spesen für einen Rechtsbeistand und/oder Gutachtenerstellung anfallen.

Capitolo di spesa 4/01011.1098:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

L'attività principale della Consigliera di parità consiste nella consulenza alle clienti e ai clienti. Come più volte menzionato la Consigliera di parità organizza numerose iniziative come offerta formativa, convegni e workshops.

Come già menzionato nel capitolo di spesa 2, nel 2026 sono in programma altri convegni. Per la realizzazione di questi convegni ci si avvale di diverse prestazioni professionali, tra cui a titolo esemplificativo:

- realizzazione grafica del dépliant o materiale informativo
- moderazione
- attività di formazione
- Interpretariato/Traduzioni (Nota: qualora questa non viene fornita dal Consiglio) etc.

Nell'ambito dell'attività di informazione, consulenza e mediazione della Consigliera di parità potranno essere sostenute spese per l'assistenza psicologica e sociale.
Inoltre, potranno essere sostenute spese per il patrocinio legale e/o per l'esecuzione di perizie.

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Darüber hinaus können Kosten in Zusammenhang mit der Klageberechtigung der Gleichstellungsrätin anfallen.
Zudem können zusätzliche Spesen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen anfallen.
Im Tätigkeitsprofil der Gleichstellungsrätin ist zudem vorgesehen, dass Erhebungen und Studien durchgeführt werden.

Über diese genannten Dienstleistungen hinaus können im Jahre 2026 noch weitere, zum jetzigen Zeitpunkt nicht planbare Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Kostenrahmen: 16.000,00 €

Potranno altresì essere sostenute spese in relazione alla facoltà della Consigliera di parità di entrare in giudizio.
Inoltre, potranno essere sostenute ulteriori spese per prestazioni professionali e specialistiche.

Il profilo di attività della Consigliera di parità prevede inoltre l'esecuzione di studi e rilevamenti.

Nel 2026 oltre che delle suddette prestazioni ci si potrà avvalere di altre prestazioni allo stato attuale non pianificabili.

Spesa massima: 16.000,00 €

Ausgabekapitel 5/01011.1100:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen

(LG Nr. 11/2020, 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Capitolo di spesa 5/01011.1100:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienstleistungen, die nicht in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben sind.

Im Büro der Gleichstellungsrätin wird, wie bereits erwähnt, zahlreiches Informationsmaterial erstellt und verteilt. Dies kann in Form von Foldern, Postkarten, anderen gedruckten Materialien oder audiovisuellen Medien erfolgen. Für das Jahr 2026 ist eine Broschüre zum Thema der geschlechterbasierten Gewalt am Arbeitsplatz geplant. Die Anlaufstelle der Gleichstellungsrätin soll durch eine Sensibilisierungskampagne noch bekannter gemacht werden bzw. zum Thema der geschlechterbasierten Diskriminierungen sensibilisiert werden. Diesbezüglich wird eine Zusammenarbeit mit den anderen Gleichstellungsrätinnen angepeilt. Sofern der Druck der Materialien nicht durch den Landtag erfolgt, muss dieser ausgelagert werden. Hinzukommen können weitere Spesen wie z. B. Grafik, Aushang des Plakates an Bushaltestellen usw.
Der Gleichstellungsaktionsplan Südtirol ÆQUITAS 2023–2028 sieht auf Seite 58 unter Maßnahme 1 „Gegen Gewalt in der Arbeitswelt", für deren Umsetzung die Gleichstellungsrätin verantwortlich ist, die Durchführung einer

Le risorse finanziarie per questo capitolo sono pianificate per tutti quei servizi non descritti nei precedenti capitoli.

L'ufficio della Consigliera di parità, come già anticipato, sviluppa e distribuisce una grande quantità di materiale informativo. Questo può avvenire sotto forma di dépliant, cartoline, altro materiale stampato o media audiovisivi. Per l'anno 2026 è previsto un opuscolo sul tema della violenza di genere sul posto di lavoro. Attraverso una campagna di sensibilizzazione si mira a far conoscere meglio l'ufficio della Consigliera di parità. A tale scopo si mira ad una collaborazione con le/gli altre /altri Consigliere e Consiglieri di parità. Qualora la stampa del materiale non venga effettuata dal Consiglio, questa dovrà essere esternalizzata. Potranno andare ad aggiungersi altre spese come ad esempio, grafica, affissione del manifesto alle fermate degli autobus etc.

Il Piano d'azione per la parità di genere Alto Adige ÆQUITAS 2023–2028 prevede a pagina 58, nell'ambito della Misura 1 "Contro la violenza nel mondo del lavoro", per la cui attuazione è responsabile la Consigliera di parità, un'indagine e

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Erhebung sowie die Umsetzung entsprechender Maßnahmen einschließlich der Organisation von Schulungen vor. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, der Bevölkerung entsprechende Weiterbildungsangebote, digital und/oder in Präsenz, bereitzustellen.

l'attuazione di misure specifiche, tra cui l'organizzazione di corsi di formazione. Da ciò deriva la necessità di offrire alla popolazione offerta di formazione continua, in formato digitale e/o in presenza.

Für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin ergibt sich die Notwendigkeit des Ankaufs von digitalem Bildmaterial oder Software.

Per l'attività della Consigliera di parità è necessario l'acquisto di immagini digitali o di software.

Wie bereits mehrmals erwähnt, werden für 2026 mehrere Veranstaltungen, wie z. B. Tagungen, geplant. Dabei fallen verschiedene Kosten an.
Diese sind z. B.:
- Saalmieten
- Catering
- Technische Ausrüstung (Anleihe)
- Druck von Plakaten und Foldern usw.

Come già più volte menzionato, per il 2026 sono in programma diverse manifestazioni, tra cui ad es. convegni, per le quali vengono sostenuti vari costi.
Questi riguardano ad esempio:
- Affitto di sale
- Catering
- Attrezzature tecniche (noleggio)
- Stampa di manifesti e dépliant etc.

Um die ordentliche Tätigkeit durchzuführen, ist der Ankauf von digitalen Zeitungsabonnements oder kostenpflichtigen digitalen Archiven notwendig.

Ai fini dello svolgimento delle attività ordinarie è necessario l' acquisto di abbonamenti a quotidiani o archivi digitali a pagamento.

In dieses Kapitel fallen alle weiteren Kosten für den Druck von Infomaterial, sofern dies nicht von der internen Landtagsdruckerei übernommen wird.

Questo capitolo ricomprende tutti gli ulteriori costi legati alla stampa di materiale informatico, qualora non venga effettuata dalla tipografia interna del Consiglio.

Darüber hinaus fallen in dieses Kapitel auch die Spesen für die Weiterbildung der Gleichstellungsrätin.
In diesem Kapitel finden sich zudem alle Dienstleistungen, die nicht anderen Kapiteln zuordenbar sind.

Inoltre, questo capitolo ricomprende anche i costi per l'aggiornamento della Consigliera di parità.

In questo capitolo rientrano inoltre tutte le prestazioni, non assoggettabili ad altri capitoli.

Kostenrahmen: 22.000,00 €

Spesa massima: 22.000,00 €

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des vorliegenden Jahresprogramms 2026 für die Gleichstellungsrätin (exklusive des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoring-ausschusses) liegen bei **65.000,00 €.**

I costi complessivi stimati per l'attuazione del presente programma annuale 2026 per la Consigliera di parità (escluso il servizio antimobbing e l' Osservatorio provinciale) sono pari a **65.000,00€.**

Wichtiger Hinweis: Die programmierten Tätigkeiten und Ausgaben verstehen sich nicht als verbindliche Auflistung. Bei Bedarf oder Dringlichkeiten können sich die Prioritäten ändern.

Nota importante: Le attività programmate e le spese ad esse associate non devono essere interpretate come un elenco vincolante. In caso di necessità o urgenza le priorità potranno subire delle modifiche.

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Kostenvorschlag für die Jahre 2027 und 2028

Die jährlichen Kosten für die Ausgaben der Gleichstellungsrätin (ohne jene des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses) sind nur schwer abschätzbar. Aus diesem Grund und unter der Annahme, dass das Kompetenzprofil der Gleichstellungsrätin keine Erweiterung erfährt, wird das Jahr 2026 als Beispieljahr für 2026 und 2027 herangezogen, wobei inflationsbedingt leicht erhöhte Beträge für die Jahre 2026 und 2027 angeführt werden.
Wichtiger Hinweis: Die programmierten Ausgaben verstehen sich nicht als verbindliche Auflistung. Bei Bedarf oder Dringlichkeiten können sich die Prioritäten ändern.

65.500,00 € für das Jahr 2027
66.000,00 € für das Jahr 2028

Previsioni di spesa per gli anni 2027 e 2028

La stima dei costi annuali per le spese della Consigliera di parità (escluse quelle del servizio antimobbing e dell'Osservatorio provinciale) non può che essere approssimativa. Per questo motivo e a patto che il profilo di competenza della Consigliera di parità non subisca modifiche, l'anno 2026 è utilizzato a titolo esemplificativo per gli anni 2026 e 2027, tenuto conto che a causa dell'inflazione i costi elencati per il 2026 e 2027 saranno lievemente maggiori.
Nota importante: Le spese pianificate non devono essere interpretate come un elenco vincolante. In caso di necessità o urgenza le priorità potranno subire delle modifiche.

65.500,00 € per l'anno 2027
66.000,00 € per l'anno 2028

Jahr 2027
Anno 2027

AUSGABEKAPITEL CAPITOLO DI SPESA	KOSTENRAHMEN SPESA MASSIMA
Ausgabekapitel 1/01011.1092: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern** (LG Nr. 11/2020, Art. 28–31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 1/01011.1092:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo** (LP n. 11/2020, art. 28–31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**4.100,00 €**
Ausgabekapitel 2/01011.1094: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 2/01011.1094:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.** (LP n. 11/2020, art. 28–31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**15.100,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 3/01011.1096: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28–31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 3/01011.1096:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze** (LP n. 11/2020, art. 28–31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**8.100,00 €**
Ausgabekapitel 4/01011.1098: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 4/01011.1098:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**16.100,00 €**
Ausgabekapitel 5/01011.1100: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 5/01011.1100:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'‘assegnazione di incarichi per servizi** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**22.100,00 €**
Gesamt **Totale**	**65.500,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Jahr 2028
Anno 2028

AUSGABEKAPITEL CAPITOLO DI SPESA	KOSTENRAHMEN SPESA MASSIMA
Ausgabekapitel 1/01011.1092: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 1/01011.1092:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**4.200,00 €**
Ausgabekapitel 2/01011.1094: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 2/01011.1094:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**15.200,00 €**
Ausgabekapitel 3/01011.1096: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 3/01011.1096:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**8.200,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 4/01011.1098: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 4/01011.1098:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**16.200,00€**
Ausgabekapitel 5/01011.1100: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa5/01011.1100:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'‘assegnazione di incarichi per servizi** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**22.200,00 €**
Gesamt **Totale**	**66.000,00 €**

2. DER ANTI-MOBBING-DIENST

2.1 Aufgaben des Anti-Mobbing-Dienst

Im folgenden Abschnitt werden die Aufgaben des Anti-Mobbing-Dienstes laut Art. 2 und 3 des LG Nr. 4 vom 21. Juni 2021 beschrieben.
Laut Art. 2 setzt das Amt der Gleichstellungsrätin in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern Präventions-, Fortbildungs-, Informations-, Betreuungs– und Unterstützungsmaßnahmen für Opfer von Mobbing, Straining und Gewalt am Arbeitsplatz um.

Diese sind:
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit,
- Informations- und Bildungsmaßnahmen für Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen,
- Konferenzen und Tagungen;
- Landesweite Netzwerke zwischen Einrichtungen und Expert:innen sowie Schaffung von Synergien.

Laut Art. 3 hat der Anti-Mobbing-Dienst noch zusätzliche Aufgaben und Befugnisse:

2. IL SERVIZIO ANTI-MOBBING

2.1 Compiti del Servizio antimobbing

Nella seguente sezione sono descritti i compiti del servizio antimobbing ai sensi degli articoli 2 e 3 della LP n. 4 del 21 giugno 2021.
Ai sensi dell’art. 2 l‘ufficio della Consigliera di parità attua, in collaborazione con le parti sociali, misure per la prevenzione, la formazione, l’informazione nonché per l’assistenza e il supporto alle vittime di mobbing, straining e violenza sul posto di lavoro.

Queste sono:
- sensibilizzazione dell’opinione pubblica,
- azioni di informazione e formazione rivolte a datori/datrici di lavoro e lavoratori/ lavoratrici,
- conferenze e convegni;
- rete di strutture e di esperti/esperte su tutto il territorio provinciale e creazione di sinergie.

Ai sensi dell’art. 3 il servizio antimobbing dispone di ulteriori compiti e facoltà:

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

1. Übernahme von Beratungs-, Informations- und Mediationsdiensten für Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen
2. Schaffung eines Netzwerkes von Expert:innen (Arbeitsrecht und Psychotherapie)
3. Befugnis Informationen zur aktuellen Situation betreffend die Phänomene Mobbing, Straining und Gewalt am Arbeitsplatz vonseiten der Landesverwaltung und Landesinstitut für Statistik einzuholen und sich externer Expert:innen zu bedienen.

1. Assunzione di attività di consulenza, informazione e mediazione per lavoratori/ lavoratrici e datori/datrici di lavoro
2. Creazione di una rete di esperte ed esperti (in diritto del lavoro e in ambito psicoterapeutico)
3. Facoltà di acquisire dall'amministrazione provinciale e dall'Istituto provinciale di statistica informazioni sulla situazione relativa ai fenomeni del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro e di avvalersi di esperte ed esperti esterni.

2.2 Ausgaben 2026

Ausgabekapitel 1/01011.1092:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Der Dienst ist seit 2022 aktiv. Dabei wurde ein Schwerpunkt auf die Information, Beratung und Mediation gesetzt. Zahlreiche Beratungen wurden durchgeführt. Darüber hinaus galt ein weiterer Schwerpunkt der Aktualisierung der Homepage, der Ausarbeitung von Flyer und Informationsmaterial, der Öffentlichkeitsarbeit und nicht zuletzt der Durchführung einer Tagung zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz.
Für das Tätigkeitsjahr 2026 ist die Ausarbeitung von weiteren Foldern und Infomaterial vorgesehen.

Der Aufbau einer Fachbibliothek zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz war nur teilweise möglich, sodass diese Aktivität 2026 fortgeführt wird. Zudem werden verschiedene Abonnements zu Fachzeitschriften angekauft. Zur Bekanntmachung des Dienstes wird weiter der Ankauf verschiedener Verbrauchsgüter, wie z. B. Roll-up oder derzeit nicht planbarer Spesen, notwendig sein.

Es können noch weitere, im Moment nicht planbare Spesen anfallen. Diese können z. B. Roll-up, Schilder, Papiermaterial, Informationsmaterial in gedruckter Form, IT-Material, Papier, Büromaterial und Druckwerke usw. betreffen.

Kostenrahmen: 8.000,00 €

2.2 Spese 2026

Capitolo di spesa 1/01011.1092:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Il servizio è attivo dal 2022. Al riguardo, un particolare focus è stato posto sull'informazione, consulenza e mediazione. Numerose consulenze sono state effettuate. Inoltre, particolare attenzione è stata posta sull'aggiornamento del sito internet, sull'elaborazione del dépliant e materiale informativo, sulle pubbliche relazioni e non da ultimo sulla realizzazione di incontri sul tema mobbing sul posto di lavoro.
Per l'anno di attività 2026 si prevede l'elaborazione di ulteriori pieghevoli e materiale informativo.

La creazione di una biblioteca specializzata sul tema mobbing è stata possibile solo in parte, e pertanto si darà seguito a questa attività anche nel 2026. Inoltre, verranno acquistati diversi abbonamenti a riviste specializzate. Per rendere noto il servizio saranno necessari l'acquisto di diversi beni di consumo quali ad esempio Roll-up o la previsione di altre spese attualmente non pianificabili.

Potranno essere sostenute ulteriori spese al momento non pianificabili. Queste potranno includere ad esempio roll-up, cartelli, materiale cartaceo, materiale informativo in forma stampata, materiale informatico, carta, cancelleria e stampati etc.

Spesa massima: 8.000,00 €

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 2/01011.1094:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Laut Aufgabenprofil führt der Anti-Mobbing-Dienst Tagungen, öffentliche Veranstaltungen und/oder Workshops oder ähnliches durch.

2026 wird ein Weiterbildungsangebot für Schulen, Gewerkschaften, Einheitliche Garantiekomitees, Arbeitnehmer:innen, Arbeitgeber:innen, Arbeitgeberverbänden ausgearbeitet.
Dies ist eine Fortsetzung der im Jahre 2023 begonnenen Arbeit. Damit wird der Aufgabe der Information und Prävention nachgekommen.

In diesem Zusammenhang sind Tagungen zum Thema geplant. Diese können vom Büro als Hauptorganisator oder zusammen mit anderen Steakholdern des Territoriums durchgeführt werden. Im Laufe des Jahres können weitere Anfragen zur Durchführung einer Tagung hinzukommen. Für die Organisation der Tagungen und Workshops werden verschiedene Leistungen benötigt, die in dieses Kapitel fallen. z. B. Aufträge für das Projektmanagement, für Techniker:innen und Material, usw.

Um dem Auftrag der Prävention im Bereich Mobbing nachzukommen ist die Ausarbeitung eines E-Learning – Angebotes vorgesehen, das ein breitgefächerteres Publikum erreichen soll.

Zudem sind für 2026 verschiedene Tätigkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit geplant.

In dieses Kapitel fallen zudem verschiedene Leistungen, wie Rückerstattung für Reisen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement, für die Organisation von Kongressen für Techniker:innen oder sonstige Auslagen für Vertretung, Kongresse, Ausstellungen, Werbung, usw.

Kostenrahmen: 25.000,00 €

Capitolo di spesa 2/01011.1094:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

In base al profilo di competenza il servizio di antimobbing organizza convegni, manifestazioni pubbliche, workshop o attività simili.

Nel 2026 verrà elaborata un'offerta formativa per scuole, sindacati, comitati unici di garanzia, lavoratori/lavoratrici e datori/datrici di lavoro e associazioni di datori/datrici di lavoro.
Si tratta di una continuazione del lavoro iniziato nel 2023. In tal modo verrà assolto il compito di informazione e prevenzione.

In questo contesto sono in programma convegni sul tema. Questi potranno essere organizzati dall'ufficio quale organizzatore principale o assieme ad altri stakeholder del territorio. Nel corso dell'anno potranno aggiungersi altre richieste per l'organizzazione di un convegno. Per l'organizzazione dei convegni e workshop sono necessari vari servizi, che rientrano in questo capitolo, come ad es. incarichi per il project-management, per tecnici/technice e materiale etc.

Per adempiere al mandato di prevenzione nell'ambito del mobbing è prevista l'elaborazione di un'offerta di e-learning, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato.

Inoltre, per il 2026 sono previste diverse attività per relazioni pubbliche.

Questo capitolo comprende anche diversi servizi come il rimborso per viaggi, pubblicità, relazioni pubbliche, project–management, per l'organizzazione di convegni per tecnici o altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità etc.

Spesa massima: 25.000,00 €

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 3/01011.1096:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

In das Tätigkeitsprofil des Anti-Mobbing-Dienstes fallen auch Studien und Forschung zum Thema. Sollte es ressourcentechnisch möglich sein, wird eine Studie zum Thema durchgeführt.

Wie in den Jahren zuvor wird auch 2026 in Bezug auf das Thema die Auseinandersetzung mit Expert:innen für eine Fachsupervision in Zusammenhang mit dem Aufbau des Dienstes oder zum Thema notwendig werden.

Darüber hinaus werden bei Notwendigkeit weitere Beratungsdienstleistungen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht planbar sind, in Anspruch genommen.

In dieses Kapitel fallen alle weiteren Spesen für freiberufliche Aufträge für Beratung sowie für Expert:innen für Kommissionen, Komitees und Räte.

Kostenrahmen: 6.000,00 €

Capitolo di spesa 3/01011.1096:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Il Servizio antimobbing ricomprende anche studi e ricerche sul tema. Laddove le risorse lo dovessero acconsentire, verrà condotto uno studio sul tema.

Come negli anni precedenti, anche nel 2026 sarà necessario un confronto con esperte/i per una supervisione tecnica in connessione con lo sviluppo del servizio o con il tema.

Inoltre, in caso di necessità, ci si avvarrà di altri servizi di consulenza, attualmente non pianificabili.

Questo capitolo comprende anche tutte le altre spese per incarichi libero professionali nonché per esperte/esperti per commissioni, comitati e consigli.

Spesa massima: 6.000,00 €

Ausgabekapitel 4/01011.1098:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Wie im Ausgabekapitel 2 bereits erwähnt, sind für das Jahr 2026 weitere Tagungen und Initiativen zum Thema Mobbing geplant. Für die Durchführung dieser Tagungen werden verschiedene spezialisierte Dienstleistungen in Anspruch genommen. Beispielhaft sind diese:

- Grafische Gestaltung des Folders oder Informationsmaterial
- Moderation
- Referent:innentätigkeit

Capitolo di spesa 4/01011.1098:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Come già anticipato nel capitolo di spesa 2, nell'anno 2026 sono in programma altri convegni ed iniziative sul tema mobbing. Per la realizzazione di questi convegni ci si avvale di diverse prestazioni professionali, tra cui a titolo esemplificativo:

- realizzazione grafica del dépliant o materiale informativo
- moderazione
- attività di formazione

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

- Dolmetscherdienst/Übersetzung (Anmerkung: Falls diese nicht vom Landtag geleistet wird) usw.

- Interpretariato/Traduzione (Nota: Qualora questa non viene fornita dal Consiglio) etc.

In Zusammenhang mit der Informations-, Beratungs- und Mediationstätigkeit des Anti-Mobbing-Dienstes können Spesen für psychologischen und sozialen Beistand anfallen.

Nell'ambito dell'attività di informazione, consulenza e mediazione del Servizio antimobbing potranno essere sostenute spese per l'assistenza psicologica e sociale.

Neben den Tagungen ist für das Jahr 2026 eine für die breite Öffentlichkeit gedachte Sensibilisierungskampagne zu den Tätigkeiten des Anti-Mobbing-Dienstes geplant. Zur Umsetzung dieser Kampagne kann die Beratung z. B. durch eine Werbeagentur notwendig werden.

Oltre ai convegni nel 2026 è in programma una campagna di sensibilizzazione sulle attività del servizio antimobbing pensata per l'intera popolazione. Per l'attuazione di questa campagna è richiesta la consulenza, ad esempio, di un'agenzia pubblicitaria.

Zur Ausübung der rechtlichen Beratung und der Klageberechtigung kann in Einzelfällen ein Gutachten angefordert werden bzw. die Dienstleistung eines Rechtsbeistandes notwendig werden.

Per l'effettuazione della consulenza legale e l'esercizio della legittimazione ad agire in giudizio in singoli casi può rendersi necessaria la richiesta di un parere ovvero essere richiesta l'assistenza di un legale.

Neben den genannten Leistungen werden juridische und fachspezifische Beratungen in Einzelfällen in Anspruch genommen.

Oltre alle suddette prestazioni in singoli casi ci si avvarrà di consulenze giuridiche e tecniche.

Im Tätigkeitsprofil des Anti-Mobbing-Dienstes ist auch vorgesehen, ein Netzwerk von Expert:innen aufzubauen. In diesem Zusammenhang kann die Beratung durch eine Fachperson notwendig werden.

Il profilo di attività del servizio antimobbing prevede anche la costruzione di una rete di esperti/esperte. In tale occasione potrà rendersi necessaria la consulenza da parte di un esperto/esperta.

Über diese genannten Dienstleistungen hinaus können im Jahre 2026 noch weitere, zum jetzigen Zeitpunkt nicht planbare professionelle und spezialisierte Dienstleistungen anfallen.

Oltre alle suddette prestazioni, nel 2026 potranno essere sostenute ulteriori spese per prestazioni professionali e specialistiche attualmente non pianificabili.

Kostenrahmen: 20.000,00 €

Spesa massima: 20.000,00 €

Ausgabekapitel 5/01011.1100:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Capitolo di spesa 5/01011.1100:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienstleistungen, die nicht in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben sind.

Le risorse finanziarie per questo capitolo sono pianificate per tutti quei servizi non descritti nei precedenti capitoli.

2026 werden im Anti-Mobbing-Dienst voraussichtlich eine Reihe von Informationsmaterial,

Nel 2026 nel servizio antimobbing si prevede l'elaborazione di una grande quantità di materiale

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

audiovisuellen Medien oder ähnliches ausgearbeitet. Zudem soll der Dienst durch eine Sensibilisierungskampagne bekannter gemacht werden. Sofern der Druck der Materialien nicht durch den Landtag erfolgt, muss dieser ausgelagert werden. Hinzukommen können weitere Spesen wie z. B. Grafik, Aushang des Plakates an Bushaltestellen usw.

Zudem kann für die Tätigkeit des Anti-Mobbing-Dienstes die Notwendigkeit des Ankaufs von digitalem Bildmaterial oder Software erforderlich sein.
Wie bereits mehrmals erwähnt, werden für 2026 mehrere Veranstaltungen zum Thema Mobbing, wie z. B. Tagungen, geplant. Dabei fallen verschiedene Kosten an. Diese sind z. B.:

- Saalmieten
- Catering
- Technische Ausrüstung (Anleihe)
- Druck von Plakaten und Foldern etc.

In dieses Kapitel fallen alle weiteren Kosten für den Druck von Infomaterial, sofern dies nicht von der internen Landtagsdruckerei übernommen wird.

Darüber hinaus fallen in dieses Kapitel auch die Spesen für die Weiterbildung der Gleichstellungsrätin und/oder ihrer Mitarbeiter:innen zum Thema an.

In diesem Kapitel finden sich zudem alle Dienstleistungen, z. B. sonstige Gerichtskosten, die nicht anderen Kapiteln zuordenbar sind.

Kostenrahmen: 15.000,00 €

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des vorliegenden Jahresprogramms 2026 für den Anti-Mobbing-Dienst liegen bei **74.000,00 €.**

Wichtiger Hinweis: Die programmierten Tätigkeiten und Ausgaben verstehen sich nicht als verbindliche Auflistung. Bei Bedarf oder Dringlichkeiten können sich die Prioritäten ändern.

informativo, media audiovisivi o simile. Inoltre, attraverso una campagna di sensibilizzazione si mira a far conoscere meglio il servizio. Qualora la stampa del materiale non venga effettuata dal Consiglio, questa dovrà essere esternalizzata. Potranno andare ad aggiungersi altre spese come ad esempio, grafica, affissione del manifesto alle fermate degli autobus etc.

Inoltre, per l'attività del servizio antimobbing potrà rendersi necessario l'acquisto di immagini digitali o di software.

Come già più volte menzionato, per il 2026 sono in programma diverse manifestazioni sul tema del mobbing, tra cui ad es. convegni, per le quali vengono sostenuti vari costi. Questi riguardano ad esempio:

- Affitto di sale
- Catering
- Attrezzature tecniche (noleggio)
- Stampa di manifesti e dépliant etc.

Questo capitolo ricomprende tutti gli ulteriori costi legati alla stampa di materiale informatico, qualora non venga effettuata dalla tipografia interna del Consiglio.

Inoltre, questo capitolo ricomprende anche i costi per l'aggiornamento della Consigliera di parità e/o dei/delle sue/suoi collaboratori/collaboratrici.

In questo capitolo rientrano inoltre tutte le prestazioni, ad es. altre spese legali non assoggettabili ad altri capitoli.

Spesa massima: 15.000,00 €

I costi complessivi stimati per l'attuazione del presente programma annuale 2026 per il servizio antimobbing sono pari a **74.000,00 €.**

Nota importante: Le attività programmate e le spese ad esse associate non devono essere interpretate come un elenco vincolante. In caso di necessità o urgenza le priorità potranno subire delle modifiche:

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Kostenvorschlag für die Jahre 2027 und 2028

Die jährlichen Kosten für die Ausgaben des Anti-Mobbing-Dienstes sind nur schwer abschätzbar. Aus diesem Grund wird das Jahr 2026 als Orientierungsjahr für 2027 und 2028 herangezogen, wobei inflationsbedingt leicht erhöhte Beträge für die Jahre 2027 und 2028 angeführt werden.

74.500,00 € für das Jahr 2027
75.000,00 € für das Jahr 2028

Previsioni di spesa per gli anni 2027 e 2028

La stima dei costi annuali per le spese del servizio antimobbing non può che essere approssimativa. Per questo motivo l'anno 2026 è utilizzato a titolo esemplificativo per gli anni 2027 e 2028, tenuto conto che a causa dell'inflazione i costi elencati per il 2027 e 2028 saranno lievemente maggiori.

74.500,00 € per l'anno 2027
75.000,00 € per l'anno 2028

Jahr 2027
Anno 2027

AUSGABEKAPITEL CAPITOLO DI SPESA	KOSTENRAHMEN SPESA MASSIMA
Ausgabekapitel 1/01011.1092: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 1/01011.1092:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**8.100,00 €**
Ausgabekapitel 2/01011.1094: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 2/01011.1094:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**25.100,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 3/01011.1096: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 3/01011.1096:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**6.100,00 €**
Ausgabekapitel 4/01011.1098: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 4/01011.1098:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**20.100,00 €**
Ausgabekapitel 5/01011.1100: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 5/01011.1100:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'‘assegnazione di incarichi per servizi** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**15.100,00 €**
Gesamt **Totale**	**74.500,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Jahr 2028
Anno 2028

AUSGABEKAPITEL CAPITOLO DI SPESA	KOSTENRAHMEN SPESA MASSIMA
Ausgabekapitel 1/01011.1092: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 1/01011.1092:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**8.200,00 €**
Ausgabekapitel 2/01011.1094: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 2/01011.1094:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**25.200,00 €**
Ausgabekapitel 3/01011.1096: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 3/01011.1096:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**6.200,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 4/01011.1098: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 4/01011.1098:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**20.200,00 €**
Ausgabekapitel 5/01011.1100: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 5/01011.1100:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**15.200,00 €**
Gesamt **Totale**	**75.000,00 €**

3. SÜDTIROLER MONITORINGAUSSCHUSS FÜR DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN

3.1 AUFGABEN DES MONITORINGAUSSCHUSSES FÜR DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Der Südtiroler Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat gemäß LG vom 09.10.2020 Nr. 11 Art. 32 die Aufgabe, die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern und ständig zu überwachen.

Weitere Aufgaben des Monitoringausschusses laut Landesgesetz sind:

- er verfasst einen Jahresbericht für den Landtag zum Stand der Umsetzung der UN-Konvention

3. OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

3.1 COMPITI DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

L'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità ai sensi della LP del 09.10.2020 art. 32 ha il compito di vigilare e promuovere continuamente l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

L'Osservatorio provinciale in base alla Legge provinciale ha poi anche altre funzioni:

- redige una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

in Südtirol und der Rechtsnormen auf Landesebene, welche Maßnahmen oder Dienste für Menschen mit Behinderungen vorsehen,
- er gibt Gutachten und Empfehlungen ab,
- er schlägt Studien und Forschungen zur Ausrichtung von Aktionen und Maßnahmen zur Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderungen vor,
- er informiert die Bevölkerung durch öffentliche Beratungsveranstaltungen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Nachfolgend werden die Kosten für folgende geplanten Tätigkeiten nach Kapitel aufgelistet.

Convenzione ONU in Alto Adige e della normativa provinciale, che prevede misure e servizi specifici per le persone con disabilità,
- esprime pareri e raccomandazioni,
- propone la realizzazione di studi e ricerche per impostare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità,
- informa la popolazione sui diritti delle persone con disabilità, tramite consultazioni aperte al pubblico.

Di seguito sono elencati i costi per le seguenti attività pianificate per voce di capitolo.

3.2 AUSGABEN 2026

Ausgabekapitel 1/01011.1092:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Der Südtiroler Monitoringausschuss plant für das Jahr 2026 den Ankauf von weiterer Fachliteratur zum Thema der Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Zudem werden verschiedene Abonnements zu Fachzeitschriften angekauft.
Es können noch weitere, im Moment nicht planbare Spesen anfallen. Diese können z. B. Rollups, Schilder, Papiermaterial und Informationsmaterial in gedruckter Form, IT-Material, Papier, Büromaterial und Druckwerke usw. betreffen.

Kostenrahmen: 4.000,00 €

Ausgabekapitel 2/01011.1094:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Neben der Ausübung der Überwachungsfunktion ist es Aufgabe des Monitoringausschusses, die

3.2 SPESE 2026

Capitolo di spesa 1/01011.1092:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

L'Osservatorio Provinciale nel 2026 intende acquistare altra letteratura specializzata sui diritti delle persone con disabilità.

Inoltre vengono acquistati abbonamenti a riviste specializzate.
Potranno esservi ulteriori spese al momento non pianificabili. Queste potranno avere ad oggetto ad es. Roll-up, cartelli o materiale cartaceo e materiale informativo in forma stampata, materiale informatico, carta, cancelleria e stampati etc.

Spesa massima: 4.000,00€

Capitolo di spesa 2/01011.1094:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Oltre all'esercizio della funzione di monitoraggio, l'Osservatorio provinciale ha il compito di informare

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Bevölkerung durch öffentliche Anhörungen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu informieren. Dies erfolgt über die Organisation und Durchführung von mindestens einer jährlichen öffentlichen Sitzung, sowie durch Vorträge, Sensibilisierungskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit zu spezifischen Themen und Rechten, die Menschen mit Behinderungen betreffen.
Für 2026 ist die Durchführung der jährlichen öffentlichen Sitzung geplant. Darüber hinaus können Tagungen auch in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern stattfinden.
Zudem sind für 2026 verschiedene Tätigkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit geplant.

In diesem Sinne ist eine Sensibilisierungskampagne zu Rechten von Menschen mit Behinderungen im Programm. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Antidiskriminierungsstelle und anderen Netzwerkpartner:innen.

In dieses Kapitel fallen zudem weitere Leistungen, wie Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Auslagen für die Organisation von Kongressen, für Techniker:innen oder sonstige Auslagen für Vertretung, Kongresse und Ausstellungen, usw.

Kostenrahmen: 10.000,00 €

la popolazione in merito ai diritti delle persone con disabilità mediante consultazioni aperte al pubblico. Questo avviene attraverso l'organizzazione di almeno una seduta pubblica annuale e attraverso conferenze, campagne di sensibilizzazione e pubbliche relazioni su temi e diritti specifici che riguardano le persone con disabilità.

Per il 2026 è prevista l'organizzazione della seduta pubblica annuale. Inoltre, potranno svolgersi convegni anche in collaborazione con partner di rete.
Per il 2026 sono poi previste anche diverse attività di pubbliche relazioni.

In tal senso è prevista una campagna di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità. Questo avviene in collaborazione con il centro antidiscriminatorio e altri partner di rete.

Questo capitolo comprende inoltre altri servizi come pubblicità, relazioni pubbliche, project – management, spese per l'organizzazione di convegni per tecnici o altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre etc.

Spesa massima: 10.000,00 €

Ausgabekapitel 3/01011.1096: Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Der Südtiroler Monitoringausschuss hat im Jahr 2017 seine Tätigkeit aufgenommen und sich stetig weiterentwickelt. Ab 2019 sind unterstützende Selbstvertreter:innen hinzugekommen.

Der Südtiroler Monitoringausschuss lädt immer wieder Expert:innen ein. 2026 sind mehrere Treffen geplant.

Darüber hinaus werden bei Notwendigkeit weitere Beratungsdienstleistungen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht planbar sind, in Anspruch genommen.

Capitolo di spesa 3/01011.1096: Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

L'Osservatorio provinciale ha iniziato la sua attività nel 2017 e si è evoluto costantemente. Dal 2019 si sono aggiunti nuove e nuovi autorappresentanti con funzione di supporto.

L'Osservatorio provinciale invita continuamente esperte/esperti. Per il 2026 sono previsti diversi incontri.

Inoltre, se necessario, si potrà ricorrere ad altri servizi di consulenza in questo momento non ancora pianificabili.

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

In dieses Kapitel fallen alle weiteren Spesen für freiberufliche Aufträge für Beratung sowie für Expert:innen für Kommissionen, Komitees und Räte.

Kostenrahmen: 3.000,00 €

Questo capitolo comprende anche tutte le altre spese per incarichi libero professionali nonché per esperte/esperti per commissioni, comitati e consigli.

Spesa massima: 3.000,00 €

Ausgabekapitel 4/01011.1098:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Zur Ausübung seiner Tätigkeiten nimmt der Monitoringausschuss verschiedene professionelle und spezialisierte Dienstleistungen in Anspruch.
So können zunächst das Verfassen von Rechtsgutachten im Auftrag des Monitoring-ausschusses durch externe Fachleute sowie spezialisierte Dienstleistungen zur Ausarbeitung von Studien und Erhebungen angefordert werden. Es können somit Kosten für Gutachtenerstellung anfallen.
Bei den internen Sitzungen und bei der öffentlichen Sitzung des Monitoringausschusses muss weiters neben der architektonischen auch die sprachliche Barrierefreiheit gewährleistet werden.
Damit diese gegeben ist müssen folgende professionelle bzw. spezialisierte Dienstleistungen in Anspruch genommen werden:

- Gebärdensprachdolmetschen in deutscher und italienischer Sprache
- Schriftdolmetschen
- Visual Facility oder in Alternative
- Simultanübersetzung in Leichter Sprache (italienische und deutsche Sprache)
- Übersetzungen bzw. Übertragungen in Leichter Sprache (italienische und deutsche Sprache) von Texten und Dokumenten usw.

Die gesamte Kommunikation des Monitoring-ausschusses muss barrierefrei gestaltet werden. Daraus ergeben sich z. B. Spesen für die Übersetzungen bzw. Übertragungen in Leichter Sprache usw.

Capitolo di spesa 4/01011.1098:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Nell'esercizio delle sue attività, l'Osservatorio provinciale si avvale di varie prestazioni professionali e specializzate.
Così su richiesta dell'Osservatorio provinciale ci si potrà avvalere della redazione di pareri giuridici a cura di esperti esterni nonché di servizi specializzati per l'elaborazione di studi e indagini. Potranno quindi essere sostenuti costi per l'esecuzione di perizie.

Durante le sedute interne e la seduta pubblica dell'Osservatorio oltre all'accessibilità dal punto di vista delle barriere architettoniche, deve essere garantita anche l'accessibilità linguistica.

Per garantire questo occorre avvalersi dei seguenti servizi professionali o specializzati:

- Traduzione nella lingua dei segni tedesca e italiana
- Interpretazione tramite trascrizione
- Visual Facility o in alternativa
- Interpretazione simultanea in lingua facile (lingua italiana e tedesca)
- Traduzioni risp. trascrizioni in lingua facile (lingua italiana e tedesca) di testi e documenti etc.

L'intera comunicazione dell'Osservatorio deve essere resa accessibile. Questo, ad esempio, comporta spese per la traduzione risp. trascrizione in lingua facile etc.

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Die Beauftragung für die oben genannten Dienstleistungen bringt erhebliche Kosten mit sich, wie aus der Summe der Kosten für dieses Kapitel ersichtlich ist.
Wie im Ausgabekapitel 2 bereits erwähnt, sind für das Jahr 2026 Veranstaltungen geplant. Für die Durchführung derselben werden verschiedene spezialisierte Dienstleistungen in Anspruch genommen. Beispielhaft sind diese:
- Graphische Gestaltung des Folders oder Informationsmaterial
- Moderation
- Referent:innentätigkeit

- Übersetzung (Anmerkung: Falls diese nicht vom Landtag geleistet wird) etc.

Neben den Veranstaltungen ist für das Jahr 2026 eine Sensibilisierungskampagne zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen geplant. Zur Umsetzung dieser Kampagne wird die Beratung z. B. durch eine Werbeagentur benötigt.

In Zusammenarbeit mit dem Tiroler Monitoring-ausschuss und dem Gleichstellungsrat der Autonomen Provinz Trient ist eine Tagung zum Thema der Umsetzung der UN-Behinderten-rechtskonvention in der Euregio geplant. Die Kosten werden aufgeteilt, welche Art der Kosten für den Südtiroler Monitoringausschuss anfallen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.

Über diese genannten Dienstleistungen hinaus können im Jahre 2026 noch weitere, zum jetzigen Zeitpunkt nicht planbare Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Kostenrahmen: 57.000,00 €

L'assegnazione dei servizi sopra menzionati comporta notevoli costi, come si evince dalla somma dei costi di questo capitolo.

Come già menzionato nel capitolo di spesa 2, nel 2026 sono in programma manifestazioni. Per la realizzazione di queste manifestazioni ci si avvale di diverse prestazioni professionali, tra cui a titolo esemplificativo:
- Realizzazione grafica del dépliant o materiale informativo
- Moderazione
- Attività di formazione, (attività delle relatrici e dei relatori)
- Traduzione (Nota: Qualora questa non viene fornita dal Consiglio) etc.

Per il 2026, oltre alle manifestazioni, è prevista una campagna di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità. Per la realizzazione di questa campagna è necessaria la consulenza ad es. di un'agenzia pubblicitaria.

In collaborazione con l'Osservatorio del Tirolo e il Consigliere per le Pari Opportunità della Provincia Autonoma di Trento, è previsto un convegno sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili nell'Euregio. La tipologia dei costi sostenuti dall'Osservatorio provinciale, al momento non è stata ancora chiarita.

Nel 2026 oltre che delle suddette prestazioni ci si potrà avvalere di altre prestazioni allo stato attuale non pianificabili.

Spesa massima: 57.000,00 €

Ausgabekapitel 5/01011.1100:
Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen

(LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)

Capitolo di spesa 5/01011.1100:
Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi

(LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)

Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienstleistungen, die nicht in den vorgehenden Kapiteln beschrieben sind.

Wie bereits mehrmals erwähnt, werden für 2026 mehrere Veranstaltungen, u.a. die öffentliche

Le risorse finanziarie per questo capitolo sono pianificate per tutti quei servizi non descritti nei precedenti capitoli.

Come già più volte menzionato, per il 2026 sono in programma diverse manifestazioni, tra cui ad es.

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Sitzung geplant. Dabei fallen verschiedene Kosten an. Diese sind z. B.:
- Saalmieten
- Catering
- Technische Ausrüstung (Anleihe)
- Druck von Plakaten und Foldern usw.
- Anmietung einer Rampe für Rollstuhlfahrer/-innen usw.

convegni, per i quali vengono sostenuti vari costi. Questi riguardano ad esempio:
- Affitto di sale
- Catering
- Attrezzature tecniche (noleggio)
- Stampa di manifesti e dépliant etc.
- Noleggio di una rampa per persone in sedia a rotelle etc.

Für die Tätigkeit des Monitoringausschusses ergibt sich die Notwendigkeit des Ankaufs von digitalem Bildmaterial, Software oder audiovisuelle Medien.
Darüber hinaus ist die Teilnahme der Gleichstellungsrätin als Vorsitzende sowie der Mitglieder und unterstützenden Selbstvertreter:innen des Monitoringausschusses an Fachtagungen bzw. kostenpflichtigen Bildungsveranstaltungen zu Themen, welche die Rechte von Menschen mit Behinderungen betreffen, geplant.
Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Rückvergütung der Spesen, welche für die Mitglieder und unterstützenden Selbstvertreter:innen des Südtiroler Monitoringausschusses für die Teilnahme an den Sitzungen und Bildungsveranstaltungen anfallen, durch das Ausgabenkapitel des Südtiroler Landtages Nr. 01011.1090 *„Entschädigungen an die Mitglieder des Monitoringausschusses sowie an die unterstützenden Selbstvertreter:innen, Rückerstattung der bestrittenen Kosten, auch für persönliche Betreuung und unterstützende Kommunikationsmaßnahmen, im Rahmen ihrer diesbezüglichen Tätigkeit sowie Außendienstvergütung“* finanziert wird.

Per le attività dell'Osservatorio provinciale è necessario acquistare immagini digitali, software o media audiovisivi.

Inoltre, è prevista la partecipazione della Consigliera di parità quale Presidente nonché quella dei componenti e delle/degli autorappresentanti con funzione di supporto dell’Osservatorio a convegni ovvero a eventi didattici a pagamento su temi riguardanti i diritti delle persone con disabilità.

Per completezza di informazione, è opportuno ricordare che il rimborso delle spese sostenute dai componenti e dalle/dagli autorappresentanti con funzione di supporto dell’Osservatorio Provinciale per la partecipazione alle sedute ed a eventi didattici verrà finanziato attraverso il capitolo di spesa del Consiglio provinciale n. 01011.1090 “*Compensi ai componenti dell'Osservatorio provinciale nonché alle/agli autorappresentanti con funzione di supporto, rimborso delle spese sostenute per l'assistenza personale e per il sostegno alla comunicazione nelle attività collegate allo stesso nonché trattamento economico di missione”*.

Über das Ausgabenkapitel 01011.1090 wird weiter auch die Vergütung für die Teilnahme an den Sitzungen der Mitglieder und unterstützenden Selbstvertreter:innen des Südtiroler Monitoringausschusses finanziert.
In dieses Kapitel fallen alle weiteren Kosten für den Druck von Infomaterial, sofern dies nicht von der internen Landtagsdruckerei übernommen wird.

Attraverso il capitolo di spesa 01011.1090 verrà inoltre finanziata l’indennità per la partecipazione alle sedute dei componenti e delle/degli autorappresentanti con funzione di supporto dell’Osservatorio Provinciale.
Questo capitolo ricomprende tutti gli ulteriori costi legati alla stampa di materiale informativo, qualora non venga effettuata dalla tipografia interna del Consiglio.

Über diese genannten Dienstleistungen hinaus können im Jahre 2026 noch weitere, zum jetzigen Zeitpunkt nicht planbare Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Nel 2026 oltre che delle suddette prestazioni ci si potrà avvalere di altre prestazioni allo stato attuale non pianificabili.

Kostenrahmen: 30.000,00 €

Spesa massima: 30.000,00 €

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des vorliegenden Jahresprogramms 2026 für den Monitoringausschuss liegen bei **104.000,00 €.**

I costi complessivi stimati per l'attuazione del presente programma annuale 2026 per l' Osservatorio provinciale sono pari a **104.000,00 €.**

Wichtiger Hinweis: Die programmierten Tätigkeiten und Ausgaben verstehen sich nicht als verbindliche Auflistung. Bei Bedarf oder Dringlichkeiten können sich die Prioritäten ändern.

Nota importante: Le attività programmate e le spese ad esse associate non devono essere interpretate come un elenco vincolante. In caso di necessità o urgenza le priorità potranno subire delle modifiche.

Kostenvorschlag für die Jahre 2027 und 2028

Die jährlichen Kosten für die Ausgaben des Monitoringausschusses sind nur schwer abschätzbar.

Für den Kostenvoranschlag für das Jahr 2026 wird das Jahr 2025 als Beispieljahr herangezogen, wobei inflationsbedingt leicht erhöhte Beträge für 2027 und 2028 angeführt wird.

Nachfolgend eine Auflistung der veranschlagten Kosten nach Kapitel für die Jahre 2027 und 2028:
Wichtiger Hinweis: Die programmierten Ausgaben verstehen sich nicht als verbindliche Auflistung. Bei Bedarf oder Dringlichkeiten können sich die Prioritäten ändern.

104.500,00 € für das Jahr 2027
105.000,00 € für das Jahr 2028

Previsioni di spesa per gli anni 2027 e 2028

La stima dei costi annuali per le spese dell'Osservatorio provinciale non può che essere approssimativa.

Per la previsione di spesa per l'anno 2026, l'anno 2025 è utilizzato a titolo esemplificativo, tenuto conto che a causa dell'inflazione i costi elencati per il 2027 e il 2028 saranno lievemente maggiori.

Di seguito un elenco dei costi stimati per voce di capitolo per gli anni 2027 e 2028.
Nota importante: Le spese pianificate non devono essere interpretate come un elenco vincolante. In caso di necessità o urgenza le priorità potranno subire delle modifiche.

104.500,00 € per il 2027
105.000,00 € per il 2028

Jahr 2027
Anno 2027

AUSGABEKAPITEL CAPITOLO DI SPESA	KOSTENRAHMEN SPESA MASSIMA
Ausgabekapitel 1/01011.1092: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 1/01011.1092:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**4.100,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 2/01011.1094: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 2/01011.1094:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**10.100,00 €**
Ausgabekapitel 3/01011.1096: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 3/01011.1096:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**3.100,00 €**
Ausgabekapitel 4/01011.1098: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 4/01011.1098:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**57.100,00 €**
Ausgabekapitel 5/01011.1100: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 5/01011.1100:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**30.100,00 €**
Gesamt **Totale**	**104.500,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Jahr 2028
Anno 2028

AUSGABEKAPITEL CAPITOLO DI SPESA	KOSTENRAHMEN SPESA MASSIMA
Ausgabekapitel 1/01011.1092: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 1/01011.1092:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**4.200,00 €**
Ausgabekapitel 2/01011.1094: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 2/01011.1094:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops etc.** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**10.200,00 €**
Ausgabekapitel 3/01011.1096: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 3/01011.1096:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32)	**3.200,00 €**

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Ausgabekapitel 4/01011.1098: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 4/01011.1098:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n.4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**57.200,00 €**
Ausgabekapitel 5/01011.1100: **Ausgaben für die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin, des Anti-Mobbing-Dienstes und des Monitoringausschusses betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen** (LG Nr. 11/2020, Art. 28-31; LG Nr. 4/2021, Art. 3; LG Nr. 11/2020, Art. 32) **Capitolo di spesa 5/01011.1100:** **Spese per l'attività della Consigliera di parità, del servizio antimobbing nonché dell'Osservatorio provinciale concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi** (LP n. 11/2020, art. 28-31; LP n. 4/2021, art. 3; LP n. 11/2020, art. 32)	**30.200,00 €**
Gesamt **Totale**	**105.000,00 €**

Mit freundlichen Grüßen Cordiali Saluti

Firmato digitalmente da: BRIGITTE HOFER
Data: 12/09/2025 09:07:01

Brigitte Hofer

no. - Prot. - nr.: GSR_0000256 Data - Datum: 2025-09-12 / firmato - dig. - unterzeichnet: BRIGITTE HOFER

Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag der Kinder- und Jugendanwaltschaft für das Jahr 2026

POS FINANZIARIA 2026	CAPITOLO 2026	Descrizione cap IT	Descrizione cap DE	
U1000750	**01011.0660**	**Altri beni di consumo:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza che riguardano provvedimenti/misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 23, comma 2, lettera b) della l.p. 11/2020 (promozione della conoscenza e dell'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dei giovani; idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione), p.e. acquisto di libri e stampe di qualsiasi genere; acquisto di gadget, regalini di ringraziamento o promozione per bambini, giovani, genitori o altri gruppi di riferimento ecc.; il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	**Sonstige Verbrauchsgüter:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, welche Maßnahmen betreffen, die in den Anwendungsbereich von Art. 23, Abs. 2, Buchstabe b) LG 11/2020 fallen (Förderung der Kenntnis und der Bekräftigung der individuellen, sozialen und politischen Rechte der jungen Menschen; geeignete Initiativen, die die konkrete Verwirklichung dieser Rechte anstreben), z.B. Ankauf von Büchern und Drucksorten jeder Art; Ankauf von Gadgets, Dankes- oder Werbegeschenken für Kinder, Jugendliche, Eltern oder anderen Zielgruppen etc.; dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	**5.000 Euro**
U1000780	**01011.0690**	**Rappresentanza; organizzazione di eventi, convegni, workshops ecc.; pubblicità e servizi di trasferta:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza che riguardano provvedimenti/misure che rientrano nel campo di applicazione: dell'art. 23, comma 2, lettera b) della l.p. 11/2020 (promozione dell'organizzazione o della partecipazione all'organizzazione di eventi sul tema dei diritti dell'infanzia; partecipazione a incontri formativi e conferenze in riferimento ai vari compiti e argomenti trattati dall'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e i costi relativi, p.e. vitto, servizi di ristorazione ecc.);	**Vertretung; Organisation von Events, Tagungen, Workshops etc.; Werbung und Service für Dienstreisen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, die im Zusammenhang mit folgenden Maßnahmen erbracht werden: Art. 23 Abs. 2, Buchstabe b) LG 11/2020 (Organisation oder Beteiligung an der Organisation von Events zum Thema Kinderrechte; Teilnahme an Weiterbildungen und Fachtreffen zu verschiedenen Aufgaben und Themen der Kinder- und Jugendanwaltschaft und damit zusammenhängende Kosten, z.B. Verpflegung, Arbeitsessen usw.); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe c) LG 11/2020 (Förderung, auch in Zusammenarbeit mit	**10.000 Euro**

		dell'art. 23, comma 2, lettera c) della l.p. 11/2020 (promozione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); dell'art. 23, comma 2, lettera g) della l.p. 11/2020 (perseguimento di sinergie tra i soggetti competenti per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; collaborazione e accoglienza di autorità; eventuali contributi a istituzioni); il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	öffentlichen und privaten Körperschaften, von Initiativen zur Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe g) LG 11/2020 (Förderung der Zusammenarbeit der Akteure im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes; Zusammenarbeit und Empfang von Amtsträgern oder im Ehrenamt tätigen Institutionen; etwaige Mitgliedsbeiträge bei Institutionen); dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	
U1000810	**01011.0720**	**Consulenze:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze e pareri specifici di esperti in casi complessi (art. 23, comma 2, lettere a), d), e), h), i), j), k), l) della l.p. 11/2020).	**Beratungen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen und spezifische Fachgutachten in komplexen Einzelfällen (Art. 23, Abs. 2, Buchstaben a), d), e), h), i), j), k), l) LG 11/2020).	**6.000 Euro**
U1000840	**01011.0750**	**Prestazioni professionali e specialistiche:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche che rientrano nel campo di applicazione: dell'art. 23, comma 2, lettera c) della l.p. 11/2020 (promozione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); dell'art. 23, comma 2, lettere b), d), e), f) della l.p. 11/2020 (progetto per l'elaborazione e/o pubblicazione di un programma, un libro o un contributo scientifico per quanto riguarda l'attività	**Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen im Rahmen folgender Maßnahmen: Art. 23, Abs. 2, Buchstabe c) LG 11/2020 (Förderung, auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Körperschaften, von Initiativen zur Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe b), d), e), f) LG 11/2020 (Projekt zur Erstellung und/oder Veröffentlichung	**21.000 Euro**

		dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e/o lavoro concettuale); incarichi di esperti per il supporto nell'esercizio delle altre funzioni ex art. 23, comma 2 e art. 24, comma 1 della l.p. 11/2020; igiene psichica della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e delle collaboratrici e collaboratori come contromisura o misura preventiva o rigenerativa rispetto alle difficoltà che si manifestano nell'esercizio della funzione (p.e. supervisione, coaching o altre attività o assistenza di recupero psichico); supervisione e coaching della Garante per l'infanzia e l'adolescenza per implementare le tecniche e i compiti di mediazione; supervisione delle collaboratrici e collaboratori della Garante per l'infanzia e l'adolescenza nelle tecniche della mediazione; il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	eines Konzeptes, eines Buches oder einer wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen der Aufgabenfelder der Kinder- und Jugendanwaltschaft und/oder Konzeptarbeit); Beauftragung von Experten zur Unterstützung bei der Wahrnehmung der übrigen Aufgaben gemäß Art. 23, Abs. 2 und Art. 24, Abs. 1 LG 11/2020; Psychische Hygiene der Kinder- und Jugendanwältin und der Mitarbeiter/innen als ausgleichendes, präventives oder regeneratives Gegeninstrument zu den Belastungen, welche bei der Ausführung des Amtes auftreten (z.B. Supervision, Coaching oder andere Tätigkeiten oder anderer Beistand zur psychischen Erholung); Supervision und Coaching der Kinder- und Jugendanwältin zur Stärkung der Mediationstechniken und -aufgaben; Supervision der Mitarbeiter/innen hinsichtlich des Erlernens von Mediationstechniken; dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	
U1000870	**01011.0780**	**Altri servizi e spese:** La dotazione finanziaria relativa a questo capitolo riguarda tutti i servizi e le spese che non vengono descritti ai capitoli 01011.0690 e 01011.0750.	**Sonstige Dienste und Ausgaben:** Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienste und Ausgaben, die nicht in den Kapiteln 01011.0690 und 01011.0750 beschrieben sind.	**8.000 Euro**

Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag der Kinder- und Jugendanwaltschaft für das Jahr 2027

POS FINANZIARIA 2027	CAPITOLO 2027	Descrizione cap IT	Descrizione cap DE	
U1000750	**01011.0660**	**Altri beni di consumo:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza che riguardano provvedimenti/misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 23, comma 2, lettera b) della l.p. 11/2020 (promozione della conoscenza e dell'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dei giovani; idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione), p.e. acquisto di libri e stampe di qualsiasi genere; acquisto di gadget, regalini di ringraziamento o promozione per bambini, giovani, genitori o altri gruppi di riferimento ecc.; il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	**Sonstige Verbrauchsgüter:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, welche Maßnahmen betreffen, die in den Anwendungsbereich von Art. 23, Abs. 2, Buchstabe b) LG 11/2020 fallen (Förderung der Kenntnis und der Bekräftigung der individuellen, sozialen und politischen Rechte der jungen Menschen; geeignete Initiativen, die die konkrete Verwirklichung dieser Rechte anstreben), z.B. Ankauf von Büchern und Drucksorten jeder Art; Ankauf von Gadgets, Dankes- oder Werbegeschenken für Kinder, Jugendliche, Eltern oder anderen Zielgruppen etc.; dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	**5.000 Euro**
U1000780	**01011.0690**	**Rappresentanza; organizzazione di eventi, convegni, workshops ecc.; pubblicità e servizi di trasferta:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza che riguardano provvedimenti/misure che rientrano nel campo di applicazione: dell'art. 23, comma 2, lettera b) della l.p. 11/2020 (promozione dell'organizzazione o della partecipazione all'organizzazione di eventi sul tema dei diritti dell'infanzia; partecipazione a incontri formativi e conferenze in riferimento ai vari compiti e argomenti trattati dall'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e i costi relativi, p.e. vitto, servizi di ristorazione ecc.);	**Vertretung; Organisation von Events, Tagungen, Workshops etc.; Werbung und Service für Dienstreisen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, die im Zusammenhang mit folgenden Maßnahmen erbracht werden: Art. 23 Abs. 2, Buchstabe b) LG 11/2020 (Organisation oder Beteiligung an der Organisation von Events zum Thema Kinderrechte; Teilnahme an Weiterbildungen und Fachtreffen zu verschiedenen Aufgaben und Themen der Kinder- und Jugendanwaltschaft und damit zusammenhängende Kosten, z.B. Verpflegung, Arbeitsessen usw.); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe c) LG 11/2020 (Förderung, auch in Zusammenarbeit mit	**10.000 Euro**

		dell'art. 23, comma 2, lettera c) della l.p. 11/2020 (promozione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); dell'art. 23, comma 2, lettera g) della l.p. 11/2020 (perseguimento di sinergie tra i soggetti competenti per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; collaborazione e accoglienza di autorità; eventuali contributi a istituzioni); il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	öffentlichen und privaten Körperschaften, von Initiativen zur Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe g) LG 11/2020 (Förderung der Zusammenarbeit der Akteure im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes; Zusammenarbeit und Empfang von Amtsträgern oder im Ehrenamt tätigen Institutionen; etwaige Mitgliedsbeiträge bei Institutionen); dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	
U1000810	**01011.0720**	**Consulenze:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze e pareri specifici di esperti in casi complessi (art. 23, comma 2, lettere a), d), e), h), i), j), k), l) della l.p. 11/2020).	**Beratungen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen und spezifische Fachgutachten in komplexen Einzelfällen (Art. 23, Abs. 2, Buchstaben a), d), e), h), i), j), k), l) LG 11/2020).	**6.000 Euro**
U1000840	**01011.0750**	**Prestazioni professionali e specialistiche:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche che rientrano nel campo di applicazione: dell'art. 23, comma 2, lettera c) della l.p. 11/2020 (promozione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); dell'art. 23, comma 2, lettere b), d), e), f) della l.p. 11/2020 (progetto per l'elaborazione e/o pubblicazione di un programma, un libro o un contributo scientifico per quanto riguarda l'attività	**Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen im Rahmen folgender Maßnahmen: Art. 23, Abs. 2, Buchstabe c) LG 11/2020 (Förderung, auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Körperschaften, von Initiativen zur Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe b), d), e), f) LG 11/2020 (Projekt zur Erstellung und/oder Veröffentlichung	**21.000 Euro**

		dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e/o lavoro concettuale); incarichi di esperti per il supporto nell'esercizio delle altre funzioni ex art. 23, comma 2 e art. 24, comma 1 della l.p. 11/2020; igiene psichica della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e delle collaboratrici e collaboratori come contromisura o misura preventiva o rigenerativa rispetto alle difficoltà che si manifestano nell'esercizio della funzione (p.e. supervisione, coaching o altre attività o assistenza di recupero psichico); supervisione e coaching della Garante per l'infanzia e l'adolescenza per implementare le tecniche e i compiti di mediazione; supervisione delle collaboratrici e collaboratori della Garante per l'infanzia e l'adolescenza nelle tecniche della mediazione; il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	eines Konzeptes, eines Buches oder einer wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen der Aufgabenfelder der Kinder- und Jugendanwaltschaft und/oder Konzeptarbeit); Beauftragung von Experten zur Unterstützung bei der Wahrnehmung der übrigen Aufgaben gemäß Art. 23, Abs. 2 und Art. 24, Abs. 1 LG 11/2020; Psychische Hygiene der Kinder- und Jugendanwältin und der Mitarbeiter/innen als ausgleichendes, präventives oder regeneratives Gegeninstrument zu den Belastungen, welche bei der Ausführung des Amtes auftreten (z.B. Supervision, Coaching oder andere Tätigkeiten oder anderer Beistand zur psychischen Erholung); Supervision und Coaching der Kinder- und Jugendanwältin zur Stärkung der Mediationstechniken und -aufgaben; Supervision der Mitarbeiter/innen hinsichtlich des Erlernens von Mediationstechniken; dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	
U1000870	**01011.0780**	**Altri servizi e spese:** La dotazione finanziaria relativa a questo capitolo riguarda tutti i servizi e le spese che non vengono descritti ai capitoli 01011.0690 e 01011.0750.	**Sonstige Dienste und Ausgaben:** Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienste und Ausgaben, die nicht in den Kapiteln 01011.0690 und 01011.0750 beschrieben sind.	**8.000 Euro**

Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag der Kinder- und Jugendanwaltschaft für das Jahr 2028

POS FINANZIARIA 2028	CAPITOLO 2028	Descrizione cap IT	Descrizione cap DE	
U1000750	**01011.0660**	**Altri beni di consumo:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza che riguardano provvedimenti/misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 23, comma 2, lettera b) della l.p. 11/2020 (promozione della conoscenza e dell'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dei giovani; idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione), p.e. acquisto di libri e stampe di qualsiasi genere; acquisto di gadget, regalini di ringraziamento o promozione per bambini, giovani, genitori o altri gruppi di riferimento ecc.; il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	**Sonstige Verbrauchsgüter:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, welche Maßnahmen betreffen, die in den Anwendungsbereich von Art. 23, Abs. 2, Buchstabe b) LG 11/2020 fallen (Förderung der Kenntnis und der Bekräftigung der individuellen, sozialen und politischen Rechte der jungen Menschen; geeignete Initiativen, die die konkrete Verwirklichung dieser Rechte anstreben), z.B. Ankauf von Büchern und Drucksorten jeder Art; Ankauf von Gadgets, Dankes- oder Werbegeschenken für Kinder, Jugendliche, Eltern oder anderen Zielgruppen etc.; dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	**5.000 Euro**
U1000780	**01011.0690**	**Rappresentanza; organizzazione di eventi, convegni, workshops ecc.; pubblicità e servizi di trasferta:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza che riguardano provvedimenti/misure che rientrano nel campo di applicazione: dell'art. 23, comma 2, lettera b) della l.p. 11/2020 (promozione dell'organizzazione o della partecipazione all'organizzazione di eventi sul tema dei diritti dell'infanzia; partecipazione a incontri formativi e conferenze in riferimento ai vari compiti e argomenti trattati dall'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e i costi relativi, p.e. vitto, servizi di ristorazione ecc.);	**Vertretung; Organisation von Events, Tagungen, Workshops etc.; Werbung und Service für Dienstreisen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, die im Zusammenhang mit folgenden Maßnahmen erbracht werden: Art. 23 Abs. 2, Buchstabe b) LG 11/2020 (Organisation oder Beteiligung an der Organisation von Events zum Thema Kinderrechte; Teilnahme an Weiterbildungen und Fachtreffen zu verschiedenen Aufgaben und Themen der Kinder- und Jugendanwaltschaft und damit zusammenhängende Kosten, z.B. Verpflegung, Arbeitsessen usw.); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe c) LG 11/2020 (Förderung, auch in Zusammenarbeit mit	**10.000 Euro**

		dell'art. 23, comma 2, lettera c) della l.p. 11/2020 (promozione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); dell'art. 23, comma 2, lettera g) della l.p. 11/2020 (perseguimento di sinergie tra i soggetti competenti per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; collaborazione e accoglienza di autorità; eventuali contributi a istituzioni); il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	öffentlichen und privaten Körperschaften, von Initiativen zur Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe g) LG 11/2020 (Förderung der Zusammenarbeit der Akteure im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes; Zusammenarbeit und Empfang von Amtsträgern oder im Ehrenamt tätigen Institutionen; etwaige Mitgliedsbeiträge bei Institutionen); dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	
U1000810	**01011.0720**	**Consulenze:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per consulenze e pareri specifici di esperti in casi complessi (art. 23, comma 2, lettere a), d), e), h), i), j), k), l) della l.p. 11/2020).	**Beratungen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für Beratungen und spezifische Fachgutachten in komplexen Einzelfällen (Art. 23, Abs. 2, Buchstaben a), d), e), h), i), j), k), l) LG 11/2020).	**6.000 Euro**
U1000840	**01011.0750**	**Prestazioni professionali e specialistiche:** Spese per l'attività dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche che rientrano nel campo di applicazione: dell'art. 23, comma 2, lettera c) della l.p. 11/2020 (promozione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); dell'art. 23, comma 2, lettere b), d), e), f) della l.p. 11/2020 (progetto per l'elaborazione e/o pubblicazione di un programma, un libro o un contributo scientifico per quanto riguarda l'attività	**Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen:** Ausgaben für die Tätigkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen im Rahmen folgender Maßnahmen: Art. 23, Abs. 2, Buchstabe c) LG 11/2020 (Förderung, auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Körperschaften, von Initiativen zur Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen); Art. 23, Abs. 2, Buchstabe b), d), e), f) LG 11/2020 (Projekt zur Erstellung und/oder Veröffentlichung	**21.000 Euro**

		dell'Ufficio della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e/o lavoro concettuale); incarichi di esperti per il supporto nell'esercizio delle altre funzioni ex art. 23, comma 2 e art. 24, comma 1 della l.p. 11/2020; igiene psichica della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e delle collaboratrici e collaboratori come contromisura o misura preventiva o rigenerativa rispetto alle difficoltà che si manifestano nell'esercizio della funzione (p.e. supervisione, coaching o altre attività o assistenza di recupero psichico); supervisione e coaching della Garante per l'infanzia e l'adolescenza per implementare le tecniche e i compiti di mediazione; supervisione delle collaboratrici e collaboratori della Garante per l'infanzia e l'adolescenza nelle tecniche della mediazione; il tutto anche con l'eventuale collaborazione con altre istituzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.p. 11/2020.	eines Konzeptes, eines Buches oder einer wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen der Aufgabenfelder der Kinder- und Jugendanwaltschaft und/oder Konzeptarbeit); Beauftragung von Experten zur Unterstützung bei der Wahrnehmung der übrigen Aufgaben gemäß Art. 23, Abs. 2 und Art. 24, Abs. 1 LG 11/2020; Psychische Hygiene der Kinder- und Jugendanwältin und der Mitarbeiter/innen als ausgleichendes, präventives oder regeneratives Gegeninstrument zu den Belastungen, welche bei der Ausführung des Amtes auftreten (z.B. Supervision, Coaching oder andere Tätigkeiten oder anderer Beistand zur psychischen Erholung); Supervision und Coaching der Kinder- und Jugendanwältin zur Stärkung der Mediationstechniken und -aufgaben; Supervision der Mitarbeiter/innen hinsichtlich des Erlernens von Mediationstechniken; dies alles auch in etwaiger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Sinne des Art. 25, Abs. 2 LG 11/2020.	
U1000870	**01011.0780**	**Altri servizi e spese:** La dotazione finanziaria relativa a questo capitolo riguarda tutti i servizi e le spese che non vengono descritti ai capitoli 01011.0690 e 01011.0750.	**Sonstige Dienste und Ausgaben:** Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienste und Ausgaben, die nicht in den Kapiteln 01011.0690 und 01011.0750 beschrieben sind.	**8.000 Euro**

Prot. Datum | data prot. 29.08.2025
Prot. Nr. | n. prot. LBK_0000361

Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2026 und Kostenvoranschlag für den Dreijahreszeitraum 2026 – 2028

Dem Landtagspräsidium zur Genehmigung zu unterbreiten

Gemäß dem Landesgesetz Nr. 11/2020 hat der Landesbeirat für das Kommunikationswesen dem Landtagspräsidium zum 15. September eines jeden Jahres ein Tätigkeitsprogramm samt Kostenrechnung zur Genehmigung vorzulegen. Im Folgenden werden die herausragenden eigenen Befugnisse und die wichtigsten von AGCOM delegierten Funktionen aufgeführt:

Aufgaben des Beirates
Die eigenen Befugnisse

Im Rahmen seiner eigenen Befugnisse legt der Beirat folgende Tätigkeiten und Initiativen an den Tag:

- Er berät das Land in Fragen des Kommunikationssektors;
- Er kann Untersuchungen und Forschungen in Auftrag geben, mit dem Ziel, das Medien- und Kommunikationswesen in Südtirol stetig zu verbessern;
- Er ist zuständig für das Par-Condicio-Gesetz Nr. 28/2000, das Kommunikationswesen in Südtirol betreffend;
- Er erstellt Gutachten zu den Fördermaßnahmen des Landes im Mediensektor und ist für die formale Kontrolle der Gesuche der Rundfunksender und Online-Medien um Landesbeiträge zuständig. Er fungiert als Ombudsstelle

Programma delle attività del Comitato provinciale per le Comunicazioni per l'anno 2026 e previsione di spesa per il triennio 2026 – 2028
Da presentare all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale per l'approvazione

In conformità alla legge provinciale n. 11/2020, il Comitato provinciale per le comunicazioni è tenuto a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro il 15 settembre di ogni anno, un programma di attività per l'approvazione, incluso il piano dei costi. Di seguito sono elencate le principali competenze proprie e quelle delegate da AGCOM:

Compiti del Comitato
Attività proprie

Nell'ambito delle proprie competenze, il Comitato provinciale per le Comunicazioni deve occuparsi delle seguenti attività e iniziative:

- fornisce consulenza alla Provincia sulle questioni relative al settore delle comunicazioni;
- può commissionare indagini e ricerche con l'obiettivo di migliorare l'industria dei media e delle comunicazioni in Alto Adige;
- vigila sulla Par Condicio, (legge n. 28/2000), relativa alla comunicazione in Alto Adige;
- elabora pareri sulle misure di sostegno della Provincia al settore dei media ed effettua controlli formali sulle domande per i sussidi che i media online e quelli audiovisivi locali inoltrano alla Provincia. Funge da ombudsman riguardo ai commenti dei lettori sui media online locali;

Landesbeirat für das Kommunikationswesen · Comitato provinciale per le comunicazioni · Consulta provinziala por les comunicaziuns
Dantestraße 9, 39100 Bozen | via Dante 9, 39100 Bolzano · Tel 0471 946 040 | Fax 0471 946 049
info@lbk-bz.org | www.lbk-bz.org · info@cpc-bz.org | www.cpc-bz.org

bezüglich der Inhalte auf den Leserforen der Beitragsempfänger;
- Er kann der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Vorschläge zu lokalen Sendungen unterbreiten und den Zugang zu Belangsendungen regeln.

Einige der von AGCOM an den Beirat delegierten Befugnisse:
- Die Führung des Registers der Kommunikationsanbieter RKA/ROC;
- Der Nutzer- und Jugendschutz in den Neuen Medien;
- Medienerziehung;
- Die Durchsetzung des Rechts auf Richtigstellung in den Rundfunkmedien;
- Die Überwachung der Transparenz von veröffentlichten Meinungsumfragen;
- Das Monitoring der lokalen Fernsehsender in Bezug auf Pluralismus, Werbevorschriften, Kinder- und Jugendschutz;
- Schlichtungen und Entscheidungen von Streitfällen zwischen Telekommunikations-anbietern und ihren Kunden.

Die Finanzierung der von AGCOM delegierten Befugnisse regelt eine einschlägige Konvention mit AGCOM. Vor allem die direkten Kosten, welche aus der Ausübung der delegierten Befugnisse entstehen, übernimmt AGCOM.

Aus diesem Grunde verbliebe dem Präsidium des Landtages die Genehmigung und Übernahme der Kosten für in Frage kommende Tätigkeiten, die im Folgenden aufgeführt werden.

1. Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern

Im Vergleich zu folgenden Ausgabenkapiteln sind die Kosten für das 1. Kapitel bescheiden: Unter Umständen werden Informationsmaterialien in digitaler oder gedruckter Form wie Roll-Up, Give-Aways und Folder benötigt. Aus diesem Kapitel werden selbstverständlich nur jene Ankäufe

- può formulare proposte per le trasmissioni locali all'emittente di servizio pubblico e regola l'accesso alle trasmissioni della Rai.

Alcuni dei poteri delegati da AGCOM al Comitato:

- gestione del registro degli operatori di comunicazione ROC;
- tutela di utenti e minori nei nuovi media;
- educazione all'utilizzo dei media;
- esercizio del diritto di rettifica nei media di radiodiffusione;
- vigilanza sulla trasparenza dei sondaggi pubblicati sui media;
- monitoraggio delle emittenti televisive locali in termini di pluralismo, norme pubblicitarie e tutela dei minori;
- conciliazione e definizione delle controversie tra gestori di servizi di comunicazioni elettroniche e clienti.

Il finanziamento delle materie delegate da AGCOM è regolato dalla convenzione pertinente con AGCOM. I costi diretti derivanti dall'esercizio dei poteri delegati sono assunti da AGCOM.

Per il suddetto motivo viene richiesto all'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale solamente il finanziamento delle potenziali attività elencate nei capitoli sottostanti.

1. Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo

Rispetto ai seguenti due capitoli, i costi per il primo capitolo sono modesti: il materiale informativo che eventualmente potrà rendersi necessario può essere richiesto in forma gitale o stampata, come roll-up, omaggi e dépliant. Naturalmente, in questo capitolo sono trattati solo gli acquisti che il Consiglio non

bestritten, die nicht vom Landtag im Rahmen seines Handlungsspielraums bei Materialeinkäufen übernommen werden.

Kostenrahmen: 5.000,00 €

2. Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.

Der Beirat ist als Garant des Kommunikationswesens auf lokaler Ebene ausdrücklich aufgefordert, sich für den Schutz der Internetnutzer – insbesondere der Jungen und Jüngsten unter ihnen – einzusetzen. Er kann und soll durch Analysen, Bildungsmaßnahmen und Aufklärung zu einem bewussteren und verantwortungsvolleren Umgang mit den Internetmedien beitragen. Deshalb bildet im Kostenvoranschlag 2026 der Tätigkeitsbereich Medienpädagogik und -bildung, Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit einen großen Ausgabenteil.
Der Beirat beabsichtigt aber auch, seine Sensibilisierungs- und Überwachungs-Aufgaben in Bezug zu den traditionellen elektronischen Medien nach wie vor wahrzunehmen. So sollen die Medienschaffenden und die Bevölkerung insbesondere auf die geltende Regulierung des Rundfunkwesens aufmerksam gemacht werden. Die genaue Kenntnis der von den Sendern zu beachtenden Auflagen soll Sanktionen im Fall von Übertretungen vermeiden helfen und, andererseits, die Nutzer der Rundfunkmedien über ihre Rechte informieren. Kinder und Jugendliche haben z. B. ein Recht auf altersgerechte Programme, die ihre Entwicklung nicht negativ beeinflussen.

Die Unterstützung von Lehrpersonen vonseiten des Beirates kann auch in Zusammenarbeit mit Landesämtern oder in- und ausländischen Schwesterbehörden erfolgen: etwa durch den Erwerb der Rechte zur Verwendung von Materialien zur Medienkompetenz oder zum Jugendmedienschutz. Auch gemeinsame Projekte mit anderen Landesbeiräten Italiens sind angedacht.

effettua nell'ambito del proprio programma per gli acquisti di materiali.

Spesa massima: 5.000,00 €

2. Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops, ecc.

Il Comitato, in quanto garante della comunicazione locale, è esplicitamente chiamato a tutelare gli utenti di Internet, in particolare giovani e giovanissimi. In questo senso può intraprendere iniziative volte ad educare gli utenti ad un uso consapevole e responsabile di Internet attraverso analisi, studi e istruzione. Pertanto, nella previsione di bilancio 2026, l'attività di media education e competenza mediatica costituisce una parte importante delle attività.

Il Comitato intende inoltre continuare a svolgere le sue attività di sensibilizzazione e monitoraggio in relazione ai media tradizionali. Pertanto, le emittenti ma anche gli spettatori ed ascoltatori devono essere informati dell'attuale regolamentazione della radiodiffusione. L'esatta conoscenza delle leggi che regolano l'emittenza dovrebbe aiutare ad evitare sanzioni nei confronti dei fornitori di contenuti in caso di violazioni e informare gli utenti dei media radiotelevisivi sui loro diritti. Bambini e adolescenti hanno diritto a programmi adeguati alla loro età e che non incidano negativamente sul loro sviluppo.

Formazione e sostegno agli insegnanti da parte del Comitato possono avvenire anche in collaborazione con gli Uffici della Provincia e/o Comitati di altre Regioni e/o esteri: ad esempio acquisendo i diritti di utilizzo di materiali per l'alfabetizzazione mediatica o per la tutela dei minori.

Zu den auf diesem Kapitel vorgesehenen Ausgaben gehören außerdem:

- Beauftragung von Event-Agenturen oder Veranstaltungsplanern;
- Kosten für die Raummiete und Ausstattung;
- Catering und Verpflegung;
- Technik und audiovisuelle Ausstattung (z.B. Beamer, Mikrofone);
- Dekoration und Materialien;
- Organisation und Logistik;
- Werbung und Einladungen;
- Honorare und Spesen für externe Moderatoren oder Referenten.

Kurz gesagt, alles, was notwendig ist, um die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen professionell zu realisieren.

Kostenrahmen: 30.000,00 €

3. Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen

Dieses Kapitel beinhaltet das Verfassen von Gutachten im Auftrag des Beirats durch externe Fachleute und die Ausarbeitung von Studien und Erhebungen. Die Durchführung von Studien und Erhebungen – einschließlich der Erhebung förderwürdiger Inhalte in den Südtiroler Medien - ist einer der institutionellen Aufträge des Beirats, weshalb dieser Bereich auch aus Mitteln der Aufsichtsbehörde AGCOM mitfinanziert wird. Auch die Kosten für externe Mitarbeiter (Rechtsberater, Mediatoren bzw. Schlichter und Sachbearbeiter für die Streitsachen im Telekom-Bereich) trägt AGCOM. Sollten die AGCOM-Mittel jedoch erschöpft sein, so werden Gelder aus diesem (zweiten) Kapitel herangezogen.

Es wird die textliche und grafische Gestaltung von Informationsmaterial in gedruckter oder digitaler Form vonnöten sein, ebenso wie neues Informationsmaterial, mit welchen die einzelnen Kampagnen begleitet wird. Der Beirat wird alle seine

Le spese stimate in questo capitolo includono:

- affidamento ad agenzie di eventi o pianificatori di eventi;
- costi per l'affitto di spazi e attrezzature;
- catering e rinfreschi;
- attrezzature tecniche e audiovisive (ad esempio, proiettori, microfoni);
- decorazioni e materiali;
- organizzazione e logistica;
- pubblicità e inviti;
- compensi e spese per moderatori o relatori esterni.

Riassunto: tutto ciò che è necessario per organizzare e realizzare eventi in modo professionale.

Spesa massima: 30.000,00 €

3. Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche

Questo capitolo comprende la preparazione di pareri che il Comitato può commissionare ad esperti esterni, nonché la realizzazione di studi e sondaggi.
Studi e sondaggi – incluso il sondaggio dei contenuti incentivabili nei media locali - sono mandati istituzionali del Comitato e pertanto questo settore è anche cofinanziato dall'autorità di garanzia AGCOM. Quest'ultima sostiene anche i costi per i collaboratori esterni (consulenti legali, mediatori e/o conciliatori e specialisti nel settore della telecomunicazione). Qualora i fondi AGCOM dovessero esaurirsi, verranno utilizzati i fondi di questo (secondo) capitolo.

Potrà essere necessaria la redazione di testi per materiali informativi in forma stampata o digitale, oltre a nuovo materiale informativo, per accompagnare le singole campagne. Il Comitato finanzierà attraverso questo capitolo tutti i suoi annunci e servizi necessari,

Kundmachungen und notwendigen Dienstleistungen aus diesem Kapitel finanzieren, sofern sie an Freiberufler oder Unternehmen vergeben werden.

Bis auf Widerruf dürfte die Anweisung des Landtages gelten, dass die Übersetzung aller Dokumente des Beirates in die jeweils andere Landessprache an freiberufliche Übersetzer zu vergeben sei. Die Auslagerung der Übersetzungen bringt erhebliche Kosten mit sich, wie aus der Summe der Kosten für dieses Kapitel ersichtlich ist.

Eine wichtige Aufgabe des Beirates besteht im Monitoring des lokalen Informationsprogrammes. Im Auftrag der Autonomen Provinz Bozen überprüft der Landesbeirat *„Die Verbreitung der förderwürdigen Inhalte sowie die Einhaltung der Kinder und Jugendschutzbestimmungen, die Begrenzung von Werbung, elektronischem Handel und Teleshopping*“ der eingereichten Fördergesuche.
Zudem müssen im Zweifelsfall oder auf Anfrage des zuständigen Landesamtes zusätzliche Kontrollen durchgeführt werden. Diese werden stichprobenartig, unabhängig davon, ob bereits ein Beitragsgesuch eingereicht wurde, sowie laufend vorgenommen werden. Die Ergebnisse dieser Überprüfung werden für die Bewertung der eingereichten Gesuche verwendet. Das Mindestausmaß dieser Kontrollen beträgt 10 % der eingereichten Gesuche“.
Für diese Kontrollen müssen Monitoringaufträge an externe Firmen vergeben werden und diese sind sehr teuer. Hierfür wird ein Betrag von 60.000,00 Euro vorgesehen.

Für das Jahr 2026 plant der Landesbeirat mehrere Initiativen im Bereich Medienkompetenz.
Das Kernprojekt besteht aus der Einführung des Smartphone-Führerscheins für alle Mittelschüler /innen, welches auch 2027 weitergeführt wird. Ein Modul dieses Führerscheins wird den Eltern gewidmet, auf deren Medienbildung großes Augenmerk gelegt wird. Im Jahr 2026 ist außerdem eine Informationsoffensive im Bereich Medienkompetenz geplant.
Zwecks Medienbeobachtung ist 2026 und 2027 eine weitreichende Studie in Zusammenarbeit mit der Eurac, dem ASTAT und der Kommunikationsagentur

qualora siano elaborati da liberi professionisti o aziende esterne.

Al Comitato risulta che è tuttora in vigore la direttiva del Consiglio provinciale di assegnare a traduttori freelance le traduzioni dei propri documenti che si rivelassero necessarie. L'esternalizzazione delle traduzioni, che continuerà fino a revoca da parte del Consiglio, comporta costi considerevoli, come si evince dalla somma dei costi di questo capitolo.

Un compito importante del Comitato è il monitoraggio della programmazione informativa locale.
Su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano, il Comitato provinciale per le comunicazioni controlla *“La diffusione dei contenuti incentivabili oltreché l’osservanza delle norme in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il limite delle inserzioni pubblicitarie, del commercio elettronico e delle televendite”* delle domande presentate.
Inoltre, in caso di dubbio o su richiesta dell'ufficio provinciale competente devono essere effettuati ulteriori controlli. Essi vengono effettuati a campione, indipendentemente dal fatto che sia già stata presentata una domanda di contributo ma anche con continuità. I risultati di questa verifica vengono utilizzati per la valutazione delle domande pervenute.
La quantità minima di questi controlli è pari al 10 % delle domande presentate.
Per questi controlli è necessario affidare i contratti di monitoraggio a ditte esterne, che sono molto costose. Si prevedono euro 60.000,00.

Per l’anno 2026, il Comitato prevede diverse iniziative nel settore della competenza mediatica.
Il progetto principale consiste nell’introduzione del patentino per l’uso dello smartphone per tutti gli studenti delle scuole medie, che sarà proseguito anche nel 2027. Uno dei moduli di questo patentino sarà dedicato ai genitori, con particolare attenzione alla loro formazione mediatica. Nel 2026 è inoltre prevista un’ampia campagna informativa nel settore della competenza mediatica.
Per la sorveglianza dei media, nel 2026 e nel 2027 è pianificato uno studio approfondito in collaborazione con Eurac, l’ASTAT e l’Agenzia di comunicazione

des Landes geplant. Für diese Vorhaben werden zusätzliche 50.000,00 Euro vorgesehen.

Kostenrahmen: 110.000,00 €

della Provincia. Per questi progetti vengono previsti ulteriori 50.000,00 euro.

Spesa massima: 110.000,00 €

4. Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen

Die finanzielle Ausstattung für dieses Kapitel betrifft all jene Dienstleistungen, die nicht in den Kapiteln 1 und 2 beschrieben sind. Z. B. den Ankauf von Verwendungsrechten für Text- und Bildmaterial oder die Teilnahme der Beiräte und Bediensteten an Fachtagungen bzw. kostenpflichtigen Bildungsveranstaltungen im Medienbereich. Nicht auszuschließen ist ferner die Notwendigkeit, Vertreter von auswärtigen Institutionen oder Medienexperten einzuladen. Die Kosten solcher Treffen sollen aus diesem 4. Kapitel bestritten werden. Zu diesen gehören alle damit verbundenen Ausgaben, welche notwendig sind, um die Organisation und Durchführung solcher Treffen professionell zu realisieren.

Kostenrahmen: 30.000,00 Euro

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des vorliegenden Jahresprogramms 2026 liegen bei 175.000,00 €.

WICHTIGER HINWEIS: Die programmierten Tätigkeiten und die damit verbundenen Ausgaben in den einzelnen Kapiteln verstehen sich nicht als eine verbindliche, unabänderliche Auflistung, sie werden vielmehr bei sich ergebender Notwendigkeit, Dringlichkeit oder sonstigem Bedarf ergänzt.

4. Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi

Le risorse finanziarie previste per questo capitolo sono pianificate per tutti quei servizi non descritti nei capitoli 1 e 2. Ad esempio, l'acquisto di diritti d'uso di opere fotografiche, di testi o la partecipazione dei componenti del Comitato o del suo personale a conferenze specializzate o eventi educativi nel settore dei media e della comunicazione. Potrebbe anche rendersi necessario invitare rappresentanti di istituzioni o esperti. Le spese accessorie di tali incontri o riunioni verranno imputate a questo quarto capitolo. Questi includono tutte le spese correlate, necessarie per organizzare e realizzare professionalmente tali incontri.

Spesa massima: 30.000,00 euro

I costi complessivi previsti per l’attuazione del presente programma annuale 2026 ammontano a 175.000,00 €.

NOTA IMPORTANTE: le attività programmate e le spese ad esse associate nei singoli capitoli non devono essere interpretate come un elenco vincolante e inalterabile, ma saranno integrate in caso di necessità, urgenza o altre necessità.

Kostenvoranschlag für die Jahre 2027 und 2028

Es ist nur grob abschätzbar, wie sich die jährlichen Kosten für die Ausübung der Befugnisse des Kommunikationsbeirats in den kommenden Jahren 2027 und 2028 entwickeln werden. Doch sie dürften im Vergleich zu 2026 zunächst kaum steigen.

Deshalb veranschlagt der Beirat folgende Belastung des Landtagsbudgets:

175.000,00 Euro für das Jahr 2027
175.000,00 Euro für das Jahr 2028

Im Ganzen ist der Beirat bemüht, die Kosten für die Ausübung seiner Zuständigkeiten in Grenzen zu halten, ohne aber den Dienst an die Allgemeinheit einzuschränken. Tatsächlich ist es dem Beirat letztes Jahr in besonderem Maße gelungen, die Landtagsmittel sparsam einzusetzen. Unter diesen Vorzeichen ersucht der Beirat den Landtag, den vorliegenden Tätigkeitsplan und die dazugehörigen Kostenvoranschläge zu genehmigen.

Previsioni di spesa per gli anni 2027 e 2028

La stima dei costi per l'esercizio delle competenze del Comitato per le comunicazioni per i prossimi anni 2027 e 2028 non può che essere approssimativa. Ma è poco probabile che aumentino notevolmente in confronto al 2026.

Il Comitato stima che tali costi saranno pari a

175.000,00 euro per il 2027
175.000,00 euro per il 2028

Nel complesso, il Comitato provinciale per le Comunicazioni si impegna a limitare i costi dell'esercizio dei suoi poteri senza tuttavia limitare il beneficio per la popolazione e il mondo della comunicazione in Alto Adige. In effetti, il Comitato ha avuto particolare successo nel risparmio sui fondi del Consiglio. In tali circostanze, il Comitato chiede gentilmente l'approvazione del presente piano di attività.

Mit freundlichen Grüßen / Cordiali saluti

Judith Gögele
Die Präsidentin / La Presidente

Judith
Goegele
28.08.2025
11:34:53
GMT+02:00

Prot. Datum | data prot. 29.08.2025
Prot. Nr. | n. prot. LBK_0000362

Übersicht Ausgabenkapitel Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2027

Mit dem vorliegenden Tätigkeitsplan kommt der Kommunikationsbeirat der Verpflichtung nach, ein Programm und die veranschlagten Kosten für dessen Umsetzung für das Jahr 2027 zur Genehmigung zu unterbreiten.

1. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern**
   Geplanter Kostenrahmen: 5.000,00 Euro
2. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.**
   Geplanter Kostenrahmen: 30.000,00 Euro
3. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen**
   Geplanter Kostenrahmen: 110.000,00 Euro
4. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen**
   Geplanter Kostenrahmen: 30.000,00 Euro

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des vorliegenden Jahresprogramms 2027 liegen bei 175.000,00 Euro.

Capitoli di spesa per programma d'attività 2027

Con il presente programma di attività il Comitato provinciale per le comunicazioni assolve all'obbligo di presentare un dettaglio di spesa per l'anno 2027 con indicazione dei relativi costi.

1. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo**
   Spesa massima prevista: 5.000,00 euro
2. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc.**
   Spesa massima prevista: 30.000,000 euro
3. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche**
   Spesa massima prevista: 110.000,00 euro
4. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi**
   Spesa massima prevista: 30.000,00 euro

I costi complessivi previsti per l'attuazione del presente programma annuale 2027 ammontano a 175.000,00 euro.

Mit freundlichen Grüßen / Cordiali saluti

Judith Goegele
28.08.2025
11:35:30
GMT+02:00

Judith Goegele
Präsidentin

Landesbeirat für das Kommunikationswesen · Comitato provinciale per le comunicazioni · Consulta provinziala por les comunicaziuns
Dantestraße 9, 39100 Bozen | via Dante 9, 39100 Bolzano · Tel 0471 946 040 | Fax 0471 946 049
info@lbk-bz.org | www.lbk-bz.org · info@cpc-bz.org | www.cpc-bz.org

Prot. Datum | data prot. 29.08.2025
Prot. Nr. | n. prot. LBK_0000363

Übersicht Ausgabenkapitel Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2028

Mit dem vorliegenden Tätigkeitsplan kommt der Kommunikationsbeirat der Verpflichtung nach, ein Programm und die veranschlagten Kosten für dessen Umsetzung für das Jahr 2028 zur Genehmigung zu unterbreiten.

1. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für den Ankauf von Verbrauchsgütern**
   Geplanter Kostenrahmen: 5.000,00 Euro
2. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw.**
   Geplanter Kostenrahmen: 30.000,00 Euro
3. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen**
   Geplanter Kostenrahmen: 110.000,00 Euro
4. **Ausgaben für die Tätigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen betreffend die Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen**
   Geplanter Kostenrahmen: 30.000,00 Euro

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des vorliegenden Jahresprogramms 2028 liegen bei 175.000,00 Euro.

Capitoli di spesa per programma d'attività 2028

Con il presente programma di attività il Comitato provinciale per le comunicazioni assolve all'obbligo di presentare un dettaglio di spesa per l'anno 2028 con indicazione dei relativi costi.

1. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'acquisto di beni di consumo**
   Spesa massima prevista: 5.000,00 euro
2. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc.**
   Spesa massima prevista: 30.000,000 euro
3. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche**
   Spesa massima prevista: 110.000,00 euro
4. **Spese per l'attività del comitato provinciale per le comunicazioni concernenti l'assegnazione di incarichi per servizi**
   Spesa massima prevista: 30.000,00 euro

I costi complessivi previsti per l'attuazione del presente programma annuale 2028 ammontano a 175.000,00 euro.

Mit freundlichen Grüßen / Cordiali saluti

Judith Gögele
La Presidente

Judith Gögele
Di
28.08.2025
11:36:02
GMT+02:00

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Rat der Gemeinden

Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10
39100 Bozen

Consiglio dei Comuni

Via Canonico Michael Gamper 10
39100 Bolzano

Prot. Nr./n.prot.:
Sachbearbeiter/in: bg-hr/sg
L'incaricato/a: ☏ 0471 30 46 55 🖷 0471 30 46 25
info@gvcc.net
Bozen/Bolzano: 15.09.2025

Südtiroler Landtag
Präsident Arnold Schuler
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen
landtag.consiglio@pec.prov-bz.org
gesetzgebungsamt.legislativo@pec.prov-bz.org

zur Kenntnis
Südtiroler Landtag
Generalsekretär Dr. Florian Zelger
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen
florian.zelger@landtag-bz.org

Tätigkeitsprogramm des Rates der Gemeinden für die Jahre 2026, 2027 und 2028

Sehr geehrter Herr Präsident,

auch in den nächsten drei Jahren wird an den Reformen im Bereich Gemeinden weitergearbeitet werden. Davon betroffen sind die Anpassungen an der Neuregelung der Gemeindenfinanzierung, die Umsetzung der Neuordnung der örtlichen Körperschaften (Landesgesetz Nr. 18/2017) und die Umsetzung des neuen Landesgesetzes für Raum und Landschaft.

Dafür muss der Rat der Gemeinden weitere Beratungsaufträge vergeben.

Staatliche Reformbestimmungen sind, angepasst auf die Erfordernisse des Landes Südtirol und seiner Gemeinden, zu übernehmen. Dafür muss der Rat der Gemeinden auf die Unterstützung von Fachleuten zurückgreifen.

Für die Jahre 2026, 2027 und 2028 legt der Rat der Gemeinden daher folgende Tätigkeitsprogramme vor:

Programma di attività del Consiglio dei Comuni per gli anni 2026, 2027 e 2028

Gentile Signor Presidente,

anche nei prossimi tre anni sarà necessario continuare l'attività per l'approntamento delle riforme nell'ambito dei Comuni. Sono interessate l'adeguamento del nuovo assetto della finanza locale, il riordino degli enti locali (Legge provinciale n. 18/2017), nonché l'attuazione della nuova legge territorio e paesaggio.

Il Consiglio dei Comuni a questo fine dovrà chiedere ulteriori consulenze.

Le riforme approvate a livello nazionale devono essere recepite in modo che soddisfino le esigenze della Provincia di Bolzano e dei suoi Comuni. Per questo il Consiglio dei Comuni ha bisogno di consultare degli esperti in materia.

Per gli anni 2026, 2027 e 2028 il Consiglio dei Comuni pertanto sottopone i seguenti programmi di lavoro:

Jahr 2026	• Beratungsaufträge für die Erstellung der Gutachten, für Gesetzesinitiativen sowie für die Umsetzung von Reformbestimmungen incarichi di consulenza per la predisposizione di pareri, per le iniziative di legge e per l'attuazione di disposizioni normative di riforma • Einholung von Gutachten für die Auslegung von Gesetzesbestimmungen richieste di parere al fine dell'interpretazione di norme di legge	**75.000 Euro**

	• Organisation von allfälligen Tagungen und/oder Lehrfahrten organizzazione di eventuali convegni e/o viaggi di studio	**10.000 Euro**
Jahr 2027	• Beratungsaufträge für die Erstellung der Gutachten, für Gesetzesinitiativen sowie für die Umsetzung von Reformbestimmungen incarichi di consulenza per la predisposizione di pareri, per le iniziative di legge e per l'attuazione di disposizioni normative di riforma • Einholung von Gutachten für die Auslegung von Gesetzesbestimmungen richieste di parere al fine dell'interpretazione di norme di legge	**80.000 Euro**
	• Organisation von allfälligen Tagungen und/oder Lehrfahrten organizzazione di eventuali convegni e/o viaggi di studio	**15.000 Euro**
Jahr 2028	• Beratungsaufträge für die Erstellung der Gutachten, für Gesetzesinitiativen sowie für die Umsetzung von Reformbestimmungen incarichi di consulenza per la predisposizione di pareri, per le iniziative di legge e per l'attuazione di disposizioni normative di riforma • Einholung von Gutachten für die Auslegung von Gesetzesbestimmungen richieste di parere al fine dell'interpretazione di norme di legge	**85.000 Euro**
	• Organisation von allfälligen Tagungen und/oder Lehrfahrten organizzazione di eventuali convegni e/o viaggi di studio	**20.000 Euro**

Es wird um Anerkennung und Genehmigung der Tätigkeitsprogramme und der Kostenvoranschläge im höchstmöglichen Ausmaß ersucht.

Si chiede il riconoscimento e l'approvazione dei programmi di lavoro e dei preventivi di spesa nella massima misura possibile.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti

Dominik Oberstaller
Präsident / Presidente

(digital signiert – firmato digitalmente)

Volksanwaltschaft
Difesa civica
Defenüda zivica

TÄTIGKEITSPROGRAMM DER VOLKSANWÄLTIN, DER ANTIDISKRIMININIERUNGSSTELLE, DER SENIORENANWÄLTIN, BZW. DES SENIORENANWALTS UND DER OMBUDSPERSON FÜR DIE RECHTE VON PERSONEN UNTER FREIHEITSENTZUG FÜR DAS JAHR 2026 MIT KOSTENVORANSCHLAG UND ÜBERSCHLÄGIGER KOSTENVORANSCHLAG FÜR DEN DREIJAHRESHAUSHALTSPLAN 2026-2027-2028

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL DIFENSORE CIVICO, DEL CENTRO DI TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, DEL/DELLA GARANTE DELLA TERZA ETÀ E DEL/DELLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE PER L'ANNO 2026 E RELATIVA PREVISIONE DI SPESA E PIANIFICAZIONE GENERALE PER IL BILANCIO TRIENNALE 2026-2027-2028

Art. 18 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11 sieht vor, dass die Volksanwältin innerhalb 15. September eines jeden Jahres dem Landtagspräsidium einen Tätigkeitsplan vorlegt. Dieser Tätigkeitsplan umfasst auch die Tätigkeiten der Antidiskriminierungsstelle mit entsprechendem Kostenvoranschlag.

L'articolo 18 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11 prevede che la Difensora civica presenti entro il 15 settembre di ogni anno alla presidenza del Consiglio provinciale un piano programmatico delle sue attività e di quelle del Centro di tutela contro le discriminazioni, corredato della relativa previsione di spesa.

01011.0240 Sonstige Verbrauchsgüter

Bücher, usw

Ausgabe: Euro 300

01011.0240 altri beni di consumo

Libri, ecc.

Spesa: Euro 300

01011.0270 Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen

Ausgaben betreffend Fachtreffen und Tagungen von Volksanwälten, Bürgerbeauftragten, Antidiskriminierungsbeauftragten und Experten zu verschiedenen Themen der Volksanwaltschaft und der Antidiskriminierungsstelle und damit zusammenhängende

01011.0270 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Spese riferite a incontri formativi e conferenze di difensori civici, mediatori, responsabili di centri di tutela contro la discriminazione ed esperti su vari argomenti della difesa civica e della discriminazione e i costi relativi (vitto, canone d'affitto per le aule, servizi di ristorazione ecc.);

Kosten (Verpflegung, Raummiete, gemeinsame Arbeitsessen usw.). **Ausgabe: Euro 9.700.-**	**Spesa: Euro 9.700.-**
01011.0300 Beratungen	**01011.0300 Consulenze**
Beauftragung einer Supervision hinsichtlich des Erlernens von Mediationstechniken und des Umganges mit schwierigen Bürgern und Diskriminierungsfällen Verschiedene Beratungsaufträge auch im Zusammenhang mit der Errichtung der Antidiskriminierungsstelle **Ausgabe Euro 9.000**	Incarico per una supervisione nelle tecniche della mediazione e con riguardo ai cittadini difficili e discriminati Consulenze varie, anche in riferimento all'attivazione del Centro di tutela contro la discriminazione **Spesa Euro 9.000**
01011.0330 Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen	**01011.0330 prestazioni professionali e specialistiche**
Beauftragung von verschiedenen Experten, Mediatoren, Journalisten/Agenturen oder Fotografen oder Simultanübersetzer mit der entsprechenden Rückvergütung von Reisespesen, Essen und Übernachtung usw. auch für Meinungsumfragen, Sensibilisierungskampagnen oder Öffentlichkeitsarbeit. Beauftragung der Ausarbeitung einer Grafik für den zweisprachigen Tätigkeitsbericht der Volksanwaltschaft und der Antidiskriminierungsstelle 2025. Beauftragung der grafischen Ausarbeitung einer Broschüre/Internetseite für die Volksanwaltschaft/Antidiskriminierungsstelle. Beauftragung von Fachexperten bezüglich Weiterbildung zu sensiblen Themen wie Diskriminierungen, der Umgang damit, usw. **Ausgabe Euro 19.000**	Incarichi di esperti diversi o mediatori o giornalisti/agenzie anche per sondaggi o traduttori simultanei o fotografi con relativo rimborso di spese per viaggio e pernottamento ecc. anche per sondaggi d'opinione o relazioni pubbliche. Incarico per l'elaborazione di una grafica per la relazione annuale bilingue della difesa civica e per il centro contro le discriminazioni per l'anno 2025. Incarico per l'elaborazione di una grafica per un opuscolo/pagina Internet per il centro contro le discriminazioni Incarico per esperti in formazione in merito a temi sensibili come le discriminazioni, come rapportarsi, ecc. **Spesa Euro 19.000**
01011.0360 Sonstige Dienste	**01011.0360 altri servizi**
Vorgesehene Gesamtausgaben 2026: Euro 38.000	**Spese complessive previste 2026 Euro 38.000**

Vorgesehene Gesamtausgaben 2027: Euro 38.000

Auch im Jahr 2027 sollten sich die Kosten der Volksanwaltschaft und der Antidiskriminierungsstelle auf denselben Betrag beschränken.
Die Aufteilung der Spesen unter den Kapiteln ist grundsätzlich gleich wie 2026 vorzusehen.

Spese complessive previste 2027: Euro 38.000

Anche per l'anno 2027 la spesa della difesa civica con il centro di tutela contro le discriminazioni si dovrebbe tenere entro i limiti di queste proposte.
La suddivisione delle spese tra i diversi capitoli è da prevedere come nell'anno 2026.

Vorgesehene Gesamtausgaben 2028: Euro 38.000

Auch im Jahr 2028 sollten sich die Kosten der Volksanwaltschaft und der Antidiskriminierungs-stelle auf denselben Betrag beschränken.

Spese complessive previste 2028: Euro 38.000

Anche per l'anno 2028 la spesa della difesa civica ed il centro di tutela contro la discriminazione si dovrebbe tenere entro i limiti di queste proposte.

Ebenso wichtig für die Volksanwaltschaft ist das Kap. 01031.0630,
betreffend die Beauftragung zur Ausarbeitung von rechtsmedizinischen Gutachten
Dieses Kapitel sollte in den nächsten Jahren mit dem Betrag **von 10.000 Euro** im Jahr 2026/2027/2028 ausgestattet werden.

Inoltre importante per la difesa civica è il cap. 01031.0630,
per incarichi relativi all'elaborazione di pareri medici legali per la difesa civica
il quale dovrebbe presentare una somma **di 10.000 Euro** per l'anno 2026, l'anno 2027 e l'anno 2028.

Bozen/Bolzano, am 12.9.2025

Mit freundlichen Grüßen / Cordiali saluti

Veronika Meyer
Volksanwältin / Difensora civica

Veronika Meyer
Firmato digitalmente da: Veronika Meyer
Luogo: Bolzano
Data: 12/09/2025 17:14:42