Beschluss der Landesregierung

Deliberazione della Giunta Provinciale

Nr. 887
Sitzung vom 30/10/2026
Seduta del

ANWESEND SIND		SONO PRESENTI
Landeshauptmann	Arno Kompatscher	Presidente
Landeshauptmannstellvertr.	Marco Galateo	Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr.	Daniel Alfreider	Vicepresidente
Landesräte	Magdalena Amhof	Assessori
	Christian Bianchi	
	Peter Brunner	
	Ulli Mair	
	Luis Walcher	
Generalsekretär	Eros Magnago	Segretario Generale

Betreff:

Landesgesetzentwurf:
„ Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2027-2029“

Oggetto:

Disegno di legge provinciale: “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2027-2029”

Vorschlag vorbereitet von Abteilung / Amt Nr. 5.1 Proposta elaborata dalla Ripartizione / Ufficio n.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

gestützt auf den Art. 54 des Autonomiestatutes;

visto l'art. 54 dello Statuto di autonomia;

nach Einsichtnahme in Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11 (Finanzgesetz 2015), der vorsieht, dass die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen, die vom gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehen sind, in die Buchhaltungsordnungen des Landes übernommen werden;

visto l'articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11 (Legge finanziaria 2015), che prevede il recepimento nell'ordinamento contabile della Provincia delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

nach Einsichtnahme in die Artikel 36 und 39 sowie in Punkt 4.1 der Anlage 4/1 des genannten gesetzesvertretenden Dekrets 118/2011, die vorsehen, dass die Regionen einen Entwurf eines Stabilitätsgesetzes, einen Haushaltsgesetzentwurf, sowie etwaige Entwürfe für Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Haushalt erlassen;

visti gli articoli 36 e 39, nonché il punto 4.1 dell'allegato 4/1 del citato d.lgs. 118/2011, che prevedono l'adozione da parte delle Regioni di un disegno di legge di stabilità, un disegno di legge di bilancio ed eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;

nach Einsichtnahme in das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer;

visto l'allegato parere del collegio dei revisori dei conti;

nach Einsichtnahme in den beiliegenden Gesetzentwurf, der wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, und in den entsprechenden Begleitbericht;

visto l'allegato disegno di legge, che fa parte integrante della presente deliberazione e la relativa relazione;

die Landesregierung

la Giunta provinciale

beschließt

delibera

mit in gesetzlicher Form abgegebener Stimmeneinhelligkeit:

all'unanimità dei voti legalmente espressi:

den im Betreff genannten Gesetzentwurf zu genehmigen und ihn dem Südtiroler Landtag für den weiteren Verlauf zu übermitteln.

di approvare il disegno di legge di cui in oggetto e di inoltrarlo al Consiglio provinciale per il seguito di competenza.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Bericht zum Haushalt 2027-2029

Sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete,

Der Haushalt 2027-2029 ist der Haushaltsvoranschlag mit dem größten Kompetenzvolumen in der Geschichte der Autonomen Provinz. Das vorgesehene Gesamtvolumen für 2027 beträgt 9,17 Milliarden Euro.

Das Anfangsvolumen des letzten Haushalts, betrug 8,88 Milliarden Euro, was den Anstieg der sofort verfügbaren Mittel eindeutig macht.

Grundlagen des Haushaltes sind die Stabilität und die mehrjährige Programmierung der Geldmittel. Insbesondere wurde ein Schwerpunkt auf die harmonische Aufteilung der Geldmittel im Dreijährigen Zeitraum (2027-2029) welcher in den Veranschlagungen des Haushaltes inbegriffen ist, gesetzt.

Zusätzlich zur Refinanzierung der verpflichtenden Ausgaben (Personal, Ausgaben im Zusammenhang mit der geltenden Gesetzgebung, Zuweisungen an die Körperschaften des Landes, ...) wurde auf die Finanzierung von strukturellen Investitionen und der Entwicklung des Territoriums sowie der wesentlichen Dienstleistungen, die von der öffentlichen Verwaltung erbracht werden, geachtet.

Der Haushaltsentwurf für den Dreijahreszeitraum 2026-2028 stellt ein konkretes Bekenntnis zu einer Reihe von Reformen dar, die von sozialer Gerechtigkeit, dem Kampf gegen gestiegene Lebenshaltungskosten und der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes inspiriert sind. Dieser ehrgeizige Plan zielt darauf ab, eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.

Relazione al bilancio 2027-2029

Signore e Signori Consiglieri,

Il bilancio 2027-2029 si presenta come il bilancio di previsione con il volume di competenza maggiore nella storia della Provincia autonoma. Il volume complessivo previsto per il 2027 risulta pari a 9,17 miliardi di euro.

Il volume iniziale dell'ultimo bilancio era pari a 8,88 miliardi di euro, rendendo evidente l'aumento delle risorse immediatamente disponibili.

Assi portanti del bilancio sono la stabilità e la programmazione pluriennale delle risorse. Una particolare attenzione è stata posta, infatti, all'armonica attribuzione di risorse nell'arco triennale (2027-2029) ricompreso nelle previsioni di bilancio.

Oltre al rifinanziamento della spesa obbligatoria (personale, spesa legata alla legislazione vigente, assegnazioni agli enti del gruppo Provincia, …) è stata posta attenzione al finanziamento degli investimenti strutturali e di sviluppo del territorio nonché dei servizi essenziali erogati dall'amministrazione pubblica.

La manovra di bilancio per il triennio 2026-2028 rappresenta un impegno concreto verso una serie di riforme ispirate alla giustizia sociale, alla lotta al caro prezzi e allo sviluppo economico del territorio. Questo piano ambizioso mira a creare un futuro più equo e sostenibile per tutti i cittadini.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Diesen Maßnahmen steht eine kohärente Steuerpolitik zur Seite, welche die in den vergangenen Jahren im Bereich der IRAP und des IRPEF-Zuschlags eingeführten Maßnahmen bestätigt und ausbaut. Diese zielen darauf ab, besonders verantwortungsbewusste Unternehmen, Familien und die Umwelt zu unterstützen. Die Maßnahmen sollen nachhaltige Unternehmenspraktiken fördern, Familien konkrete Unterstützung bieten und den Umweltschutz stärken. Damit tragen sie zum Aufbau eines stabileren und widerstandsfähigeren Wirtschaftssystems bei.

A queste misure si affianca una politica fiscale coerente, che conferma e rafforza gli interventi adottati negli anni precedenti in ambito IRAP e addizionale IRPEF , finalizzati al sostegno delle imprese più responsabili, delle famiglie e dell'ambiente. Tali interventi sono pensati per incentivare pratiche aziendali sostenibili, offrire un concreto supporto alle famiglie e promuovere la tutela ambientale, contribuendo alla costruzione di un sistema economico più solido e resiliente.

Eine bewusste Verwaltung der Finanzen des Landes mitsamt der Einhaltung der Haushaltsgrundsätze und des Vorsichtsprinzips, ermöglichen dem Land, Jahr für Jahr die Haushaltsgleichgewichte aufrechtzuerhalten. Dies hat als Auswirkung positive Gebarungsergebnisse zu erzielen (in dieser Hinsicht ist das Land auch eine Ausnahme auf nationaler Ebene, wo Verwaltungsdefizite die Regel sind) welche zur Verwirklichung von Investitionen eingesetzt werden.

La sana gestione delle finanze provinciali, unite all'osservanza dei principi contabili e di prudenza, consentono alla Provincia di mantenere, anno dopo anno, gli equilibri di bilancio. Ciò ha come conseguenza il generarsi di risultati positivi di gestione (in questo aspetto la Provincia si colloca come un'eccezione nel panorama nazionale, dove i disavanzi di gestione rappresentano la regola) i quali vengono finalizzati alla realizzazione di investimenti.

Dank der jüngsten Maßnahmen zur vorzeitigen Tilgung von Verbindlichkeiten weist das Land heute einen nahezu schuldenfreien Haushalt auf. Dieses Ergebnis stärkt die Solidität der Landesfinanzen zusätzlich, verringert die finanziellen Belastungen künftiger Haushalte und setzt Mittel für Investitionen und öffentliche Dienstleistungen frei. Ein im Wesentlichen schuldenfreies Land stellt daher nicht nur für die Autonomie und die Planungskapazität der Verwaltung, sondern auch für die Nachhaltigkeit und das Gesamtgleichgewicht der öffentlichen Finanzen einen positiven Faktor dar.

Grazie alle recenti operazioni di estinzione anticipata del debito, la Provincia presenta oggi un livello di indebitamento pressoché nullo. Tale risultato rafforza ulteriormente la solidità dei conti provinciali, riduce gli oneri finanziari a carico dei bilanci futuri e libera risorse a favore degli investimenti e dei servizi pubblici. Una Provincia sostanzialmente priva di debito costituisce, pertanto, un elemento positivo non soltanto per l'autonomia e la capacità di programmazione dell'amministrazione, ma anche per la sostenibilità e l'equilibrio complessivo della finanza pubblica.

Gemäß Artikel 79 des Autonomiestatuts berücksichtigt der Haushaltsplan den Beitrag, den die Provinz zur Sanierung der öffentlichen Finanzen leistet. Darüber hinaus sind die Auswirkungen zu berücksichtigen, die sich aus der jüngsten Vereinbarung mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen zur

In accordo all'articolo 79 dello Statuto d'autonomia il bilancio di previsione tiene conto del contributo che la Provincia apporta al risanamento della finanza pubblica. Oltre a ciò, sono da considerare gli effetti derivanti dal recente accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione della

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Umsetzung der neuen europäischen wirtschaftspolitischen Steuerung ergeben. Diese führen zu einer zeitlichen Stundung eines Teils der Ausgaben zugunsten von Investitionen in der Region.

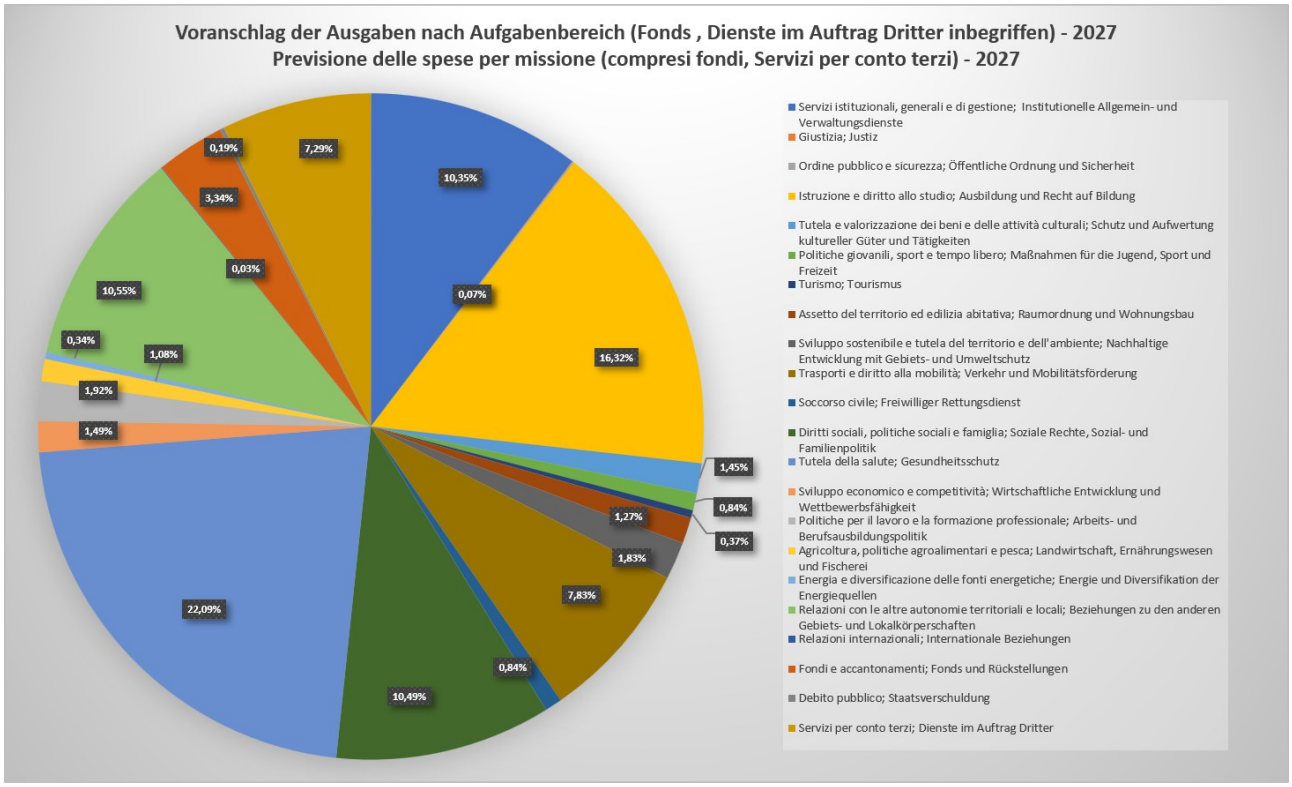
nuova governance economica europea. Questi si traducono in un differimento temporale di una quota di spesa a favore di investimenti sul territorio locale.

In Bezug auf die Evaluierungskriterien, welche für die Verfassung der Veranschlagungen festgelegt wurden, sowie auf die einzelnen Bilanzposten, die im Haushalt vorgesehen sind, wird zur Gänze auf die Berichte und auf dem Anhang, welche wesentliche Bestandteile des vorliegenden Haushaltsentwurfes bilden, verwiesen.

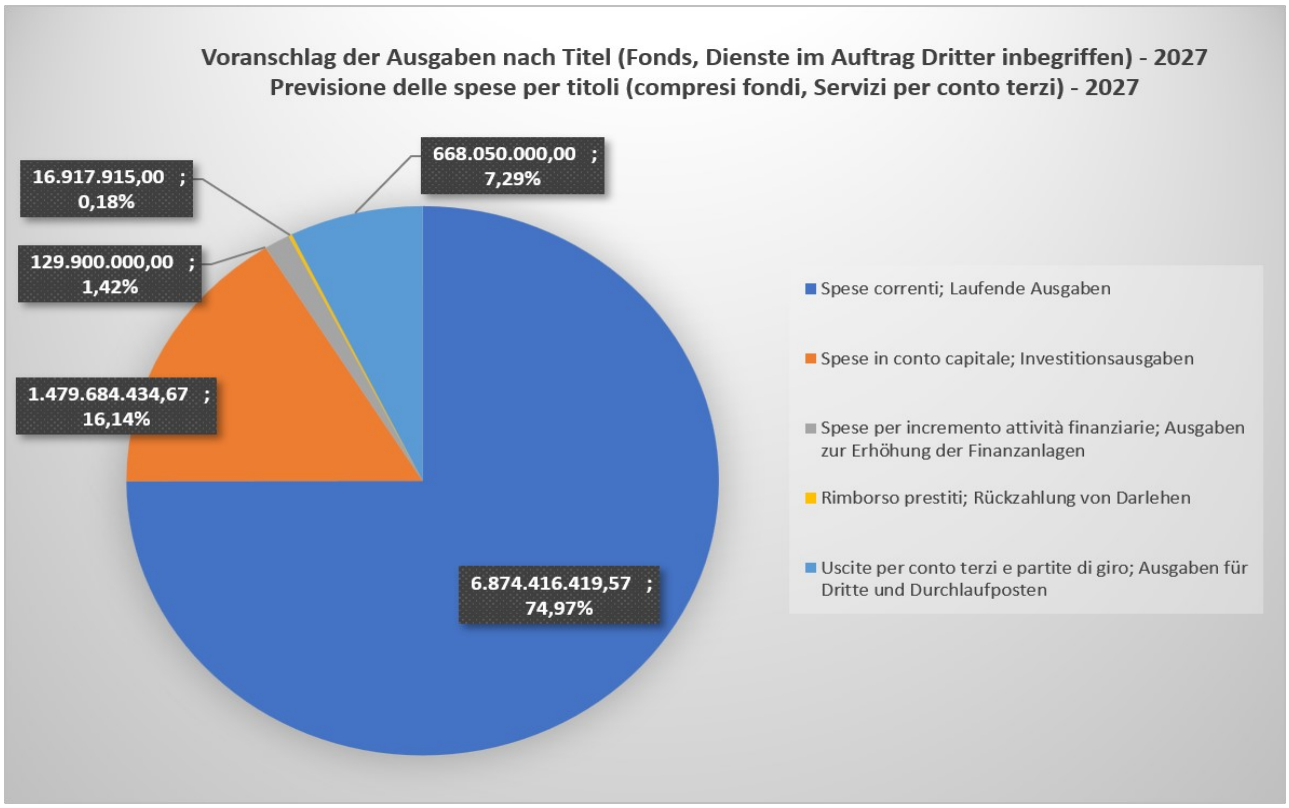
Per quanto attiene i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, nonché le singole poste allocative previste a bilancio si rimanda integralmente alle relazioni e alla nota integrativa che formano allegati organici con la presente proposta di bilancio.

Aus den folgenden Grafiken können die wichtigsten Ausgabenzuteilungen abgeleitet werden:

Nei grafici sotto riportati è possibile desumere le principali allocazioni di spesa:

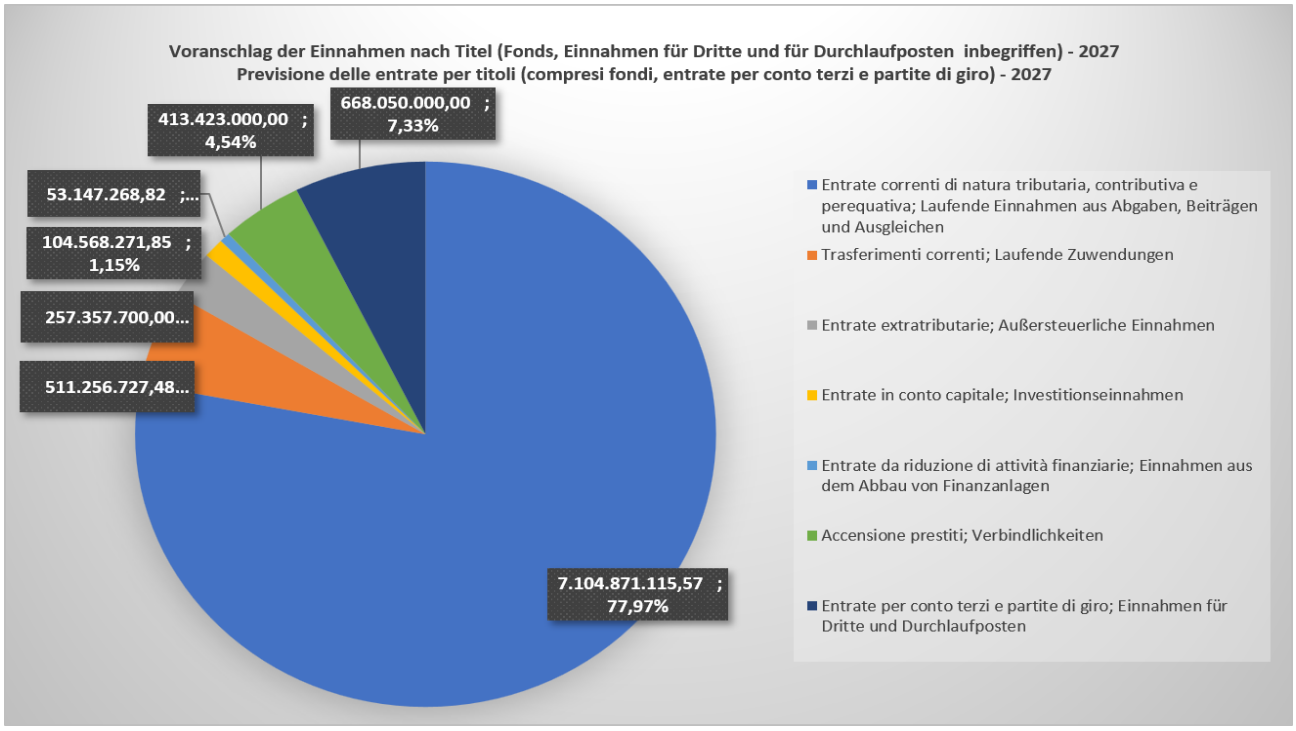


Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133



Aus der folgenden Grafik lassen sich die wichtigsten Einnahmenquellen ablesen (diese enthalten den aktuellen Haushaltsvoranschlag):

Nel grafico sotto riportato è possibile desumere le principali fonti di provenienza delle entrate (le quali riprendono le attuali previsioni di bilancio):



Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Mehr als drei Viertel der erwarteten Einnahmen sind steuerlicher Natur. Zum Großteil handelt es sich hierbei um vom Staat abgetretene Steuern, die auf der Grundlage der Bestimmungen des Autonomiestatuts, welches dem Land einen Anteil von neun Zehntel der auf Landesterritorium eingehobenen staatlichen Steuereinnahmen garantiert, zugewiesen werden. Entscheidend für die Schätzung der Einnahmen sind die wirtschaftliche Entwicklung auf nationaler und lokaler Ebene. Unter Bezugnahme, auf die im Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes des Landes veröffentlichten Daten werden insbesondere folgende Prognosen hervorgehoben, die es ermöglichen für das Jahr 2027 ein Wachstum der Steuereinnahmen zwischen 0,5% und 3% zu schätzen.

Oltre tre quarti delle entrate previste sono di natura tributaria. In gran parte si tratta di tributi devoluti dallo Stato sulla base di quanto stabilito dallo Statuto di Autonomia, il quale attribuisce alla Provincia una quota di nove decimi del gettito delle entrate tributarie statali percette nel territorio provinciale. Determinante nella stima delle entrate devolute è l'andamento economico sia a livello nazionale che locale. Riprendendo i dati pubblicati nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Provinciale, si evidenziano in particolare le seguenti previsioni che, relativamente all'anno 2027, permettono di stimare una crescita del gettito tributario fra lo 0,5% e il 3%.

ITALIEN	2027 % Verand./var%	ITALIA
BIP (real)	+0,6	PIL (reale)
BIP (nominal)	+2,9	PIL (nominale)

SÜDTIROL	2027 % Verand./var%	ALTO ADIGE
BIP (real)	+0,8	PIL (reale)
BIP (nominal)	+3,0	PIL (nominale)
PROGNOSE STEUERAUFKOMMEN 2027	**+0,5%/+3,0%**	**STIMA GETTITO TRIBUTARIO 2027**

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass es sich bei den Haushaltsprognosen für die größeren Steuern (IRPEF, MwSt., IRES, Versicherungssteuer, Ersatzsteuern auf Kapitalerträge, Glücksspiele und Wetten sowie alle Akzisen) um Akontobeträge handelt, die gemäß Ministerialdekret vom 20. Juli 2011 sowie auf der Grundlage des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 mit Bestimmungen zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme berechnet werden und daher nicht den tatsächlich zustehenden Betrag der

Va inoltre precisato, che le previsioni di bilancio relative ai maggiori tributi (IRPEF, IVA, IRES, imposta sulle assicurazioni, imposte sostitutive sul capital gain, giochi e scommesse e tutte le accise) sono valori di acconto, determinati ai sensi del Decreto Ministeriale 20 luglio 2011, nonché in base al Decreto Legislativo n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e pertanto non rispecchiano l'effettiva spettanza del tributo per l'anno di riferimento. Il saldo o conguaglio (differenza

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Steuer für das betreffende Jahr wiederspiegeln. Der Saldo- oder Ausgleichsbetrag (Differenz zwischen zustehendem Betrag gemäß Autonomiestatut und Akontozahlung) wird im Jahr N+2 verbucht. Daher werden im Haushalt 2027 für die oben angeführten Steuern die Akontozahlungen 2027 und Saldobeträge 2025 verbucht.

tra spettanza effettiva, determinata in base allo Statuto di Autonoma, e l'acconto) viene contabilizzato nell'anno N+2. Pertanto, per quanto riguarda i tributi sopraelencati, nel bilancio 2027 sono contabilizzati i valori di acconto 2027 ed i valori di saldo 2025.

Die Landesabgaben, für welche das Land die Steuerparameter (Steuersätze, Steuerabzüge usw.) festlegt, stellen aus quantitativer Sicht einen weniger bedeutenden Teil dar, ermöglichen es der Landesregierung jedoch die Finanzpolitik auf lokaler Ebene zu steuern.

I tributi propri, per i quali la Provincia determina i parametri di imposizione (aliquote, deduzioni, detrazioni, ecc.), rappresentano una parte meno rilevante da un punto di vista quantitativo, ma permettono alla Giunta di indirizzare le politiche fiscali a livello locale.

Die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen des Landes waren darauf ausgerichtet, die Steuerlast im Rahmen der dem Land eingeräumten Handlungsspielräume zu reduzieren. Für den Dreijahreszeitraum 2027-2029 beabsichtigt man, diesen Weg fortzusetzen und einige wichtige Leitlinien zu verfolgen, wie etwa die Familien und deren Kaufkraft zu unterstützen, Lohnerhöhungen zu fördern und eine größere Steuergerechtigkeit sicherzustellen. In diesem Rahmen fügen sich die vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der Kraftfahrzeugsteuer, Wertschöpfungssteuer und Regionalzuschlag IRPEF, ein.

Le politiche fiscali provinciali attuate negli ultimi anni sono state orientate alla riduzione della pressione fiscale, nell'ambito degli spazi di manovrabilità riconosciuti alla Provincia. Anche per il triennio 2027-2029 si intende proseguire lungo questa linea, con interventi finalizzati in particolare a sostenere le famiglie e il potere d'acquisto, incentivare l'incremento delle retribuzioni e garantire una maggiore equità del prelievo. In tale contesto si inseriscono le misure previste in materia di tassa automobilistica, IRAP e addizionale regionale all'IRPEF.

Im Bereich der Kraftfahrzeugsteuer werden die bereits in den vergangenen Jahren eingeführten Begünstigungen für umweltfreundliche Fahrzeuge bestätigt. Besonders bedeutende Auswirkungen ergeben sich jedoch aus der jüngsten staatlichen Steuermaßnahme, die durch Artikel 2 des Gesetzesdekrets Nr. 162 vom 17. September 2026 eingeführt wurde und sich derzeit im Umwandlungsverfahren in ein Gesetz befindet. Für das Jahr 2027 sieht diese Bestimmung eine Befreiung von der Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer für natürliche Personen vor, die die gesetzlich festgelegten Voraussetzungen

Nell'ambito della tassazione nel settore automobilistico vengono confermate le agevolazioni a favore dei veicoli ecosostenibili introdotte negli anni precedenti. Un impatto particolarmente significativo deriva tuttavia dalla recente manovra statale, introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, attualmente in fase di conversione in legge. Per il 2027, la disposizione prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, limitatamente a un solo veicolo regolarmente assicurato, a favore delle persone fisiche che soddisfano i requisiti previsti dalla norma. Per le autovetture, l'agevolazione riguarda i veicoli alimentati a benzina o

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

erfüllen. Die Befreiung ist dabei auf ein einziges ordnungsgemäß versichertes Fahrzeug beschränkt. Bei Personenkraftwagen betrifft die Begünstigung Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor, auch in Kombination mit einer weiteren Antriebsquelle (Hybridfahrzeuge), deren Leistung 80 kW nicht übersteigt.

Auf Grundlage der derzeit vorgesehenen Kriterien wird die Zahl der potenziellen Begünstigten der Steuerbefreiung in Südtirol auf rund 138.000 Personen geschätzt, davon etwa 108.000 Halterinnen und Halter von Personenkraftwagen und 30.000 von Motorrädern. Daraus ergibt sich für das Jahr 2027 ein voraussichtlicher Rückgang der Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer in Höhe von rund 15 Millionen Euro. Die staatliche Bestimmung sieht für die daraus entstehenden Mindereinnahmen entsprechende finanzielle Ausgleichsmaßnahmen vor. Für die Autonome Provinz Bozen ist die Anwendung der Steuerbefreiung jedoch nicht automatisch vorgesehen: Da die Kraftfahrzeugsteuer eine eigene Landesabgabe darstellt, macht Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzesdekrets die Anwendung dieser Maßnahme in den Gebieten mit Sonderautonomie ausdrücklich von einer vorherigen Vereinbarung mit der jeweiligen autonomen Körperschaft abhängig, der die Steuerhoheit zusteht. Daher laufen derzeit die erforderlichen Abstimmungen mit dem Staat, um die Anwendung der Maßnahme in Südtirol zu ermöglichen.

Im Bereich der IRAP will das Land die Unternehmen weiterhin gezielt zu Gehaltserhöhungen motivieren. Die vor zwei Jahren vorgeschlagene Regelung hat den ordentlichen Steuersatz von 3,9 % auf 2,68 % gesenkt – zugunsten jener Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden angemessen hohe Vergütungen gewähren. Angesichts der in den ersten beiden Steuerperioden erkennbar gewordenen Erfordernisse wird die bisherige Regelung bis einschließlich der Steuerperiode 2026 an-

gasolio, anche in combinazione con un'altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW.

Sulla base dei criteri attualmente previsti, in Alto Adige i potenziali beneficiari dell'esenzione sono stimati in circa 138 mila, di cui 108 mila relativi ad autovetture e 30 mila a motocicli, con una conseguente riduzione del gettito per il 2027 stimata in circa 15 milioni di euro. La disposizione statale prevede forme di compensazione finanziaria per la conseguente riduzione del gettito. Per la Provincia autonoma di Bolzano, tuttavia, l'applicazione dell'esenzione non è automatica: poiché la tassa automobilistica costituisce un tributo proprio provinciale, l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge subordina espressamente l'applicazione della misura nei territori delle autonomie speciali al previo accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo. Sono pertanto in corso le necessarie interlocuzioni con lo Stato ai fini dell'applicazione della misura in Alto Adige.

In materia di IRAP, la Provincia intende proseguire con gli incentivi all'aumento delle retribuzioni. La norma proposta due anni fa ha ridotto l'aliquota ordinaria dal 3,9% al 2,68% per le imprese che corrispondono ai dipendenti retribuzioni adeguatamente elevate. Alla luce delle esigenze emerse nei primi due periodi d'imposta, la disciplina iniziale si applica fino al periodo d'imposta 2026 ed è sostituita, dal 2027, da una nuova disposizione che introduce un criterio temporale dinamico per la sottoscrizione dei contratti territoriali e

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

gewandt und ab 2027 durch eine neue Bestimmung ersetzt. Diese führt ein dynamisches zeitliches Kriterium für die Unterzeichnung territorialer Abkommen und Betriebsabkommen ein, um deren regelmäßige Erneuerung zu fördern und zu verhindern, dass sie ohne rechtzeitige Erneuerung über den Dreijahreszeitraum hinaus Wirkung entfalten. Die Landesregierung hat sich außerdem bereit erklärt, den Steuersatz für Steuersubjekte, die strengere Voraussetzungen hinsichtlich der ergänzenden Kollektivvertragsverhandlungen erfüllen, weiter auf 2,00% zu senken, sofern die Sozialpartner einen konkreten gemeinsamen Vorschlag vorlegen.

degli accordi aziendali. Tale criterio mira a favorirne il rinnovo periodico, evitando che continuino a produrre effetti oltre il triennio senza essere tempestivamente rinnovati. Inoltre, la Giunta si è dichiarata disponibile, qualora le parti sociali presentino una proposta congiunta e concreta, a ridurre ulteriormente l'aliquota fino al 2,00% per i soggetti che soddisfano requisiti più stringenti in materia di contrattazione collettiva integrativa.

Im Bereich des Regionalzuschlags IRPEF verfolgt das Land weiterhin das Ziel, die Steuerbelastung weiter zu senken, indem die steuerlichen Begünstigungen ausgebaut werden. Damit sollen Familien sowie die Geburtenrate gefördert und die Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestärkt werden. Die Neuerungen sehen vor, dass Steuerpflichtigen mit einem Einkommen von bis zu 90.000,00 Euro ein Steuerabzug von 700,00 Euro zusteht. Steuerpflichtige mit einem Einkommen von mehr als 90.000,00 Euro und bis zu 110.000,00 Euro haben Anspruch auf einen Steuerabzug in Höhe von 300,00 Euro von der geschuldeten Steuer. Eine weitere, gezielt auf die Unterstützung von Familien ausgerichtete Begünstigung sieht die Erhöhung des Steuerabzugs für zu Lasten lebende Kinder vor. Dieser beträgt 500,00 Euro je Kind für Steuerpflichtige mit einem zu versteuernden Einkommen von bis zu 90.000,00 Euro sowie 300,00 Euro je Kind für Steuerpflichtige mit einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 90.000,00 Euro.

Nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF, la Provincia persegue l'obiettivo di alleggerire ulteriormente il carico fiscale, rafforzando le agevolazioni finalizzate a sostenere le famiglie e la natalità e ad aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori. Le novità prevedono che ai contribuenti con un reddito fino a 90.000,00 euro spetti una detrazione d'imposta di 700,00 euro mentre ai soggetti con un reddito superiore a 90.000,00 euro e non superiore a 110.000,00 euro spetti una detrazione dall'imposta dovuta di 300,00 euro. Un'ulteriore agevolazione, che mira a sostenere le famiglie, prevede l'aumento della detrazione d'imposta a 500 euro per figlio a carico per i contribuenti con un reddito imponibile fino a 90.000,00 euro, nonché a 300 euro per ogni figlio a carico per i contribuenti con un reddito imponibile superiore a 90.000,00 euro.

Wie jedes Jahr wird es erforderlich sein, die gesetzgeberischen Entwicklungen auf gesamtstaatlicher Ebene aufmerksam zu verfolgen. Insbesondere erscheint der Entwurf

Come ogni anno, sarà necessario monitorare attentamente gli sviluppi legislativi a livello nazionale. In particolare, la bozza della legge di bilancio 2027, che dovrebbe avere una dimensione complessiva di circa 23,5

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

des Haushaltsgesetzes 2027, der ein Gesamtvolumen von rund 23,5 Milliarden Euro umfassen dürfte, wovon 14,4 Milliarden Euro aus der genehmigten zusätzlichen Verschuldung für Ausgaben im Energie- und Verteidigungsbereich stammen, insgesamt von vergleichsweise begrenztem Umfang. Zu den Schwerpunkten zählen Maßnahmen zugunsten junger und älterer Menschen, die Stärkung des Gesundheitswesens, die Unterstützung der Familien sowie Maßnahmen zur Eindämmung der Energiekosten.

miliardi di euro, di cui 14,4 miliardi derivanti dall'extradeficit autorizzato per le spese in energia e difesa, appare nel complesso di portata relativamente contenuta. Tra le priorità figurano gli interventi a favore di giovani e anziani, il rafforzamento della sanità, il sostegno alle famiglie e il contenimento dei costi energetici.

Die Einhaltung der neuen europäischen Vorschriften zur Entwicklung der öffentlichen Ausgaben schränkt den Handlungsspielraum des Staates für das Haushaltsgesetz 2027 stark ein. Die ursprünglich vorgesehene Senkung des IRPEF-Steuersatzes von 35 auf 33 Prozent für Einkommen bis 60.000 Euro dürfte hingegen keinen Eingang in das Haushaltsgesetz finden. Die Maßnahme hätte auf gesamtstaatlicher Ebene zu jährlichen Mindereinnahmen von 2,7 Milliarden Euro und für den Landeshaushalt von rund 30 Millionen Euro geführt. Neben der zusätzlichen Verschuldung sollen die erforderlichen Deckungsmittel hauptsächlich aus einem Beitrag des Banken- und Versicherungssektors in Höhe von rund 5 Milliarden Euro stammen.

Il rispetto delle nuove regole europee relative all’andamento della spesa pubblica limita fortemente i margini di manovra dello Stato per la legge di bilancio 2027. Sembra, infatti, destinata a non trovare spazio nella manovra la prospettata riduzione dell'aliquota IRPEF dal 35% al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. L’intervento avrebbe determinato un minor gettito annuo di 2,7 miliardi di euro a livello nazionale e di circa 30 milioni di euro per il bilancio provinciale. Oltre che dall’extradeficit, le coperture della manovra deriverebbero principalmente dal contributo del settore bancario e assicurativo, pari a ca. 5 miliardi di euro.

Abschließend ist auf der Grundlage der bislang vorgesehenen Maßnahmen insgesamt nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf den Landehaushalt zu rechnen. Es bestehen jedoch weiterhin gewisse Unsicherheiten, die sowohl mit der endgültigen Fassung des staatlichen Haushaltsgesetzes als auch mit der Umsetzung weiterer, bereits vom Staat beschlossener steuerlicher Maßnahmen, wie etwa der Befreiung von der Kfz-Steuer, zusammenhängen.

In conclusione, sulla base delle misure finora delineate, non si prevedono nel complesso ripercussioni significative sul bilancio provinciale. Permangono tuttavia alcuni elementi di incertezza, connessi sia alla definizione della legge di bilancio statale sia all’attuazione delle ulteriori misure fiscali già adottate dallo Stato, quali l’esenzione dalla tassa automobilistica.

Im Allgemeinen ist der Grundsatz zu wahren, wonach staatliche steuerliche Maßnahmen, die sich auf die Einnahmen der Sonderauto-

In generale, dovrà essere salvaguardato il principio secondo cui le misure fiscali statali che incidono sulle entrate delle Autonomie

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

nomien auswirken, nicht zu einer Verschlechterung der finanziellen Gleichgewichte führen dürfen. Sollten im Laufe des Verfahrens zur Verabschiedung des Haushaltsgesetzes oder durch weitere staatliche Maßnahmen Bestimmungen eingeführt werden, die sich negativ auf die den Sonderautonomien zustehenden Einnahmen auswirken, wird sich das Land Südtirol, auch in Abstimmung mit den anderen Sonderautonomien, dafür einsetzen, dass angemessene Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden und die eigene Finanzautonomie gewahrt bleibt.

speciali non devono tradursi in un deterioramento degli equilibri finanziari provinciali. Qualora nel corso dell'iter della legge di bilancio o mediante ulteriori provvedimenti statali venissero introdotte disposizioni con effetti negativi sul gettito spettante alle Autonomie speciali, la Provincia autonoma di Bolzano, anche in coordinamento con le altre Autonomie, si attiverà affinché siano previste adeguate forme di compensazione e sia preservata la propria autonomia finanziaria.

Die Abgeordneten werden gebeten, den beiliegenden Gesetzesentwurf zu genehmigen.

Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge.

Oktober 2026

Ottobre 2026

DER LANDESHAUPTMANN

Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Arno Kompatscher

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Landesgesetzentwurf:

„Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2027-2029“

Art. 1

Voranschlag der Einnahmen

1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2027, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 9.168.968.769,24 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 11.268.231.362,63 Euro genehmigt.

2. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2028, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 8.721.564.446,22 Euro genehmigt.

3. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2029, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 8.401.723.350,26 Euro genehmigt.

4. Im Sinne von Artikel 40 Absatz 2-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden Investitionsausgaben im Ausmaß von 100.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2027, im Ausmaß von 100.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2028 und im Ausmaß von 145.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2029 genehmigt, deren Deckung aus Verschuldungen besteht, welche nur für den tatsächlichen Kassenbedarf aufzunehmen sind.

Art. 2

Voranschlag der Ausgaben

1. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2027, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 9.168.968.769,24 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 11.268.231.362,63 Euro genehmigt.

2. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2028, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 8.721.564.446,22 Euro genehmigt.

3. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2029, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 8.401.723.350,26 Euro genehmigt.

Disegno di legge provinciale:

“Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2027-2029”

Art. 1

Stato di previsione dell’entrata

1. Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2027, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 9.168.968.769,24 euro e in termini di cassa per 11.268.231.362,63 euro.

2. Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2028, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.721.564.446,22 euro.

3. Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2029, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.401.723.350,26 euro.

4. Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, nella misura di 100.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2027, nella misura di 100.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2028 e nella misura di 145.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2029.

Art. 2

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2027, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 9.168.968.769,24 euro e in termini di cassa per 11.268.231.362,63 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2028, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.721.564.446,22 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2029, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.401.723.350,26 euro.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Art. 3

Anlagen zum Haushaltvoranschlag

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

a) Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres (Anlage A);

b) Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres (Anlage B);

c) Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und verantwortlichen Stellen für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage C);

d) allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage D);

e) allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Aufgabenbereichen für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlagen E und F);

f) allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln) (Anlage G);

g) Aufstellung über die Ausgeglichenheit der Haushalte für jedes im Haushaltsvoranschlag vorgesehene Haushaltsjahr (Anlage H);

h) Aufstellung über das voraussichtliche Verwaltungsergebnis (Anlage L);

i) Aufstellung nach Aufgabenbereichen und Programmen über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds (Anlage M);

l) Aufstellung über die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen (Anlage N);

m) Aufstellung über die Einhaltung der Verschuldungsgrenzen (Anlage O);

n) Anhang zum Haushalt (Anlage P);

o) Auflistung der Kapitel, welche mit dem Reservefonds für Pflichtausgaben finanziert werden können (Anlage Q);

p) Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können (Anlage R);

Art. 3

Allegati al bilancio di previsione

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

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);

b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);

d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);

e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);

f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);

g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);

h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);

i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);

l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);

n) nota integrativa (allegato P);

o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);

p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R);

q) Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer (Anlage S);

r) Kennzahlenplan (Anlage T).

Art. 4

Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

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

q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);

r) piano degli indicatori (allegato T).

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Haushaltsvoranschlag 2027 - 2029

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Anlage A	3
Anlage B	11
Anlage C	113
Anlage D	211
Anlage E	215
Anlage F	225
Anlage G	231
Anlage H	235
Anlage L	241
Anlage L1	245
Anlage L2	251
Anlage L3	259
Anlage M	263
Anlage N	271
Anlage O	285
Anlagen 1 - 3	289
Anlage 4	295
Anlage 5	303
Anlage 7	307
Anlage 8	309
Anlage 9	311
Anlage 10	313
Anlage 11	319
Anlage 12	347
Anlage Q	351
Anlage R	375
Anlage T	377
Anlage 1-A	379
Anlage 1-B	387
Anlage 1-C	393

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

GLOSSAR

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

GLOSSAR

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage A

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

Anlage A

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben

Verwendung des Verwaltungsüberschusses

- davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss

- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet

Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

Titel Typologie		BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	**1**	**Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen**	
	101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	143.594.000,00
	103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN	573.696.000,00
		SUMME	**717.290.000,00**
TITEL	**2**	**Laufende Zuwendungen**	
	101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	413.002.395,35
	103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	0,00
	104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	29.000,00
	105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	34.285.000,00
		SUMME	**447.316.395,35**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	334.315.601,77	410.895,90	3.722,94	320,25
Kompetenzveranschlagungen	1.504.386.181,75	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10
Kompetenzveranschlagungen	1.015.482.258,07	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	3.584.436.314,08	2.500.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	541.960.000,00	613.060.000,00	608.030.000,00	617.930.000,00
Kassenveranschlagungen	541.960.000,00	613.060.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.247.145.798,73	6.491.811.115,57	6.299.771.721,09	6.096.050.000,00
Kassenveranschlagungen	6.247.145.798,73	6.560.791.394,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**6.789.105.798,73**	**7.104.871.115,57**	**6.907.801.721,09**	**6.713.980.000,00**
Kassenveranschlagungen	**6.789.105.798,73**	**7.173.851.394,48**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	525.433.143,05	482.326.809,27	464.940.559,18	461.239.332,34
Kassenveranschlagungen	496.511.547,32	482.326.809,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagungen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	63.109.672,27	24.929.918,21	7.765.433,05	1.606.575,18
Kassenveranschlagungen	34.477.889,91	24.929.918,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**592.562.815,32**	**511.256.727,48**	**476.705.992,23**	**466.845.907,52**
Kassenveranschlagungen	**535.009.437,23**	**511.256.727,48**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004AB5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Titel Typologie		BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	**3**	**Außersteuerliche Einnahmen**	
	100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	38.336.000,00
	200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	28.757.000,00
	300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	2.160.000,00
	400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	0,00
	500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	78.710.466,04
		SUMME	**147.963.466,04**
TITEL	**4**	**Investitionseinnahmen**	
	200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	227.106.000,00
	300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	10.408.000,00
	400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	30.065.000,00
	500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	3.544.000,00
		SUMME	**271.123.000,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	122.511.110,10	129.233.700,00	130.383.700,00	130.433.700,00
Kassenveranschlagungen	122.483.700,00	129.233.700,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.352.639,93	4.226.000,00	4.226.000,00	4.226.000,00
Kassenveranschlagungen	4.326.000,00	4.226.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	912.274,34	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Kassenveranschlagungen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.454.389,67	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Kassenveranschlagungen	24.454.389,67	10.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	113.713.218,91	112.998.000,00	112.898.000,00	112.898.000,00
Kassenveranschlagungen	113.695.009,09	112.998.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**265.943.632,95**	**257.357.700,00**	**258.407.700,00**	**258.457.700,00**
Kassenveranschlagungen	**265.859.098,76**	**257.357.700,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	243.116.105,61	39.178.271,85	14.781.930,56	6.070.219,84
Kassenveranschlagungen	133.739.649,67	39.178.271,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	25.053.737,44	5.015.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00
Kassenveranschlagungen	10.623.620,47	5.015.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	88.699.576,93	57.225.000,00	57.225.000,00	57.225.000,00
Kassenveranschlagungen	62.428.755,00	57.225.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.786.356,85	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
Kassenveranschlagungen	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**360.655.776,83**	**104.568.271,85**	**80.171.930,56**	**71.460.219,84**
Kassenveranschlagungen	**209.942.025,14**	**104.568.271,85**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Titel Typologie		BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	**5**	**Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**	
	100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
	300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	5.073.000,00
		SUMME	**5.073.000,00**
TITEL	**6**	**Verbindlichkeiten**	
	300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	80.000.000,00
		SUMME	**80.000.000,00**
TITEL	**9**	**Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten**	
	100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	20.682.000,00
	200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	32.000,00
		SUMME	**20.714.000,00**
		SUMME TITEL	**1.689.479.861,39**
		GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	66.011.097,89	53.147.268,82	54.064.773,60	59.992.108,55
Kassenveranschlagungen	66.011.097,89	53.147.268,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**66.011.097,89**	**53.147.268,82**	**54.064.773,60**	**59.992.108,55**
Kassenveranschlagungen	**66.011.097,89**	**53.147.268,82**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	596.403.957,44	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**596.403.957,44**	**413.423.000,00**	**245.000.000,00**	**145.000.000,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	654.200.000,00	654.200.000,00	654.200.000,00	654.200.000,00
Kassenveranschlagungen	654.200.000,00	654.200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.469.540,80	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00
Kassenveranschlagungen	20.469.540,80	13.850.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
Kassenveranschlagungen	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**9.345.352.619,96**	**9.112.674.083,72**	**8.690.202.117,48**	**8.383.785.935,91**
Kassenveranschlagungen	**8.540.596.998,55**	**8.768.231.362,63**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
Kassenveranschlagungen	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage B

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage B

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

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 1	**INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**	
PROGRAMM 1	**INSTITUTIONELLE ORGANE**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	15.353.864,42
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	11.031.033,22
PROGRAMM-SUMME	**INSTITUTIONELLE ORGANE**	**26.384.897,64**

000 22/10/2026-18:03:33

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
	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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	49.758.693,99	42.056.214,93	40.919.378,63	39.049.177,23
davon schon zweckgebunden	0,00	685.705,56	360.649,44	81.292,89
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	63.942.016,50	42.056.214,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.854.957,05	260.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**49.758.693,99**	**42.316.214,93**	**41.179.378,63**	**39.309.177,23**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**685.705,56**	**360.649,44**	**81.292,89**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**81.796.973,55**	**42.316.214,93**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**2**	**GENERALSEKRETARIAT**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	40.723.842,82
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	71.088.612,82
PROGRAMM-SUMME		**GENERALSEKRETARIAT**	**111.812.455,64**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	117.475.295,78	64.591.544,14	28.981.505,24	18.085.073,56
davon schon zweckgebunden	0,00	34.068.082,80	8.345.889,22	1.479.558,27
davon mehrj. gebundener Fonds	354,09	354,09	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	127.598.018,39	64.591.190,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	166.871.913,28	45.391.640,56	21.792.261,38	11.900.307,47
davon schon zweckgebunden	0,00	24.580.123,41	8.793.305,13	2.745.307,47
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	136.306.266,60	45.391.640,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**284.347.209,06**	**109.983.184,70**	**50.773.766,62**	**29.985.381,03**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**58.648.206,21**	**17.139.194,35**	**4.224.865,74**
davon mehrj. gebundener Fonds	**354,09**	**354,09**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**263.904.284,99**	**109.982.830,61**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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	6.878.152,88
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	100.238,88
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	219.635,78
PROGRAMM-SUMME		**WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT**	**7.198.027,54**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	25.060.589,68	25.607.195,73	23.931.721,32	23.827.586,42
davon schon zweckgebunden	0,00	5.838.709,81	2.700.967,52	1.602.102,04
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	29.324.735,09	25.607.195,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.155.605,20	1.014.500,00	1.014.500,00	1.014.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.178.679,43	1.014.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	100.907.300,00	117.500.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	101.257.300,00	117.500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**127.123.494,88**	**144.121.695,73**	**142.446.221,32**	**42.342.086,42**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**5.838.709,81**	**2.700.967,52**	**1.602.102,04**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**131.760.714,52**	**144.121.695,73**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**4**	**VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	12.624.640,83
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	247.213,55
PROGRAMM-SUMME		**VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE**	**12.871.854,38**
PROGRAMM	**5**	**VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.948.041,69
PROGRAMM-SUMME		**VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER**	**1.948.041,69**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	52.590.386,18	38.462.229,54	38.947.369,53	38.944.410,37
davon schon zweckgebunden	0,00	7.390.223,74	1.398.486,88	31.376,88
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	61.050.547,40	38.462.229,54	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.601.804,35	1.557.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.666.680,47	1.557.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**56.192.190,53**	**40.019.729,54**	**40.004.869,53**	**40.001.910,37**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**7.390.223,74**	**1.398.486,88**	**31.376,88**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**64.717.227,87**	**40.019.729,54**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	9.923.196,31	11.533.731,07	11.285.657,16	11.264.853,63
davon schon zweckgebunden	0,00	7.816.578,79	6.972.608,08	5.722.189,11
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.443.827,22	11.533.731,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**9.923.196,31**	**11.533.731,07**	**11.285.657,16**	**11.264.853,63**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**7.816.578,79**	**6.972.608,08**	**5.722.189,11**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**10.443.827,22**	**11.533.731,07**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**6**	**TECHNISCHES BÜRO**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	34.597.794,27
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	380.828.405,65
PROGRAMM-SUMME		**TECHNISCHES BÜRO**	**415.426.199,92**
PROGRAMM	**7**	**WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.706,88
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		**WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT**	**3.706,88**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	120.518.951,78	57.864.420,29	57.702.229,27	88.978.839,51
davon schon zweckgebunden	0,00	21.018.874,88	15.102.952,57	17.400.902,75
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	105.868.004,45	76.110.699,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	856.350.508,53	258.189.010,38	196.693.420,00	147.710.152,57
davon schon zweckgebunden	0,00	9.880.579,37	1.380.436,32	323.471,42
davon mehrj. gebundener Fonds	43.862.599,12	27.501.139,82	14.973.071,68	2.339.755,41
Kassenveranschlagungen	450.390.277,47	396.652.809,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**976.869.460,31**	**316.053.430,67**	**254.395.649,27**	**236.688.992,08**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**30.899.454,25**	**16.483.388,89**	**17.724.374,17**
davon mehrj. gebundener Fonds	**43.862.599,12**	**27.501.139,82**	**14.973.071,68**	**2.339.755,41**
Kassenveranschlagungen	**556.258.281,92**	**472.763.508,56**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	96.000,00	96.000,00	96.000,00	6.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**6.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**8**	**STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	38.160.475,79
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	15.654.368,97
PROGRAMM-SUMME		**STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME**	**53.814.844,76**
PROGRAMM	**10**	**HUMANE RESSOURCEN**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	51.055.401,65
PROGRAMM-SUMME		**HUMANE RESSOURCEN**	**51.055.401,65**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	147.574.144,31	93.945.553,02	79.401.639,23	73.175.734,69
davon schon zweckgebunden	0,00	16.443.514,56	10.184.170,82	5.906.868,80
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	143.813.631,42	93.945.553,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	43.052.233,23	7.292.433,34	3.330.000,00	3.330.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.671.858,50	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.138.356,60	7.292.433,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**190.626.377,54**	**101.237.986,36**	**82.731.639,23**	**76.505.734,69**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**21.115.373,06**	**10.184.170,82**	**5.906.868,80**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**188.951.988,02**	**101.237.986,36**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	208.744.771,85	140.881.470,61	128.719.158,72	128.602.421,13
davon schon zweckgebunden	0,00	6.559.278,10	461.625,71	90.628,45
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	237.685.031,65	140.881.470,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**208.744.771,85**	**140.881.470,61**	**128.719.158,72**	**128.602.421,13**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**6.559.278,10**	**461.625,71**	**90.628,45**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**237.685.031,65**	**140.881.470,61**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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	20.982.454,36
PROGRAMM-SUMME		**SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE**	**20.982.454,36**
SUMME AUFGABENBEREICH	**1**		**701.497.884,46**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	68.254.370,24	42.985.163,67	43.455.168,39	43.121.246,21
davon schon zweckgebunden	0,00	698.205,18	263.575,56	10.500,56
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	79.873.310,50	42.985.163,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**68.254.370,24**	**42.985.163,67**	**43.455.168,39**	**43.121.246,21**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**698.205,18**	**263.575,56**	**10.500,56**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**79.873.310,50**	**42.985.163,67**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**1.971.935.764,71**	**949.228.607,28**	**795.087.508,87**	**647.827.802,79**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**139.657.734,70**	**55.970.667,25**	**35.394.198,64**
davon mehrj. gebundener Fonds	**43.862.953,21**	**27.501.493,91**	**14.973.071,68**	**2.339.755,41**
Kassenveranschlagungen	**1.615.487.640,24**	**1.105.938.331,08**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2	**JUSTIZ**	
PROGRAMM 1	**JUSTIZABTEILUNGEN**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	233.268,98
PROGRAMM-SUMME	**JUSTIZABTEILUNGEN**	**233.268,98**
SUMME AUFGABENBEREICH 2		**233.268,98**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	1.069.508,29	2.211.986,27	2.171.571,19	1.071.409,92
davon schon zweckgebunden	0,00	22.040,98	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.205.536,71	2.211.986,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**1.069.508,29**	**2.211.986,27**	**2.171.571,19**	**1.071.409,92**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**22.040,98**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.205.536,71**	**2.211.986,27**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**1.069.508,29**	**2.211.986,27**	**2.171.571,19**	**1.071.409,92**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**22.040,98**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.205.536,71**	**2.211.986,27**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 3	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	
PROGRAMM 2	**INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	37.942,70
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	61.758,81
PROGRAMM-SUMME	**INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT**	**99.701,51**
PROGRAMM 3	**EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	250.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	263.389,50	300.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	189.524,19	150.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**400.000,00**	**450.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**452.913,69**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**4.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**4.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH	**3**	**99.701,51**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	**4.400.000,00**	**6.450.000,00**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**4.452.913,69**	**6.450.000,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 4		**AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG**	
PROGRAMM	**1**	**FRÜHE BILDUNG**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	42.618.449,58
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	774.403,98
PROGRAMM-SUMME		**FRÜHE BILDUNG**	**43.392.853,56**
PROGRAMM	**2**	**SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	293.509.240,77
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	329.211,08
PROGRAMM-SUMME		**SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN**	**293.838.451,85**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	162.661.200,79	174.140.709,66	172.903.527,34	159.164.027,35
davon schon zweckgebunden	0,00	275.515,79	2.445,46	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	174.103.735,42	198.536.333,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.758.445,81	544.000,00	544.000,00	544.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.916.571,56	544.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**165.419.646,60**	**174.684.709,66**	**173.447.527,34**	**159.708.027,35**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**275.515,79**	**2.445,46**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**177.020.306,98**	**199.080.333,91**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	974.689.214,99	1.014.187.050,34	1.001.749.868,31	1.013.463.076,38
davon schon zweckgebunden	0,00	19.194.981,42	845.976,32	470.462,64
davon mehrj. gebundener Fonds	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.092.912.501,34	1.242.668.057,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.329.694,31	2.746.690,00	2.746.690,00	2.746.690,00
davon schon zweckgebunden	0,00	232.840,00	232.840,00	222.580,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.781.225,09	2.746.690,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**978.018.909,30**	**1.016.933.740,34**	**1.004.496.558,31**	**1.016.209.766,38**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**19.427.821,42**	**1.078.816,32**	**693.042,64**
davon mehrj. gebundener Fonds	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.096.693.726,43**	**1.245.414.747,25**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**3**	**SCHULBAU**	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.028.048,84
PROGRAMM-SUMME		**SCHULBAU**	**1.028.048,84**
PROGRAMM	**4**	**UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	48.610.602,93
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	7.257.607,86
PROGRAMM-SUMME		**UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG**	**55.868.210,79**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	6.421.464,35	6.376.660,00	4.876.660,00	576.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.451.047,04	2.035.505,11	523.878,25
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.421.464,35	6.376.660,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**6.421.464,35**	**6.376.660,00**	**4.876.660,00**	**576.660,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**2.451.047,04**	**2.035.505,11**	**523.878,25**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**6.421.464,35**	**6.376.660,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	225.923.371,02	238.669.706,84	233.586.941,61	238.586.271,79
davon schon zweckgebunden	0,00	192.984.584,37	151.013.865,24	9.424.398,47
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	230.022.597,07	266.865.867,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	21.756.748,62	15.993.594,52	14.069.165,85	4.474.348,43
davon schon zweckgebunden	0,00	11.598.540,91	7.561.952,82	2.537.729,93
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.080.725,03	15.993.594,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**247.680.119,64**	**254.663.301,36**	**247.656.107,46**	**243.060.620,22**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**204.583.125,28**	**158.575.818,06**	**11.962.128,40**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**253.103.322,10**	**282.859.462,19**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**6**	**AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	5.015.004,14
PROGRAMM-SUMME		**AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE**	**5.015.004,14**
PROGRAMM	**7**	**RECHT AUF STUDIUM**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.254.554,15
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		**RECHT AUF STUDIUM**	**2.254.554,15**
SUMME AUFGABENBEREICH	**4**		**401.397.123,33**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	37.305.648,82	33.606.857,68	32.343.595,67	31.842.451,76
davon schon zweckgebunden	0,00	13.062.763,22	782.026,76	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.991,72	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	38.122.555,14	34.640.857,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**37.305.648,82**	**33.606.857,68**	**32.343.595,67**	**31.842.451,76**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**13.062.763,22**	**782.026,76**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**2.991,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**38.122.555,14**	**34.640.857,68**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	10.124.268,57	9.813.490,97	7.995.546,60	7.792.289,89
davon schon zweckgebunden	0,00	2.113.318,38	788.259,22	512.625,76
davon mehrj. gebundener Fonds	7.550,09	3.368,85	320,25	320,25
Kassenveranschlagungen	10.706.348,50	9.810.122,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**10.174.268,57**	**9.813.490,97**	**7.995.546,60**	**7.792.289,89**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**2.113.318,38**	**788.259,22**	**512.625,76**
davon mehrj. gebundener Fonds	**7.550,09**	**3.368,85**	**320,25**	**320,25**
Kassenveranschlagungen	**10.756.348,50**	**9.810.122,12**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**1.445.020.057,28**	**1.496.078.760,01**	**1.470.815.995,38**	**1.459.189.815,60**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**241.913.591,13**	**163.262.870,93**	**13.691.675,05**
davon mehrj. gebundener Fonds	**410.541,81**	**3.368,85**	**320,25**	**320,25**
Kassenveranschlagungen	**1.582.117.723,50**	**1.778.182.183,15**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 5	**SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN**	
PROGRAMM 1	**AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.567.805,22
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	16.728.519,43
PROGRAMM-SUMME	**AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER**	**18.296.324,65**
PROGRAMM 2	**KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	16.861.993,02
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	20.747.590,43
PROGRAMM-SUMME	**KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH**	**37.609.583,45**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	4.826.454,47	4.222.244,50	4.212.432,69	4.211.597,79
davon schon zweckgebunden	0,00	174.701,52	102.100,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.573.981,27	4.222.244,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	43.258.827,27	18.549.941,72	16.848.225,86	24.468.737,00
davon schon zweckgebunden	0,00	46.480,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.714.933,56	18.549.941,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**48.085.281,74**	**22.772.186,22**	**21.060.658,55**	**28.680.334,79**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**221.181,52**	**102.100,00**	**100.000,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**51.288.914,83**	**22.772.186,22**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	84.426.848,63	82.062.386,09	83.919.473,49	76.489.454,21
davon schon zweckgebunden	0,00	1.685.724,87	374.254,39	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	91.146.026,56	82.033.386,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.059.278,97	28.134.086,36	11.447.067,00	11.351.252,40
davon schon zweckgebunden	0,00	12.658.338,31	576.918,48	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	49.007.785,19	28.134.086,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**132.486.127,60**	**110.196.472,45**	**95.366.540,49**	**87.840.706,61**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**14.344.063,18**	**951.172,87**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**140.153.811,75**	**110.167.472,45**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH	**5**	**55.905.908,10**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	**180.571.409,34**	**132.968.658,67**	**116.427.199,04**	**116.521.041,40**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**14.565.244,70**	**1.053.272,87**	**100.000,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**191.442.726,58**	**132.939.658,67**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 6	**MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT**	
PROGRAMM 1	**SPORT UND FREIZEIT**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.162.669,32
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	27.662.982,29
PROGRAMM-SUMME	**SPORT UND FREIZEIT**	**29.825.651,61**
PROGRAMM 2	**JUGEND**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.271.913,24
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	4.021.418,48
PROGRAMM-SUMME	**JUGEND**	**7.293.331,72**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	10.753.052,00	8.230.483,94	13.738.507,43	13.738.192,22
davon schon zweckgebunden	0,00	701.767,20	55.827,20	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.256.011,11	8.230.483,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	66.981.533,17	40.661.181,66	26.073.567,84	25.180.124,28
davon schon zweckgebunden	0,00	12.177.398,58	12.648.147,27	7.888.655,73
davon mehrj. gebundener Fonds	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42	2.211.467,30
Kassenveranschlagungen	46.366.945,15	59.457.203,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**77.734.585,17**	**48.891.665,60**	**39.812.075,27**	**38.918.316,50**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**12.879.165,78**	**12.703.974,47**	**7.888.655,73**
davon mehrj. gebundener Fonds	**5.009.779,68**	**3.857.465,98**	**2.964.022,42**	**2.211.467,30**
Kassenveranschlagungen	**57.622.956,26**	**67.687.687,17**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	24.150.684,00	21.887.934,78	19.881.780,14	19.881.513,17
davon schon zweckgebunden	0,00	108.434,40	31.271,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.872.036,11	21.887.934,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.769.159,56	6.170.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.216.000,00	872.800,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.109.174,99	6.170.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**33.919.843,56**	**28.057.934,78**	**22.151.780,14**	**22.151.513,17**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**3.324.434,40**	**904.071,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**35.981.211,10**	**28.057.934,78**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH	**6**	**37.118.983,33**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	**111.654.428,73**	**76.949.600,38**	**61.963.855,41**	**61.069.829,67**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**16.203.600,18**	**13.608.045,47**	**7.888.655,73**
davon mehrj. gebundener Fonds	**5.009.779,68**	**3.857.465,98**	**2.964.022,42**	**2.211.467,30**
Kassenveranschlagungen	**93.604.167,36**	**95.745.621,95**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 7	**TOURISMUS**	
PROGRAMM 1	**ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.683.284,61
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	4.972.462,31
PROGRAMM-SUMME	**ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS**	**7.655.746,92**
SUMME AUFGABENBEREICH 7		**7.655.746,92**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	63.434.258,10	27.808.480,18	27.457.386,96	27.457.121,23
davon schon zweckgebunden	0,00	327.464,00	29.720,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	64.374.233,53	27.808.480,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.417.506,72	5.982.091,65	3.782.124,00	3.782.124,00
davon schon zweckgebunden	0,00	10.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.274.951,50	5.982.091,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**80.851.764,82**	**33.790.571,83**	**31.239.510,96**	**31.239.245,23**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**337.464,00**	**29.720,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**84.649.185,03**	**33.790.571,83**	**0,00**	**0,00**

Kompetenzveranschlagungen	**80.851.764,82**	**33.790.571,83**	**31.239.510,96**	**31.239.245,23**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**337.464,00**	**29.720,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**84.649.185,03**	**33.790.571,83**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 8	**RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU**	
PROGRAMM 1	**STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	25.427,93
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG**	**25.427,93**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	113.606,62	47.080,12	5.114,61	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	137.337,55	47.080,12	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	**113.606,62**	**47.080,12**	**5.114,61**	**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	**137.337,55**	**47.080,12**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**2**	**ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.495.022,91
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	67.566.852,16
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		**ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU**	**69.061.875,07**
SUMME AUFGABENBEREICH	**8**		**69.087.303,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	5.148.001,05	5.017.036,00	5.020.613,12	5.019.365,75
davon schon zweckgebunden	0,00	67.345,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.815.206,70	5.017.036,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	279.518.632,43	98.778.129,79	72.211.692,79	62.211.692,79
davon schon zweckgebunden	0,00	12.174.000,20	546.025,20	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	230.787.509,65	128.084.529,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.000.000,00	12.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	28.000.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**312.666.633,48**	**116.195.165,79**	**94.632.305,91**	**84.631.058,54**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**12.241.345,80**	**546.025,20**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**264.602.716,35**	**145.501.565,05**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**312.780.240,10**	**116.242.245,91**	**94.637.420,52**	**84.631.058,54**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**12.241.345,80**	**546.025,20**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**264.740.053,90**	**145.548.645,17**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 9	**NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ**	
PROGRAMM 1	**BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	5.653.841,82
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	73.067,93
PROGRAMM-SUMME	**BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)**	**5.726.909,75**
PROGRAMM 2	**SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	5.797.025,04
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	279.441,89
PROGRAMM-SUMME	**SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT**	**6.076.466,93**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	13.303.467,24	12.700.843,87	12.786.899,14	12.784.092,45
davon schon zweckgebunden	0,00	856.795,09	441.119,80	147.833,38
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.580.083,73	12.700.843,87	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	12.017,00	12.017,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.004.102,59	760.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**14.063.467,24**	**13.460.843,87**	**13.546.899,14**	**13.544.092,45**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**868.812,09**	**453.136,80**	**147.833,38**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**19.584.186,32**	**13.460.843,87**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	16.475.251,84	16.876.919,39	13.252.927,50	14.077.496,32
davon schon zweckgebunden	0,00	2.296.005,22	621.351,68	127.414,51
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.790.427,74	16.831.919,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.476.135,54	1.162.784,04	1.080.000,00	1.080.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.998.864,53	1.162.784,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**17.951.387,38**	**18.039.703,43**	**14.332.927,50**	**15.157.496,32**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**2.296.005,22**	**621.351,68**	**127.414,51**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**21.789.292,27**	**17.994.703,43**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**3**	**MÜLLENTSORGUNG**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	316.887,61
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	8.719.814,07
PROGRAMM-SUMME		**MÜLLENTSORGUNG**	**9.036.701,68**
PROGRAMM	**4**	**INTEGRIERTER WASSERDIENST**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.296.580,52
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	28.337.729,17
PROGRAMM-SUMME		**INTEGRIERTER WASSERDIENST**	**29.634.309,69**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	983.776,39	1.005.351,08	1.025.452,54	1.025.173,70
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.144.694,95	1.005.351,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.061.035,99	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.565.599,29	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.133.539,16	6.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**20.044.812,38**	**7.005.351,08**	**6.025.452,54**	**1.025.173,70**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.565.599,29**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**22.278.234,11**	**7.005.351,08**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	19.102.207,21	21.906.841,74	21.988.955,78	21.987.816,73
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.980.030,97	21.906.841,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	61.308.494,02	17.765.000,00	16.550.000,00	12.968.022,00
davon schon zweckgebunden	0,00	8.540.230,97	1.693.377,87	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	76.007.836,06	17.765.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**80.410.701,23**	**39.671.841,74**	**38.538.955,78**	**34.955.838,73**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**8.540.230,97**	**1.693.377,87**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**95.987.867,03**	**39.671.841,74**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**5**	**GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	11.019.338,05
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	32.348.793,59
PROGRAMM-SUMME		**GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ**	**43.368.131,64**
PROGRAMM	**8**	**LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	879.856,89
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		**LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG**	**879.856,89**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	47.071.162,68	42.525.153,54	41.832.954,71	39.673.916,44
davon schon zweckgebunden	0,00	473.187,48	338.538,94	193.645,45
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	51.973.598,42	42.535.153,54	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	104.462.730,17	43.740.135,17	40.564.135,17	35.595.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	57.000,00	3.500,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	99.938.145,78	65.627.071,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**151.533.892,85**	**86.265.288,71**	**82.397.089,88**	**75.268.916,44**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**530.187,48**	**342.038,94**	**193.645,45**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**151.911.744,20**	**108.162.225,29**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	1.981.725,40	1.143.201,25	1.078.342,65	1.078.079,34
davon schon zweckgebunden	0,00	138.840,55	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.721.110,00	1.143.201,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.000.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.000.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**3.982.125,40**	**3.143.201,25**	**1.078.342,65**	**1.078.079,34**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**138.840,55**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**4.721.510,00**	**3.143.201,25**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**9**	**EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ**	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		**EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ**	**0,00**
SUMME AUFGABENBEREICH	**9**		**94.722.376,58**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
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	**287.986.386,48**	**167.586.230,08**	**155.919.667,49**	**141.029.596,98**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**13.939.675,60**	**3.109.905,29**	**468.893,34**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**316.272.833,93**	**189.438.166,66**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 10	**VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG**	
PROGRAMM 1	**EISENBAHNTRANSPORT**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.573.659,23
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	108.326.996,69
PROGRAMM-SUMME	**EISENBAHNTRANSPORT**	**111.900.655,92**
PROGRAMM 2	**NAHVERKEHR**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	118.176.565,58
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	78.292.785,19
PROGRAMM-SUMME	**NAHVERKEHR**	**196.469.350,77**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	14.692.457,78	12.581.395,10	15.085.730,66	15.085.450,39
davon schon zweckgebunden	0,00	210.390,40	390,40	390,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.997.754,27	12.581.395,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	242.074.854,02	76.253.708,99	81.606.178,40	13.606.178,40
davon schon zweckgebunden	0,00	22.377.099,55	29.668.178,40	12.278.518,20
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	177.384.253,01	154.340.598,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**256.767.311,80**	**88.835.104,09**	**96.691.909,06**	**28.691.628,79**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**22.587.489,95**	**29.668.568,80**	**12.278.908,60**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**194.382.007,28**	**166.921.993,42**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	448.641.616,90	339.336.153,46	325.659.649,88	321.872.561,22
davon schon zweckgebunden	0,00	289.405.600,23	184.707.265,37	186.875.352,94
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	410.213.410,83	449.985.921,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	171.599.011,14	43.910.000,00	17.360.056,49	24.910.056,49
davon schon zweckgebunden	0,00	38.515.457,40	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	175.227.695,25	43.910.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**620.240.628,04**	**383.246.153,46**	**343.019.706,37**	**346.782.617,71**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**327.921.057,63**	**184.707.265,37**	**186.875.352,94**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**585.441.106,08**	**493.895.921,06**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**4**	**SONSTIGE VERKEHRSARTEN**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	209.035,38
PROGRAMM-SUMME		**SONSTIGE VERKEHRSARTEN**	**209.035,38**
PROGRAMM	**5**	**STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	18.480.360,73
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	253.194.436,77
PROGRAMM-SUMME		**STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN**	**271.674.797,50**
SUMME AUFGABENBEREICH	**10**		**580.253.839,57**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	801.283,42	704.604,12	718.692,31	718.496,89
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	962.849,11	704.604,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**801.283,42**	**704.604,12**	**718.692,31**	**718.496,89**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**962.849,11**	**704.604,12**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	82.085.847,62	63.454.788,50	67.666.504,31	71.855.479,09
davon schon zweckgebunden	0,00	2.536.646,62	1.249.246,53	753.985,80
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	90.736.378,05	63.454.788,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	756.476.578,60	181.235.753,05	101.755.287,72	89.805.741,03
davon schon zweckgebunden	0,00	23.443.141,10	315.981,94	1.830,00
davon mehrj. gebundener Fonds	7.011.410,82	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	621.038.249,90	252.174.271,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**838.562.426,22**	**244.690.541,55**	**169.421.792,03**	**161.661.220,12**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**25.979.787,72**	**1.565.228,47**	**755.815,80**
davon mehrj. gebundener Fonds	**7.011.410,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**711.774.627,95**	**315.629.059,93**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**1.716.371.649,48**	**717.476.403,22**	**609.852.099,77**	**537.853.963,51**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**376.488.335,30**	**215.941.062,64**	**199.910.077,34**
davon mehrj. gebundener Fonds	**7.011.410,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.492.560.590,42**	**977.151.578,53**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 11	**FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST**	
PROGRAMM 1	**ZIVILSCHUTZ**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	8.148.767,02
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	32.397.583,05
PROGRAMM-SUMME	**ZIVILSCHUTZ**	**40.546.350,07**
SUMME AUFGABENBEREICH 11		**40.546.350,07**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	32.719.262,25	29.916.590,62	29.139.899,58	27.787.641,12
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	38.603.652,27	29.916.590,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	99.888.533,80	46.700.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	99.888.533,80	78.208.487,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**132.607.796,05**	**76.616.590,62**	**47.579.899,58**	**46.227.641,12**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**138.492.186,07**	**108.125.078,29**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**132.607.796,05**	**76.616.590,62**	**47.579.899,58**	**46.227.641,12**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**138.492.186,07**	**108.125.078,29**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 12	**SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK**	
PROGRAMM 1	**PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	32.581.199,32
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE**	**32.581.199,32**
PROGRAMM 2	**MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.142.198,49
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	120.896,83
PROGRAMM-SUMME	**MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG**	**3.263.095,32**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	103.271.614,83	81.713.577,75	81.962.542,87	81.962.443,70
davon schon zweckgebunden	0,00	1.353.160,93	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	127.198.655,37	81.713.577,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**103.271.614,83**	**81.713.577,75**	**81.962.542,87**	**81.962.443,70**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.353.160,93**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**127.198.655,37**	**81.713.577,75**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	401.566.983,41	406.470.107,92	412.639.555,54	420.656.828,07
davon schon zweckgebunden	0,00	23.561.819,63	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	402.063.875,89	406.470.107,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	544.070,00	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	637.515,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**402.111.053,41**	**406.470.107,92**	**412.639.555,54**	**420.656.828,07**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**23.561.819,63**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**402.701.390,89**	**406.470.107,92**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**3**	**SENIORENBETREUUNG**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	11.336.145,64
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	37.181.700,86
PROGRAMM-SUMME		**SENIORENBETREUUNG**	**48.517.846,50**
PROGRAMM	**4**	**PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.720.873,71
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	288.396,66
PROGRAMM-SUMME		**PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN**	**2.009.270,37**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	23.853.701,88	22.641.726,66	24.167.193,98	24.166.391,04
davon schon zweckgebunden	0,00	15.113.900,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	25.502.424,00	22.641.726,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	95.825.754,98	33.195.000,00	19.410.000,00	4.410.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	11.164.015,40	2.000.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	66.400.261,86	35.895.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**119.679.456,86**	**55.836.726,66**	**43.577.193,98**	**28.576.391,04**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**26.277.915,40**	**2.000.000,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**91.902.685,86**	**58.536.726,66**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	14.006.894,29	9.798.704,67	9.822.932,04	9.772.595,97
davon schon zweckgebunden	0,00	81.261,50	13.908,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.351.692,07	9.798.704,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.717.922,67	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	1.753.573,06	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**15.724.816,96**	**9.798.704,67**	**9.822.932,04**	**9.772.595,97**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**81.261,50**	**13.908,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**16.105.265,13**	**9.798.704,67**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**5**	**MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	4.542.555,99
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	7.866.386,88
PROGRAMM-SUMME		**MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE**	**12.408.942,87**
PROGRAMM	**7**	**PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.011.618,45
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		**PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE**	**2.011.618,45**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	130.901.304,57	178.491.154,02	155.674.380,62	115.483.177,23
davon schon zweckgebunden	0,00	3.124.758,36	4.880,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	133.006.781,27	178.491.154,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.242.977,70	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.327,94	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.054.197,31	4.160.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**147.144.282,27**	**182.651.154,02**	**159.834.380,62**	**119.643.177,23**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**3.126.086,30**	**4.880,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**150.060.978,58**	**182.651.154,02**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	221.202.068,78	218.717.228,13	218.731.870,03	218.731.666,93
davon schon zweckgebunden	0,00	2.739.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	222.374.093,40	218.717.228,13	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	**221.202.068,78**	**218.717.228,13**	**218.731.870,03**	**218.731.666,93**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**2.739.000,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**222.374.093,40**	**218.717.228,13**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**8**	**KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.458.700,04
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		**KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT**	**2.458.700,04**
PROGRAMM	**11**	**PROGRAMME FÜR KINDERHORTE**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		**PROGRAMME FÜR KINDERHORTE**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	12.035.400,70	6.414.259,67	6.178.089,26	6.177.954,36
davon schon zweckgebunden	0,00	1.448.817,50	117.685,00	11.800,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	12.861.170,04	6.757.739,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**12.035.400,70**	**6.414.259,67**	**6.178.089,26**	**6.177.954,36**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.448.817,50**	**117.685,00**	**11.800,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**12.861.170,04**	**6.757.739,67**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	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**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH	**12**	**103.250.672,87**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	**1.021.168.693,81**	**961.601.758,82**	**932.746.564,34**	**885.521.057,30**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**58.588.061,26**	**2.136.473,00**	**11.800,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.023.204.239,27**	**964.645.238,82**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 13	**GESUNDHEITSSCHUTZ**	
PROGRAMM 1	**REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	327.848.555,87
PROGRAMM-SUMME	**REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS**	**327.848.555,87**
PROGRAMM 2	**REGIONALER GESUNDHEITSDIENST ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WB**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**REGIONALER GESUNDHEITSDIENST ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WB**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	1.833.742.232,98	1.910.133.576,06	1.917.081.024,66	1.903.752.287,06
davon schon zweckgebunden	0,00	125.125,24	52.487,80	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.766.241.531,66	2.223.178.539,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**1.833.742.232,98**	**1.910.133.576,06**	**1.917.081.024,66**	**1.903.752.287,06**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**125.125,24**	**52.487,80**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.766.241.531,66**	**2.223.178.539,62**	**0,00**	**0,00**

Kompetenzveranschlagungen	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.402.021,67	45.400.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**45.402.021,67**	**45.400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**5**	**REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN**	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	385.322.173,37
PROGRAMM-SUMME		**REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN**	**385.322.173,37**
PROGRAMM	**7**	**SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN**	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		**SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN**	**0,00**
SUMME AUFGABENBEREICH	**13**		**713.170.729,24**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	123.404.480,35	70.200.000,00	70.200.000,00	78.700.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	60.854.055,00	53.000.000,00	62.500.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	682.864.255,74	392.146.431,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**123.404.480,35**	**70.200.000,00**	**70.200.000,00**	**78.700.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**60.854.055,00**	**53.000.000,00**	**62.500.000,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**682.864.255,74**	**392.146.431,10**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**2.002.546.713,33**	**2.025.733.576,06**	**2.032.681.024,66**	**2.027.852.287,06**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**60.979.180,24**	**53.052.487,80**	**62.500.000,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**2.494.507.809,07**	**2.660.724.970,72**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 14	**WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT**	
PROGRAMM 1	**INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	7.298.342,18
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	22.044.801,15
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK**	**29.343.143,33**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	21.448.135,62	12.586.826,53	10.547.222,97	10.526.718,10
davon schon zweckgebunden	0,00	1.413.159,22	361.280,51	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.491.600,13	12.586.826,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	66.878.205,65	34.175.116,87	24.794.220,00	21.814.220,00
davon schon zweckgebunden	0,00	367.705,25	38.206,50	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	68.677.826,72	34.175.116,87	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**108.326.341,27**	**46.761.943,40**	**35.341.442,97**	**32.340.938,10**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.780.864,47**	**399.487,01**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**111.169.426,85**	**46.761.943,40**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**2**	**HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	5.820.926,14
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	26.203,81
PROGRAMM-SUMME		**HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ**	**5.847.129,95**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	40.005.252,64	30.602.130,77	27.635.350,23	27.558.789,38
davon schon zweckgebunden	0,00	1.654.529,34	657.684,64	605.524,64
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	43.165.605,66	30.602.130,77	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	94.137,92	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**40.005.252,64**	**30.602.130,77**	**27.635.350,23**	**27.558.789,38**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.654.529,34**	**657.684,64**	**605.524,64**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**43.259.743,58**	**30.602.130,77**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**3**	**FORSCHUNG UND INNOVATION**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	10.804.168,71
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	26.710.403,07
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		**FORSCHUNG UND INNOVATION**	**37.514.571,78**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	20.763.227,96	19.276.475,79	38.283.302,90	17.142.545,70
davon schon zweckgebunden	0,00	1.319.562,22	1.297.521,12	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.360.772,38	19.276.475,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	66.388.054,90	37.162.854,93	10.808.877,14	7.122.826,22
davon schon zweckgebunden	0,00	11.248.705,78	3.156.116,15	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	46.725.646,66	60.956.696,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**107.151.282,86**	**56.439.330,72**	**49.092.180,04**	**24.265.371,92**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**12.568.268,00**	**4.453.637,27**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**91.086.419,04**	**80.233.172,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**4**	**NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	2.186.148,39
PROGRAMM-SUMME		**NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN**	**2.186.148,39**
SUMME AUFGABENBEREICH	**14**		**74.890.993,45**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.714.201,61	1.283.000,00	3.195.416,34	3.116.685,14
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.715.724,43	1.283.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**10.496.201,61**	**3.065.000,00**	**4.977.416,34**	**4.898.685,14**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**10.497.724,43**	**3.065.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**265.979.078,38**	**136.868.404,89**	**117.046.389,58**	**89.063.784,54**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**16.003.661,81**	**5.510.808,92**	**605.524,64**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**256.013.313,90**	**160.662.246,17**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 15	**ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK**	
PROGRAMM 1	**DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.236.016,04
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES**	**3.236.016,04**
PROGRAMM 2	**BERUFSAUSBILDUNG**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	32.942.602,29
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**BERUFSAUSBILDUNG**	**32.942.602,29**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	8.421.761,77	1.399.832,19	1.321.645,47	1.321.301,05
davon schon zweckgebunden	0,00	20.435,00	1.988,60	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.954.084,96	1.399.832,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**8.426.761,77**	**1.404.832,19**	**1.326.645,47**	**1.326.301,05**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**20.435,00**	**1.988,60**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**8.959.084,96**	**1.404.832,19**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	143.350.202,96	156.495.406,69	158.060.001,30	158.870.248,40
davon schon zweckgebunden	0,00	3.506.931,75	2.478.880,66	1.626.422,66
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	158.741.522,49	156.655.406,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.492.585,82	132.000,00	132.000,00	132.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.492.585,82	132.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**145.842.788,78**	**156.627.406,69**	**158.192.001,30**	**159.002.248,40**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**3.506.931,75**	**2.478.880,66**	**1.626.422,66**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**161.234.108,31**	**156.787.406,69**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**3**	**BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.755.292,03
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	30.148,18
PROGRAMM-SUMME		**BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG**	**3.785.440,21**
SUMME AUFGABENBEREICH	**15**		**39.964.058,54**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	18.797.866,94	18.083.012,61	18.492.628,41	17.164.629,32
davon schon zweckgebunden	0,00	189.540,66	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.374.044,35	18.083.012,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	80.550,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	80.550,40	40.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**18.878.417,34**	**18.123.012,61**	**18.532.628,41**	**17.204.629,32**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**189.540,66**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**20.454.594,75**	**18.123.012,61**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**173.147.967,89**	**176.155.251,49**	**178.051.275,18**	**177.533.178,77**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**3.716.907,41**	**2.480.869,26**	**1.626.422,66**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**190.647.788,02**	**176.315.251,49**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 16	**LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI**	
PROGRAMM 1	**ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	11.610.693,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	30.112.088,89
PROGRAMM-SUMME	**ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS**	**41.722.781,89**
PROGRAMM 2	**JAGD UND FISCHEREI**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**JAGD UND FISCHEREI**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	64.421.923,12	44.856.518,75	45.162.457,28	45.120.085,11
davon schon zweckgebunden	0,00	1.058.094,04	174.956,14	4.999,96
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	70.628.524,54	44.856.518,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	113.101.981,45	54.579.379,65	45.216.881,49	40.216.881,49
davon schon zweckgebunden	0,00	14.046.076,15	1.828.182,20	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	109.974.238,54	54.579.379,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**177.523.904,57**	**99.435.898,40**	**90.379.338,77**	**85.336.966,60**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**15.104.170,19**	**2.003.138,34**	**4.999,96**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**180.602.763,08**	**99.435.898,40**	**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**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH	**16**	**41.722.781,89**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	**177.523.904,57**	**99.435.898,40**	**90.379.338,77**	**85.336.966,60**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**15.104.170,19**	**2.003.138,34**	**4.999,96**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**180.602.763,08**	**99.435.898,40**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 17	**ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN**	
PROGRAMM 1	**ENERGIEQUELLEN**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	481.599,01
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	40.738.038,54
PROGRAMM-SUMME	**ENERGIEQUELLEN**	**41.219.637,55**
PROGRAMM 2	**EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN**	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	5.728.881,64	6.093.870,83	4.613.742,72	4.613.467,06
davon schon zweckgebunden	0,00	87.048,00	24.867,50	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.144.792,26	6.093.870,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	96.842.520,96	24.780.055,30	9.619.721,40	9.604.721,40
davon schon zweckgebunden	0,00	4.444.351,38	97.701,23	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	71.510.740,27	52.412.739,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**102.571.402,60**	**30.873.926,13**	**14.233.464,12**	**14.218.188,46**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**4.531.399,38**	**122.568,73**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**77.655.532,53**	**58.506.610,33**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	8.606.978,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	8.606.978,00
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**	**8.606.978,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.606.978,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH	**17**	**41.219.637,55**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	**102.571.402,60**	**30.873.926,13**	**14.233.464,12**	**22.825.166,46**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**4.531.399,38**	**122.568,73**	**8.606.978,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**77.655.532,53**	**58.506.610,33**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 18	**BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN**	
PROGRAMM 1	**BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	101.448.413,48
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	334.415.159,47
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN**	**435.863.572,95**
SUMME AUFGABENBEREICH 18		**435.863.572,95**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	751.677.756,52	749.645.655,51	749.689.484,03	732.526.882,86
davon schon zweckgebunden	0,00	51.598.164,96	1.083.032,12	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	392.522.445,81	828.205.034,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	409.827.124,08	218.011.059,69	207.795.559,69	217.795.559,69
davon schon zweckgebunden	0,00	49.990.165,96	10.164.374,65	3.448.302,62
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	356.250.770,72	455.325.744,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**1.161.504.880,60**	**967.656.715,20**	**957.485.043,72**	**950.322.442,55**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**101.588.330,92**	**11.247.406,77**	**3.448.302,62**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**748.773.216,53**	**1.283.530.779,10**	**0,00**	**0,00**

Kompetenzveranschlagungen	**1.161.504.880,60**	**967.656.715,20**	**957.485.043,72**	**950.322.442,55**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**101.588.330,92**	**11.247.406,77**	**3.448.302,62**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**748.773.216,53**	**1.283.530.779,10**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 19	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**	
PROGRAMM 1	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	800.306,04
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	603.003,29
PROGRAMM-SUMME	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG**	**1.403.309,33**
SUMME AUFGABENBEREICH 19		**1.403.309,33**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	2.610.072,20	1.717.723,00	1.613.618,00	1.613.618,00
davon schon zweckgebunden	0,00	166.332,12	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.767.847,23	1.717.723,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.099.744,03	1.313.162,00	1.163.162,00	1.163.162,00
davon schon zweckgebunden	0,00	416.841,67	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.186.871,69	1.313.162,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**4.709.816,23**	**3.030.885,00**	**2.776.780,00**	**2.776.780,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**583.173,79**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**4.954.718,92**	**3.030.885,00**	**0,00**	**0,00**

Kompetenzveranschlagungen	**4.709.816,23**	**3.030.885,00**	**2.776.780,00**	**2.776.780,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**583.173,79**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**4.954.718,92**	**3.030.885,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	35.887.253,22	69.006.705,43	72.643.305,32	25.524.936,77
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	466.085.791,07	600.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**35.887.253,22**	**69.006.705,43**	**72.643.305,32**	**25.524.936,77**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**466.085.791,07**	**600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	8.380.091,76	12.326.710,46	12.357.820,46	12.359.410,46
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	253.623,40	328.965,00	328.965,00	328.965,00
davon schon 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	**8.633.715,16**	**12.655.675,46**	**12.686.785,46**	**12.688.375,46**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	141.761.263,43	181.492.657,09	220.040.429,86	300.575.996,99
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	59.860.452,75	43.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**201.621.716,18**	**224.492.657,09**	**233.040.429,86**	**303.575.996,99**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**246.142.684,56**	**306.155.037,98**	**318.370.520,64**	**341.789.309,22**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**466.085.791,07**	**600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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**
PROGRAMM 2	**KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN**	
TITEL 4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN**	**0,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 50		**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	5.655.058,50	889.746,00	831.402,00	773.058,00
davon schon zweckgebunden	0,00	831.402,00	773.058,00	714.714,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.656.138,50	889.746,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**5.655.058,50**	**889.746,00**	**831.402,00**	**773.058,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**831.402,00**	**773.058,00**	**714.714,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**5.656.138,50**	**889.746,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	138.667.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	138.667.915,00	16.917.915,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**138.667.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**138.667.915,00**	**16.917.915,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**144.322.973,50**	**17.807.661,00**	**17.749.317,00**	**17.690.973,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**17.749.317,00**	**17.690.973,00**	**17.632.629,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**144.324.053,50**	**17.807.661,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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	34.438.096,10
PROGRAMM-SUMME	**DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN**	**34.438.096,10**
SUMME AUFGABENBEREICH 99		**34.438.096,10**
SUMME AUFGABENBEREICHE		**3.474.442.337,77**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		**3.474.442.337,77**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	674.669.540,80	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	753.238.529,31	668.050.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**753.238.529,31**	**668.050.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**753.238.529,31**	**668.050.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.094.213.234,39**	**547.766.295,47**	**351.890.156,98**
davon mehrj. gebundener Fonds	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**
Kassenveranschlagungen	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.094.213.234,39**	**547.766.295,47**	**351.890.156,98**
davon mehrj. gebundener Fonds	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**
Kassenveranschlagungen	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium	
02	Abt. 2 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen	
39	Abt. 39 - Europa	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
39	Abt. 39 - Europa	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
701.497.884,46	**1.971.935.764,71**	**949.228.607,28**	**795.087.508,87**	**647.827.802,79**
26.384.897,64	**49.758.693,99**	**42.316.214,93**	**41.179.378,63**	**39.309.177,23**
15.353.864,42	**49.758.693,99**	**42.056.214,93**	**40.919.378,63**	**39.049.177,23**
3.559.759,06	**10.781.040,94**	**10.973.595,20**	**11.189.407,07**	**11.186.405,75**
3.559.759,06	10.781.040,94	10.973.595,20	11.189.407,07	11.186.405,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.509,71	**735.042,91**	**749.074,59**	**764.052,08**	**763.852,00**
246.509,71	735.042,91	749.074,59	764.052,08	763.852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.807.141,90	**19.656.513,92**	**11.911.745,14**	**10.544.119,48**	**8.677.119,48**
90.414,27	400.855,34	4.281.175,60	4.168.484,00	4.168.484,00
44.966,09	140.500,00	150.000,00	150.000,00	131.000,00
156.128,81	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
8.128.029,69	12.184.207,96	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.299.067,64	5.714.950,62	5.944.569,54	4.689.635,48	2.841.635,48
26.535,96	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
61.999,44	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.739.835,94	**17.250.000,00**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**
1.739.835,94	17.250.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
617,81	**1.336.096,22**	**921.800,00**	**921.800,00**	**921.800,00**
617,81	1.336.096,22	921.800,00	921.800,00	921.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.031.033,22	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
0,00	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
39	Abt. 39 - Europa
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
39	Abt. 39 - Europa

Programm 02: GENERALSEKRETARIAT **SUMME**

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.031.033,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.031.033,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.812.455,64	**284.347.209,06**	**109.983.184,70**	**50.773.766,62**	**29.985.381,03**
40.723.842,82	**117.475.295,78**	**64.591.544,14**	**28.981.505,24**	**18.085.073,56**
1.820.996,74	**4.360.977,97**	**4.456.647,21**	**4.545.755,36**	**4.544.516,12**
1.820.996,74	4.360.977,97	4.456.647,21	4.545.755,36	4.544.516,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.210,51	**302.683,77**	**309.290,95**	**315.475,11**	**315.392,49**
127.210,51	302.683,77	309.290,95	315.475,11	315.392,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.353.576,79	**15.396.675,03**	**22.669.770,17**	**14.225.891,18**	**12.115.164,95**
33.209,95	482.000,00	455.000,00	455.000,00	435.000,00
393.563,38	1.124.081,15	33.098,60	0,00	0,00
1.635.791,55	10.183.997,74	19.331.671,57	10.920.891,18	8.830.164,95
1.291.011,91	3.606.596,14	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.422.058,78	**97.414.959,01**	**37.155.835,81**	**9.894.383,59**	**1.110.000,00**
496.310,16	1.640.000,00	1.240.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
34.925.748,62	95.774.959,01	35.915.835,81	8.784.383,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.088.612,82	**166.871.913,28**	**45.391.640,56**	**21.792.261,38**	**11.900.307,47**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
39	Abt. 39 - Europa
43	Amt 43 - Landeszahlstelle
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium
39	Abt. 39 - Europa
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	**SUMME**
39	Abt. 39 - Europa
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
39	Abt. 39 - Europa

Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium
05	Abt. 5 - Finanzen
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste
GD	GD - Generaldirektion des Landes
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
1.556.714,99	**4.690.830,87**	**1.899.000,00**	**1.899.000,00**	**2.143.000,00**
525.824,26	1.258.496,74	249.000,00	249.000,00	493.000,00
1.030.890,73	3.432.334,13	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.617.902,01	**153.805.154,53**	**43.492.640,56**	**19.893.261,38**	**9.757.307,47**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.617.902,01	153.805.154,53	43.492.640,56	19.893.261,38	9.757.307,47
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913.995,82	**8.375.927,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913.995,82	8.375.927,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.198.027,54	**127.123.494,88**	**144.121.695,73**	**142.446.221,32**	**42.342.086,42**
6.878.152,88	**25.060.589,68**	**25.607.195,73**	**23.931.721,32**	**23.827.586,42**
2.672.309,35	**8.331.225,45**	**8.619.979,42**	**8.791.131,41**	**8.788.751,18**
16.805,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.655.504,24	8.271.225,45	8.559.979,42	8.731.131,41	8.728.751,18
202.073,87	**594.571,32**	**617.011,85**	**628.889,91**	**628.731,23**
4.624,68	20.000,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
197.449,19	574.571,32	594.061,85	605.939,91	605.781,23
4.003.769,66	**16.134.792,91**	**16.370.204,46**	**14.511.700,00**	**14.410.104,01**
268.090,95	1.489.718,26	1.830.793,30	1.753.566,00	1.651.970,01
197.216,44	729.177,34	706.000,00	706.000,00	706.000,00
3.533.324,56	13.907.581,36	13.833.411,16	12.052.134,00	12.052.134,00
5.137,71	8.315,95	0,00	0,00	0,00
100.238,88	**1.155.605,20**	**1.014.500,00**	**1.014.500,00**	**1.014.500,00**
100.238,88	**1.155.605,20**	**1.014.500,00**	**1.014.500,00**	**1.014.500,00**
100.238,88	476.105,20	335.000,00	335.000,00	335.000,00
0,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
GD	GD - Generaldirektion des Landes
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	**SUMME**
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium
05	Abt. 5 - Finanzen
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
05	Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
41	Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
41	Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
41	Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.635,78	**100.907.300,00**	**117.500.000,00**	**117.500.000,00**	**17.500.000,00**
219.635,78	**100.907.300,00**	**117.500.000,00**	**117.500.000,00**	**17.500.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.635,78	80.907.300,00	117.500.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.871.854,38	**56.192.190,53**	**40.019.729,54**	**40.004.869,53**	**40.001.910,37**
12.624.640,83	**52.590.386,18**	**38.462.229,54**	**38.947.369,53**	**38.944.410,37**
4.758.226,06	**15.747.294,97**	**15.844.864,09**	**15.830.317,44**	**15.827.543,23**
4.758.226,06	15.747.294,97	15.844.864,09	15.830.317,44	15.827.543,23
4.204.618,44	**14.456.207,68**	**10.680.549,09**	**10.680.235,73**	**10.680.050,78**
324.169,36	1.073.458,01	1.080.549,09	1.080.235,73	1.080.050,78
3.880.449,08	13.382.749,67	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
3.661.796,33	**22.371.883,53**	**11.921.816,36**	**12.421.816,36**	**12.421.816,36**
2.274.646,94	8.600.555,26	8.434.980,00	8.434.980,00	8.434.980,00
1.387.149,39	13.771.328,27	3.486.836,36	3.986.836,36	3.986.836,36
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
247.213,55	**3.601.804,35**	**1.557.500,00**	**1.057.500,00**	**1.057.500,00**
247.213,55	**2.429.282,16**	**1.557.500,00**	**1.057.500,00**	**1.057.500,00**
247.213,55	2.429.282,16	1.557.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
0,00	**1.172.522,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung

Programm 06: TECHNISCHES BÜRO **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste
GD	GD - Generaldirektion des Landes
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
Gruppierung 08: SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	**SUMME**
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
0,00	1.172.522,19	0,00	0,00	0,00
1.948.041,69	**9.923.196,31**	**11.533.731,07**	**11.285.657,16**	**11.264.853,63**
1.948.041,69	**9.923.196,31**	**11.533.731,07**	**11.285.657,16**	**11.264.853,63**
589.398,66	**2.792.842,06**	**2.709.097,27**	**2.763.264,14**	**2.762.510,83**
589.398,66	2.792.842,06	2.709.097,27	2.763.264,14	2.762.510,83
44.295,20	**193.394,76**	**188.011,12**	**191.770,34**	**191.720,12**
44.295,20	193.394,76	188.011,12	191.770,34	191.720,12
1.314.347,83	**6.936.959,49**	**8.636.622,68**	**8.330.622,68**	**8.310.622,68**
1.314.347,83	6.936.959,49	8.636.622,68	8.330.622,68	8.310.622,68
415.426.199,92	**976.869.460,31**	**316.053.430,67**	**254.395.649,27**	**236.688.992,08**
34.597.794,27	**120.518.951,78**	**57.864.420,29**	**57.702.229,27**	**88.978.839,51**
1.899.618,45	**6.901.653,99**	**7.053.059,46**	**7.194.081,42**	**7.192.120,21**
1.899.618,45	6.901.653,99	7.053.059,46	7.194.081,42	7.192.120,21
410.593,37	**5.479.025,27**	**489.481,74**	**499.268,76**	**5.499.138,01**
143.878,12	479.025,27	489.481,74	499.268,76	499.138,01
266.715,25	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
31.964.314,08	**102.989.704,34**	**45.451.879,09**	**44.980.879,09**	**71.259.581,29**
30.727.116,97	99.070.033,43	42.747.879,09	42.676.879,09	68.966.611,29
1.149.874,47	3.625.670,91	2.410.000,00	2.010.000,00	1.998.970,00
86.385,23	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
937,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
278.016,07	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
278.016,07	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.290,11	**28.568,18**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1.290,11	28.568,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43.962,19	**1.120.000,00**	**860.000,00**	**1.018.000,00**	**1.018.000,00**
43.962,19	1.120.000,00	860.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle		Beschreibung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen	
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
R2	R2 - Ress Hochbau,Val Verm,Grun und Kat	
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		**SUMME**
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		**SUMME**
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	

Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
02	Abt. 2 - Präsidium	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
02	Abt. 2 - Präsidium	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
02	Abt. 2 - Präsidium	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
380.828.405,65	**856.350.508,53**	**258.189.010,38**	**196.693.420,00**	**147.710.152,57**
367.010.606,57	**824.419.439,36**	**258.006.387,95**	**196.510.797,57**	**147.527.530,14**
0,00	700.747,92	0,00	0,00	0,00
127.404.134,50	333.425.239,17	143.197.369,29	111.133.657,75	74.678.458,46
222.346.277,15	455.017.702,80	104.528.018,66	75.096.139,82	62.568.071,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.235.632,24	35.213.026,71	10.281.000,00	10.281.000,00	10.281.000,00
24.562,68	62.722,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.817.799,08	**31.931.069,17**	**182.622,43**	**182.622,43**	**182.622,43**
13.817.799,08	31.931.069,17	182.622,43	182.622,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.706,88	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**6.000,00**
3.706,88	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**6.000,00**
3.706,88	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**6.000,00**
3.706,88	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle		Beschreibung

Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

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

09 Abt. 9 - Abteilung Informatik

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

50 Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

01 Abt. 1 - Präsidium

09 Abt. 9 - Abteilung Informatik

44 Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.

50 Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF **SUMME**

09 Abt. 9 - Abteilung Informatik

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

39 Abt. 39 - Europa

50 Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

09 Abt. 9 - Abteilung Informatik

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN **SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
53.814.844,76	**190.626.377,54**	**101.237.986,36**	**82.731.639,23**	**76.505.734,69**
38.160.475,79	**147.574.144,31**	**93.945.553,02**	**79.401.639,23**	**73.175.734,69**
2.045.353,40	**7.709.112,02**	**7.865.047,29**	**7.409.317,15**	**7.407.297,27**
2.045.353,40	7.709.112,02	7.865.047,29	7.409.317,15	7.407.297,27
157.616,33	**533.109,93**	**543.879,23**	**514.206,08**	**514.071,42**
157.616,33	533.109,93	543.879,23	514.206,08	514.071,42
35.252.132,04	**136.549.535,82**	**85.166.626,50**	**71.328.116,00**	**65.104.366,00**
35.192.645,44	135.594.018,20	84.472.260,50	70.633.750,00	64.410.000,00
18.998,83	68.351,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.487,77	887.165,90	634.366,00	634.366,00	634.366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.374,02	**2.782.386,54**	**370.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.374,02	1.402.352,48	220.000,00	0,00	0,00
0,00	1.359.034,06	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
15.654.368,97	**43.052.233,23**	**7.292.433,34**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**
15.654.368,97	**43.052.233,23**	**7.292.433,34**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**
12.005.118,21	35.807.045,54	4.552.433,34	590.000,00	590.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.628.689,14	6.938.410,24	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.561,62	306.777,45	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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
51.055.401,65	**208.744.771,85**	**140.881.470,61**	**128.719.158,72**	**128.602.421,13**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	

Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes	
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium	
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes	
04	Abt. 4 - Personal	
12	Abt. 12 - Straßendienst	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
51.055.401,65	**208.744.771,85**	**140.881.470,61**	**128.719.158,72**	**128.602.421,13**
47.861.492,26	**117.918.672,86**	**88.693.323,82**	**88.187.546,09**	**88.096.833,60**
47.772.486,98	117.768.599,87	88.543.250,83	88.037.473,10	87.946.760,61
89.005,28	150.072,99	150.072,99	150.072,99	150.072,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665.121,97	**1.286.523,15**	**1.131.717,02**	**1.110.992,63**	**1.104.967,53**
658.401,70	1.276.596,14	1.121.790,01	1.101.065,62	1.095.040,52
6.720,27	9.927,01	9.927,01	9.927,01	9.927,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617.063,85	**3.889.575,84**	**3.760.620,00**	**3.770.620,00**	**3.750.620,00**
80.698,99	599.262,84	550.000,00	550.000,00	550.000,00
262.764,56	2.302.475,03	2.258.620,00	2.258.620,00	2.245.620,00
271.364,68	987.635,97	952.000,00	962.000,00	955.000,00
2.235,62	202,00	0,00	0,00	0,00
1.911.723,57	**85.650.000,00**	**47.295.809,77**	**35.650.000,00**	**35.650.000,00**
1.911.723,57	85.650.000,00	47.295.809,77	35.650.000,00	35.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.982.454,36	**68.254.370,24**	**42.985.163,67**	**43.455.168,39**	**43.121.246,21**
20.982.454,36	**68.254.370,24**	**42.985.163,67**	**43.455.168,39**	**43.121.246,21**
7.134.085,49	**16.656.864,21**	**16.022.275,21**	**17.362.626,05**	**17.357.892,75**
7.134.085,49	16.656.864,21	16.022.275,21	17.362.626,05	17.357.892,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.514,04	**2.056.420,69**	**1.515.094,48**	**1.538.715,06**	**1.538.399,51**
0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
705.821,28	1.439.858,24	1.465.094,48	1.488.715,06	1.488.399,51
692,76	16.562,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.937.422,23	**25.223.867,35**	**13.418.816,76**	**12.542.890,06**	**12.214.016,73**
4.916.553,81	15.708.146,60	8.000.000,00	7.854.073,30	7.525.199,97
261.044,45	2.605.856,79	1.932.316,76	1.532.316,76	1.532.316,76
18.962,43	1.477.131,56	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium
04	Abt. 4 - Personal
05	Abt. 5 - Finanzen
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN	**SUMME**
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes
05	Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 08: SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes
04	Abt. 4 - Personal
05	Abt. 5 - Finanzen
12	Abt. 12 - Straßendienst
GS	GS - Generalsekretariat des Landes

Aufgabenbereich 02: JUSTIZ **SUMME**

Programm 01: JUSTIZABTEILUNGEN **SUMME**

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
1.732.434,81	5.352.732,40	3.481.500,00	3.151.500,00	3.151.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.426,73	75.000,00	0,00	0,00	0,00
248.617,56	**3.904.008,41**	**380.040,00**	**362.000,00**	**362.000,00**
10.527,29	69.672,76	0,00	0,00	0,00
0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
0,00	1.703.643,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.645,57	1.603.589,04	0,00	0,00	0,00
171.444,70	425.103,18	278.040,00	260.000,00	260.000,00
0,00	**140.933,13**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
0,00	15.933,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	**9.245.119,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	9.245.119,80	0,00	0,00	0,00
1.686.756,03	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**
1.686.756,03	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
4.269.059,01	**8.277.156,65**	**8.773.937,22**	**8.773.937,22**	**8.773.937,22**
0,00	909.362,90	1.470.463,47	1.470.463,47	1.470.463,47
3.735.446,55	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
0,00	56.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
533.612,46	911.793,75	877.473,75	877.473,75	877.473,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233.268,98	**1.069.508,29**	**2.211.986,27**	**2.171.571,19**	**1.071.409,92**
233.268,98	**1.069.508,29**	**2.211.986,27**	**2.171.571,19**	**1.071.409,92**
233.268,98	**1.069.508,29**	**2.211.986,27**	**2.171.571,19**	**1.071.409,92**
217.819,58	**552.723,56**	**564.395,45**	**554.593,39**	**554.442,20**
217.819,58	552.723,56	564.395,45	554.593,39	554.442,20
15.449,40	**38.295,67**	**39.101,76**	**38.488,74**	**38.478,66**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
GD	GD - Generaldirektion des Landes
R11	Ressort Europa, Arbeit und Personal

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

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

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
R10	R10 - Ress. W.bau,Sicherheit und Gewalt.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
R10	R10 - Ress. W.bau,Sicherheit und Gewalt.

Programm 03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
R10	R10 - Ress. W.bau,Sicherheit und Gewalt.

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

Programm 01: FRÜHE BILDUNG **SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
15.449,40	38.295,67	39.101,76	38.488,74	38.478,66
0,00	**478.489,06**	**1.608.489,06**	**1.578.489,06**	**478.489,06**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	478.489,06	1.608.489,06	1.578.489,06	478.489,06
99.701,51	**4.400.000,00**	**6.450.000,00**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**
99.701,51	**400.000,00**	**450.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
37.942,70	**250.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
37.942,70	**250.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
37.942,70	250.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
61.758,81	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
61.758,81	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
61.758,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	**4.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
0,00	**4.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
0,00	**4.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
401.397.123,33	**1.445.020.057,28**	**1.496.078.760,01**	**1.470.815.995,38**	**1.459.189.815,60**
43.392.853,56	**165.419.646,60**	**174.684.709,66**	**173.447.527,34**	**159.708.027,35**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	**SUMME**
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
42.618.449,58	**162.661.200,79**	**174.140.709,66**	**172.903.527,34**	**159.164.027,35**
39.522.781,51	**150.489.212,04**	**161.447.203,61**	**160.672.346,95**	**147.786.005,49**
39.498.776,45	150.455.979,04	161.445.703,61	160.672.346,95	147.786.005,49
5.470,66	2.633,00	0,00	0,00	0,00
18.534,40	30.600,00	1.500,00	0,00	0,00
2.818.797,70	**10.397.984,85**	**11.134.256,05**	**10.672.680,39**	**9.819.521,86**
2.818.797,70	10.397.984,85	11.134.256,05	10.672.680,39	9.819.521,86
157.345,12	**1.491.977,12**	**1.359.250,00**	**1.358.500,00**	**1.358.500,00**
134.748,29	1.177.968,91	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
15.374,50	252.541,22	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7.222,33	61.466,99	49.250,00	48.500,00	48.500,00
119.525,25	**279.219,98**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
119.525,25	275.619,98	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**2.806,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	2.806,80	0,00	0,00	0,00
774.403,98	**2.758.445,81**	**544.000,00**	**544.000,00**	**544.000,00**
0,00	**204.697,83**	**194.000,00**	**194.000,00**	**194.000,00**
0,00	179.609,59	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	15.088,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00
774.403,98	**2.553.747,98**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
558.317,32	1.968.504,89	0,00	0,00	0,00
165.830,20	503.896,69	300.000,00	300.000,00	300.000,00
50.256,46	81.346,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
293.838.451,85	**978.018.909,30**	**1.016.933.740,34**	**1.004.496.558,31**	**1.016.209.766,38**
293.509.240,77	**974.689.214,99**	**1.014.187.050,34**	**1.001.749.868,31**	**1.013.463.076,38**
265.175.945,98	**866.146.463,93**	**901.486.153,58**	**889.332.393,38**	**909.773.248,25**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
04	Abt. 4 - Personal
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
24	Abt. 24 - Soziales
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
R4	R4 - Ress Innov und Fors,Mus,Den,De Kul
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
24	Abt. 24 - Soziales
GD	GD - Generaldirektion des Landes
R4	R4 - Ress Innov und Fors,Mus,Den,De Kul
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
264.898.404,80	857.937.661,66	894.293.148,48	880.641.834,74	901.082.689,61
257.819,55	7.225.135,61	6.452.971,76	8.690.558,64	8.690.558,64
0,00	936.666,66	733.333,34	0,00	0,00
19.721,63	47.000,00	6.700,00	0,00	0,00
19.672.644,50	**61.676.875,59**	**64.172.248,91**	**62.315.707,57**	**57.422.124,13**
19.670.988,28	61.672.812,47	64.169.748,91	62.313.207,57	57.419.624,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.656,22	4.063,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.703.529,46	**12.812.318,81**	**11.215.639,82**	**11.412.646,76**	**10.487.919,47**
107.868,11	750.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.759.112,20	9.022.548,51	7.145.174,82	7.526.623,29	6.722.616,00
619.724,73	2.203.712,25	2.200.833,00	2.016.391,47	1.895.671,47
212.215,07	811.058,05	1.054.632,00	1.054.632,00	1.054.632,00
0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.609,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.833.721,49	**33.371.045,37**	**36.656.610,28**	**38.024.014,53**	**35.144.734,53**
0,00	1.650.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.304.863,02	19.250.805,85	20.500.000,00	18.541.325,36	15.541.325,36
1.249.467,45	10.938.126,19	13.295.601,01	16.852.689,17	16.973.409,17
0,00	641.569,00	741.009,27	560.000,00	560.000,00
279.391,02	888.244,33	500.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
123.399,34	**672.511,29**	**656.397,75**	**665.106,07**	**635.050,00**
120.143,76	631.050,00	631.050,00	629.050,00	629.050,00
3.255,58	34.215,29	18.347,75	31.056,07	1.000,00
0,00	6.246,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329.211,08	**3.329.694,31**	**2.746.690,00**	**2.746.690,00**	**2.746.690,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
40	Abt. 40 - Bildungsförderung

Programm 03: SCHULBAU **SUMME**

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

Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
40	Abt. 40 - Bildungsförderung

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
324.132,62	**1.914.133,39**	**1.334.500,00**	**1.334.500,00**	**1.334.500,00**
153.908,47	905.861,24	919.500,00	919.500,00	919.500,00
170.224,15	929.242,99	415.000,00	415.000,00	415.000,00
0,00	79.029,16	0,00	0,00	0,00
5.078,46	**1.415.560,92**	**1.412.190,00**	**1.412.190,00**	**1.412.190,00**
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.078,46	303.370,92	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
1.028.048,84	**6.421.464,35**	**6.376.660,00**	**4.876.660,00**	**576.660,00**
1.028.048,84	**6.421.464,35**	**6.376.660,00**	**4.876.660,00**	**576.660,00**
1.028.048,84	**6.421.464,35**	**6.376.660,00**	**4.876.660,00**	**576.660,00**
1.028.048,84	6.421.464,35	6.376.660,00	4.876.660,00	576.660,00
55.868.210,79	**247.680.119,64**	**254.663.301,36**	**247.656.107,46**	**243.060.620,22**
48.610.602,93	**225.923.371,02**	**238.669.706,84**	**233.586.941,61**	**238.586.271,79**
922.664,63	**2.209.831,67**	**2.258.310,00**	**2.303.463,63**	**2.302.835,67**
922.664,63	2.209.831,67	2.258.310,00	2.303.463,63	2.302.835,67
63.716,77	**153.378,48**	**156.726,52**	**159.860,21**	**159.818,35**
63.716,77	153.378,48	156.726,52	159.860,21	159.818,35
4.418.522,75	**14.502.421,98**	**10.491.395,00**	**11.122.395,00**	**11.022.395,00**
1.226.897,03	7.000.106,82	6.015.000,00	6.666.000,00	6.566.000,00
0,00	221.091,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.191.625,72	7.281.223,36	4.426.395,00	4.406.395,00	4.406.395,00
43.205.698,78	**209.057.738,89**	**225.763.275,32**	**220.001.222,77**	**225.101.222,77**
7.921.324,32	37.879.857,94	38.285.000,00	39.765.000,00	39.865.000,00
34.725.689,44	157.208.439,52	171.059.498,00	165.520.042,95	165.520.042,95
558.685,02	13.969.441,43	16.418.777,32	14.716.179,82	19.716.179,82

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	**SUMME**
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	**SUMME**
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Programm 07: RECHT AUF STUDIUM	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.257.607,86	**21.756.748,62**	**15.993.594,52**	**14.069.165,85**	**4.474.348,43**
0,00	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.257.607,86	**21.606.748,62**	**15.993.594,52**	**14.069.165,85**	**4.474.348,43**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.251.836,94	21.589.967,43	15.993.594,52	14.069.165,85	4.474.348,43
5.770,92	16.781,19	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.015.004,14	**37.305.648,82**	**33.606.857,68**	**32.343.595,67**	**31.842.451,76**
5.015.004,14	**37.305.648,82**	**33.606.857,68**	**32.343.595,67**	**31.842.451,76**
1.100.781,03	**3.773.931,09**	**3.856.721,94**	**3.933.834,93**	**3.932.762,51**
1.100.781,03	3.773.931,09	3.856.721,94	3.933.834,93	3.932.762,51
72.771,65	**261.938,42**	**267.656,17**	**273.006,86**	**272.935,37**
72.771,65	261.938,42	267.656,17	273.006,86	272.935,37
3.752.122,70	**19.562.481,18**	**18.082.479,57**	**16.079.487,85**	**15.579.487,85**
3.752.122,70	19.562.481,18	18.082.479,57	16.079.487,85	15.579.487,85
89.328,76	**13.707.298,13**	**11.400.000,00**	**12.057.266,03**	**12.057.266,03**
89.328,76	13.707.298,13	11.400.000,00	12.057.266,03	12.057.266,03
2.254.554,15	**10.174.268,57**	**9.813.490,97**	**7.995.546,60**	**7.792.289,89**
2.254.554,15	**10.124.268,57**	**9.813.490,97**	**7.995.546,60**	**7.792.289,89**
348.579,13	**686.596,26**	**748.458,51**	**762.487,77**	**762.292,67**
346.446,44	686.596,26	701.658,51	715.687,77	715.492,67

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
40	Abt. 40 - Bildungsförderung

Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**SUMME**
Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
13	Abt. 13 - Denkmalpflege
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
2.132,69	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
23.264,06	**47.654,80**	**51.895,04**	**52.868,68**	**52.855,67**
23.264,06	47.654,80	48.695,04	49.668,68	49.655,67
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.385.376,11	**4.394.492,84**	**3.214.944,67**	**2.073.497,40**	**1.870.448,80**
1.385.376,11	4.394.492,84	3.214.944,67	2.073.497,40	1.870.448,80
400.815,39	**3.541.215,52**	**4.228.500,00**	**3.537.000,00**	**3.537.000,00**
400.815,39	3.541.215,52	4.228.500,00	3.537.000,00	3.537.000,00
96.519,46	**1.454.309,15**	**1.569.692,75**	**1.569.692,75**	**1.569.692,75**
96.519,46	1.454.309,15	1.569.692,75	1.569.692,75	1.569.692,75
0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
55.905.908,10	**180.571.409,34**	**132.968.658,67**	**116.427.199,04**	**116.521.041,40**
18.296.324,65	**48.085.281,74**	**22.772.186,22**	**21.060.658,55**	**28.680.334,79**
1.567.805,22	**4.826.454,47**	**4.222.244,50**	**4.212.432,69**	**4.211.597,79**
969.069,30	**2.704.407,27**	**2.814.891,29**	**2.871.173,46**	**2.870.390,74**
969.069,30	2.704.407,27	2.814.891,29	2.871.173,46	2.870.390,74
70.077,25	**187.695,22**	**195.353,21**	**199.259,23**	**199.207,05**
70.077,25	187.695,22	195.353,21	199.259,23	199.207,05
528.658,67	**1.934.351,98**	**1.212.000,00**	**1.142.000,00**	**1.142.000,00**
528.658,67	1.934.351,98	1.212.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.728.519,43	**43.258.827,27**	**18.549.941,72**	**16.848.225,86**	**24.468.737,00**
431.935,64	**1.133.191,37**	**4.941.633,00**	**7.848.225,86**	**17.468.737,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
13	Abt. 13 - Denkmalpflege
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
13	Abt. 13 - Denkmalpflege

Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
42	Ex. Abt. 42 Museen
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
42	Ex. Abt. 42 Museen
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
431.935,64	1.133.191,37	858.000,00	858.000,00	858.000,00
0,00	0,00	4.083.633,00	6.990.225,86	16.610.737,00
16.296.583,79	**42.125.635,90**	**13.608.308,72**	**9.000.000,00**	**7.000.000,00**
16.296.583,79	42.125.635,90	13.608.308,72	9.000.000,00	7.000.000,00
37.609.583,45	**132.486.127,60**	**110.196.472,45**	**95.366.540,49**	**87.840.706,61**
16.861.993,02	**84.426.848,63**	**82.062.386,09**	**83.919.473,49**	**76.489.454,21**
5.027.220,33	**12.486.331,73**	**12.898.723,96**	**13.156.626,71**	**13.153.040,02**
5.027.220,33	12.486.331,73	12.898.723,96	13.156.626,71	13.153.040,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.328,42	**867.047,46**	**895.170,36**	**913.068,99**	**912.829,88**
376.328,42	867.047,46	895.170,36	913.068,99	912.829,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988.984,11	**4.490.724,90**	**3.697.832,35**	**3.538.933,38**	**3.490.709,05**
586.129,53	2.434.575,28	1.711.840,00	2.378.340,00	2.378.340,00
365.922,62	1.865.656,17	1.785.608,08	976.099,90	972.069,05
16.255,26	50.193,45	60.084,27	44.193,48	0,00
20.676,70	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.469.460,16	**66.582.744,54**	**64.570.659,42**	**66.310.844,41**	**58.932.875,26**
4.314.706,12	44.412.890,27	46.162.326,15	49.088.760,00	41.706.760,00
1.057.093,55	10.513.100,70	9.344.894,22	8.137.402,40	8.141.433,25
186.166,49	1.774.593,47	1.450.439,05	1.469.682,01	1.469.682,01
4.911.494,00	9.882.160,10	7.613.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00
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
20.747.590,43	**48.059.278,97**	**28.134.086,36**	**11.447.067,00**	**11.351.252,40**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
13	Abt. 13 - Denkmalpflege
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
42	Ex. Abt. 42 Museen
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	**SUMME**
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur

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

Programm 01: SPORT UND FREIZEIT **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.
R9	R9 Ress. Umw,Nat und Klim,Ene,Rau und Sp
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
403.854,04	**1.195.072,95**	**521.000,00**	**538.000,00**	**538.000,00**
45.676,77	448.206,40	318.000,00	338.000,00	338.000,00
358.177,27	746.866,55	203.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.343.736,39	**46.864.206,02**	**27.613.086,36**	**10.909.067,00**	**10.813.252,40**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.150.758,17	21.185.805,37	13.172.000,00	3.997.400,00	3.997.400,00
453.772,16	976.301,16	220.000,00	200.000,00	200.000,00
5.175.721,20	8.565.879,57	4.311.667,00	4.311.667,00	4.311.667,00
7.563.484,86	16.136.219,92	9.909.419,36	2.400.000,00	2.304.185,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.118.983,33	**111.654.428,73**	**76.949.600,38**	**61.963.855,41**	**61.069.829,67**
29.825.651,61	**77.734.585,17**	**48.891.665,60**	**39.812.075,27**	**38.918.316,50**
2.162.669,32	**10.753.052,00**	**8.230.483,94**	**13.738.507,43**	**13.738.192,22**
452.624,14	**1.039.917,28**	**1.062.730,53**	**1.083.979,23**	**1.083.683,72**
452.624,14	1.039.917,28	1.062.730,53	1.083.979,23	1.083.683,72
32.694,48	**72.177,87**	**73.753,41**	**75.228,08**	**75.208,38**
32.694,48	72.177,87	73.753,41	75.228,08	75.208,38
155.676,15	**904.023,60**	**800.000,00**	**6.585.300,12**	**6.585.300,12**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.676,15	904.023,60	800.000,00	6.585.300,12	6.585.300,12
1.521.674,55	**8.736.933,25**	**6.294.000,00**	**5.994.000,00**	**5.994.000,00**
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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

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

Programm 02: JUGEND **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	**SUMME**
15	Abt. 15 - Italienische Kultur

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
1.521.674,55	8.736.933,25	6.294.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00
27.662.982,29	**66.981.533,17**	**40.661.181,66**	**26.073.567,84**	**25.180.124,28**
27.662.982,29	**66.981.533,17**	**40.661.181,66**	**26.073.567,84**	**25.180.124,28**
1.732.947,17	3.927.613,50	3.093.719,44	2.834.849,30	2.693.960,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.535,93	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42	2.211.467,30
25.854.499,19	58.044.139,99	33.709.996,24	20.274.696,12	20.274.696,12
7.293.331,72	**33.919.843,56**	**28.057.934,78**	**22.151.780,14**	**22.151.513,17**
3.271.913,24	**24.150.684,00**	**21.887.934,78**	**19.881.780,14**	**19.881.513,17**
230.482,49	**880.748,53**	**900.070,00**	**918.066,40**	**917.816,12**
230.482,49	880.748,53	900.070,00	918.066,40	917.816,12
16.778,86	**61.130,39**	**62.464,78**	**63.713,74**	**63.697,05**
16.778,86	61.130,39	62.464,78	63.713,74	63.697,05
98.515,39	**319.939,89**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
1.305,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
97.209,92	219.939,89	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.926.136,50	**22.888.865,19**	**20.675.400,00**	**18.650.000,00**	**18.650.000,00**
2.295.229,45	17.909.643,42	14.565.400,00	14.900.000,00	14.900.000,00
571.593,51	4.414.442,00	5.660.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
59.313,54	564.779,77	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.021.418,48	**9.769.159,56**	**6.170.000,00**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**
0,00	**244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
4.021.418,48	**9.768.915,56**	**6.170.000,00**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Aufgabenbereich 07: TOURISMUS **SUMME**

Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.

Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU **SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
2.630.821,90	7.026.370,56	4.050.000,00	250.000,00	250.000,00
1.389.379,56	2.722.545,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.217,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.655.746,92	**80.851.764,82**	**33.790.571,83**	**31.239.510,96**	**31.239.245,23**
7.655.746,92	**80.851.764,82**	**33.790.571,83**	**31.239.510,96**	**31.239.245,23**
2.683.284,61	**63.434.258,10**	**27.808.480,18**	**27.457.386,96**	**27.457.121,23**
224.472,23	**876.695,30**	**895.927,86**	**913.841,43**	**913.592,31**
224.472,23	876.695,30	895.927,86	913.841,43	913.592,31
14.109,61	**60.849,07**	**62.177,32**	**63.420,53**	**63.403,92**
14.109,61	60.849,07	62.177,32	63.420,53	63.403,92
1.209.708,37	**4.572.898,83**	**3.639.000,00**	**3.628.000,00**	**3.628.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.209.708,37	4.572.898,83	3.639.000,00	3.628.000,00	3.628.000,00
1.234.994,40	**57.923.814,90**	**23.211.375,00**	**22.852.125,00**	**22.852.125,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.234.994,40	57.923.814,90	23.211.375,00	22.852.125,00	22.852.125,00
4.972.462,31	**17.417.506,72**	**5.982.091,65**	**3.782.124,00**	**3.782.124,00**
4.972.462,31	**17.417.506,72**	**5.982.091,65**	**3.782.124,00**	**3.782.124,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.972.462,31	17.417.506,72	5.982.091,65	3.782.124,00	3.782.124,00
69.087.303,00	**312.780.240,10**	**116.242.245,91**	**94.637.420,52**	**84.631.058,54**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle		Beschreibung
Programm 01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
25	Abt. 25 - Abteilung Wohnbau	
R10	R10 - Ress. W.bau,Sicherheit und Gewalt.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften	
25	Abt. 25 - Abteilung Wohnbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		**SUMME**
25	Abt. 25 - Abteilung Wohnbau	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
25.427,93	**113.606,62**	**47.080,12**	**5.114,61**	**0,00**
25.427,93	**113.606,62**	**47.080,12**	**5.114,61**	**0,00**
25.427,93	**50.900,36**	**11.138,52**	**1.629,39**	**0,00**
25.427,93	50.900,36	11.138,52	1.629,39	0,00
0,00	**1.989,76**	**441,60**	**56,64**	**0,00**
0,00	1.989,76	441,60	56,64	0,00
0,00	**60.716,50**	**35.500,00**	**3.428,58**	**0,00**
0,00	60.716,50	35.500,00	3.428,58	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.061.875,07	**312.666.633,48**	**116.195.165,79**	**94.632.305,91**	**84.631.058,54**
1.495.022,91	**5.148.001,05**	**5.017.036,00**	**5.020.613,12**	**5.019.365,75**
1.247.973,14	**4.228.467,05**	**4.268.687,65**	**4.289.607,45**	**4.288.438,04**
1.247.973,14	4.228.467,05	4.268.687,65	4.289.607,45	4.288.438,04
92.876,90	**293.291,08**	**296.041,14**	**297.698,46**	**297.620,50**
92.876,90	293.291,08	296.041,14	297.698,46	297.620,50
12.778,84	**20.428,92**	**9.807,21**	**9.807,21**	**9.807,21**
7.464,38	10.428,92	9.807,21	9.807,21	9.807,21
5.314,46	10.000,00	0,00	0,00	0,00
141.394,03	**605.814,00**	**442.500,00**	**423.500,00**	**423.500,00**
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
141.394,03	560.814,00	397.500,00	378.500,00	378.500,00
67.566.852,16	**279.518.632,43**	**98.778.129,79**	**72.211.692,79**	**62.211.692,79**
67.566.852,16	**198.458.515,85**	**98.778.129,79**	**72.211.692,79**	**62.211.692,79**
67.566.852,16	198.458.515,85	98.778.129,79	72.211.692,79	62.211.692,79

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	**SUMME**
25	Abt. 25 - Abteilung Wohnbau
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
25	Abt. 25 - Abteilung Wohnbau
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	**SUMME**
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	**SUMME**
25	Abt. 25 - Abteilung Wohnbau

Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ **SUMME**

Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
0,00	**81.060.116,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	81.060.116,58	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**28.000.000,00**	**12.400.000,00**	**17.400.000,00**	**17.400.000,00**
0,00	**28.000.000,00**	**12.400.000,00**	**17.400.000,00**	**17.400.000,00**
0,00	28.000.000,00	12.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
94.722.376,58	**287.986.386,48**	**167.586.230,08**	**155.919.667,49**	**141.029.596,98**
5.726.909,75	**14.063.467,24**	**13.460.843,87**	**13.546.899,14**	**13.544.092,45**
5.653.841,82	**13.303.467,24**	**12.700.843,87**	**12.786.899,14**	**12.784.092,45**
3.834.865,66	**9.259.956,12**	**9.462.768,94**	**9.651.971,69**	**9.649.340,42**
3.834.865,66	9.259.635,12	9.462.768,94	9.651.971,69	9.649.340,42
0,00	321,00	0,00	0,00	0,00
281.827,04	**642.796,57**	**656.715,37**	**669.846,17**	**669.670,75**
281.827,04	642.686,41	656.715,37	669.846,17	669.670,75
0,00	110,16	0,00	0,00	0,00
1.537.149,12	**3.400.714,55**	**2.581.359,56**	**2.465.081,28**	**2.465.081,28**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.537.149,12	3.400.714,55	2.581.359,56	2.465.081,28	2.465.081,28
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.067,93	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
73.067,93	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
73.067,93	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	**SUMME**
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.

Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.076.466,93	**17.951.387,38**	**18.039.703,43**	**14.332.927,50**	**15.157.496,32**
5.797.025,04	**16.475.251,84**	**16.876.919,39**	**13.252.927,50**	**14.077.496,32**
1.710.653,84	**5.379.924,85**	**5.507.522,44**	**5.612.545,65**	**5.593.275,30**
1.710.653,84	5.379.924,85	5.507.522,44	5.612.545,65	5.593.275,30
127.259,44	**372.849,01**	**381.617,95**	**388.906,63**	**387.631,19**
127.259,44	372.849,01	381.617,95	388.906,63	387.631,19
959.182,87	**3.687.912,07**	**2.191.582,00**	**1.758.194,18**	**1.500.612,18**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.832,10	2.352.193,88	811.582,00	691.582,00	434.000,00
497.350,77	1.335.718,19	1.380.000,00	1.066.612,18	1.066.612,18
2.999.928,89	**7.034.215,91**	**8.795.847,00**	**5.492.931,04**	**6.595.627,65**
2.030.994,39	5.234.215,91	6.995.847,00	3.692.931,04	4.795.627,65
968.934,50	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
279.441,89	**1.476.135,54**	**1.162.784,04**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**
279.441,89	**660.967,54**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
276.318,81	660.967,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.123,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**815.168,00**	**1.082.784,04**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
0,00	815.168,00	1.082.784,04	1.000.000,00	1.000.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle		Beschreibung

Programm 03: MÜLLENTSORGUNG **SUMME**

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

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

Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
9.036.701,68	**20.044.812,38**	**7.005.351,08**	**6.025.452,54**	**1.025.173,70**
316.887,61	**983.776,39**	**1.005.351,08**	**1.025.452,54**	**1.025.173,70**
294.486,16	**919.926,75**	**940.107,69**	**958.904,63**	**958.643,22**
294.486,16	919.926,75	940.107,69	958.904,63	958.643,22
22.401,45	**63.849,64**	**65.243,39**	**66.547,91**	**66.530,48**
22.401,45	63.849,64	65.243,39	66.547,91	66.530,48
8.719.814,07	**19.061.035,99**	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
8.838,14	**14.305,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.838,14	14.305,51	0,00	0,00	0,00
8.710.975,93	**19.046.730,48**	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
8.710.975,93	19.046.730,48	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00
29.634.309,69	**80.410.701,23**	**39.671.841,74**	**38.538.955,78**	**34.955.838,73**
1.296.580,52	**19.102.207,21**	**21.906.841,74**	**21.988.955,78**	**21.987.816,73**
1.081.232,93	**3.893.384,77**	**3.840.323,61**	**3.917.108,71**	**3.916.040,85**
1.081.232,93	3.893.384,77	3.840.323,61	3.917.108,71	3.916.040,85
71.656,73	**269.824,69**	**266.518,13**	**271.847,07**	**271.775,88**
71.656,73	269.824,69	266.518,13	271.847,07	271.775,88
143.690,86	**3.938.997,75**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
143.690,86	3.938.997,75	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	**11.000.000,00**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**
0,00	11.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.337.729,17	**61.308.494,02**	**17.765.000,00**	**16.550.000,00**	**12.968.022,00**
329.553,22	**9.731.144,87**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**
329.553,22	9.731.144,87	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	**SUMME**
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
28.008.175,95	**51.577.349,15**	**14.065.000,00**	**12.850.000,00**	**9.268.022,00**
28.008.175,95	51.423.349,15	14.065.000,00	12.850.000,00	9.268.022,00
0,00	154.000,00	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
43.368.131,64	**151.533.892,85**	**86.265.288,71**	**82.397.089,88**	**75.268.916,44**
11.019.338,05	**47.071.162,68**	**42.525.153,54**	**41.832.954,71**	**39.673.916,44**
8.149.644,42	**28.113.691,50**	**28.704.320,65**	**29.254.444,00**	**28.056.290,86**
8.149.644,42	28.113.691,50	28.704.320,65	29.254.444,00	28.056.290,86
567.200,42	**1.949.176,55**	**1.988.966,95**	**2.027.145,88**	**1.947.125,58**
567.200,42	1.948.176,55	1.988.966,95	2.027.145,88	1.947.125,58
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.178.979,41	**6.157.827,69**	**4.909.060,40**	**3.801.351,19**	**3.401.351,19**
227.411,85	1.071.918,19	705.500,00	641.790,79	641.790,79
951.567,56	5.085.909,50	4.203.560,40	3.159.560,40	2.759.560,40
1.123.513,80	**10.715.466,94**	**6.847.805,54**	**6.675.013,64**	**6.194.148,81**
249.262,12	1.267.094,91	975.000,00	1.038.709,21	1.038.709,21
874.251,68	3.988.372,03	2.632.805,54	2.396.304,43	1.915.439,60
0,00	5.460.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
0,00	**135.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32.348.793,59	**104.462.730,17**	**43.740.135,17**	**40.564.135,17**	**35.595.000,00**
654.147,30	**5.830.947,08**	**2.705.000,00**	**1.275.000,00**	**1.275.000,00**
133.849,94	593.859,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
371.347,23	3.813.817,08	1.490.000,00	860.000,00	860.000,00
55.836,53	1.270.824,77	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00
93.113,60	152.446,06	0,00	0,00	0,00
31.694.646,29	**98.631.783,09**	**41.035.135,17**	**39.289.135,17**	**34.320.000,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft

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

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
39	Abt. 39 - Europa
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Programm 09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ **SUMME**

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
51.935,59	3.352.312,34	1.250.000,00	1.250.000,00	400.000,00
31.642.710,70	82.399.470,75	37.385.135,17	35.639.135,17	31.520.000,00
0,00	12.880.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879.856,89	**3.982.125,40**	**3.143.201,25**	**1.078.342,65**	**1.078.079,34**
879.856,89	**1.981.725,40**	**1.143.201,25**	**1.078.342,65**	**1.078.079,34**
308.678,81	**1.025.927,61**	**887.750,87**	**905.500,95**	**905.254,10**
263.228,61	868.693,85	887.750,87	905.500,95	905.254,10
45.450,20	157.233,76	0,00	0,00	0,00
17.710,88	**64.251,93**	**61.609,83**	**62.841,70**	**62.825,24**
16.928,10	60.293,71	61.609,83	62.841,70	62.825,24
782,78	3.958,22	0,00	0,00	0,00
553.467,20	**891.545,86**	**193.840,55**	**110.000,00**	**110.000,00**
553.467,20	891.545,86	193.840,55	110.000,00	110.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**2.000.400,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**2.000.400,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	2.000.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG **SUMME**

Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
38	Abt. 38 - Mobilität
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
38	Abt. 38 - Mobilität

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
38	Abt. 38 - Mobilität
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
38	Abt. 38 - Mobilität
GS	GS - Generalsekretariat des Landes

Programm 02: NAHVERKEHR **SUMME**

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580.253.839,57	**1.716.371.649,48**	**717.476.403,22**	**609.852.099,77**	**537.853.963,51**
111.900.655,92	**256.767.311,80**	**88.835.104,09**	**96.691.909,06**	**28.691.628,79**
3.573.659,23	**14.692.457,78**	**12.581.395,10**	**15.085.730,66**	**15.085.450,39**
408.687,71	**924.661,73**	**944.946,54**	**963.840,21**	**963.577,46**
408.687,71	924.661,73	944.946,54	963.840,21	963.577,46
29.862,85	**64.178,29**	**65.579,21**	**66.890,45**	**66.872,93**
29.862,85	64.178,29	65.579,21	66.890,45	66.872,93
1.823.985,96	**8.468.211,08**	**8.570.869,35**	**11.055.000,00**	**11.055.000,00**
1.823.985,96	8.468.211,08	8.570.869,35	11.055.000,00	11.055.000,00
1.311.122,71	**5.235.406,68**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
1.311.122,71	5.235.406,68	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
108.326.996,69	**242.074.854,02**	**76.253.708,99**	**81.606.178,40**	**13.606.178,40**
12.807.836,05	**26.835.995,65**	**208.000,00**	**358.000,00**	**358.000,00**
12.807.836,05	26.835.995,65	208.000,00	358.000,00	358.000,00
95.519.160,64	**215.238.858,37**	**76.045.708,99**	**81.248.178,40**	**13.248.178,40**
95.519.160,64	215.238.858,37	76.045.708,99	81.248.178,40	13.248.178,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.469.350,77	**620.240.628,04**	**383.246.153,46**	**343.019.706,37**	**346.782.617,71**
118.176.565,58	**448.641.616,90**	**339.336.153,46**	**325.659.649,88**	**321.872.561,22**
1.592.885,82	**5.768.563,32**	**5.968.830,38**	**6.087.136,07**	**6.033.590,21**
1.592.885,82	5.768.563,32	5.968.830,38	6.087.136,07	6.033.590,21

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
38	Abt. 38 - Mobilität
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
38	Abt. 38 - Mobilität
Gruppierung 08: SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	**SUMME**
38	Abt. 38 - Mobilität
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
38	Abt. 38 - Mobilität
39	Abt. 39 - Europa
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
38	Abt. 38 - Mobilität

Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
38	Abt. 38 - Mobilität

Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
112.180,19	**402.434,51**	**414.067,54**	**422.278,04**	**418.735,24**
112.180,19	402.434,51	414.067,54	422.278,04	418.735,24
113.977.144,44	**427.120.778,00**	**320.953.255,54**	**317.520.000,00**	**307.290.000,00**
12.210,47	24.375,60	0,00	0,00	0,00
113.964.933,97	427.096.402,40	320.953.255,54	317.520.000,00	307.290.000,00
2.494.355,13	**15.349.841,07**	**12.000.000,00**	**1.630.235,77**	**8.130.235,77**
2.494.355,13	15.349.841,07	12.000.000,00	1.630.235,77	8.130.235,77
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.292.785,19	**171.599.011,14**	**43.910.000,00**	**17.360.056,49**	**24.910.056,49**
555.257,09	**980.995,67**	**550.000,00**	**350.000,00**	**100.000,00**
555.257,09	980.995,67	550.000,00	350.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.737.528,10	**170.618.015,47**	**43.360.000,00**	**17.010.056,49**	**24.810.056,49**
77.737.528,10	170.618.015,47	43.360.000,00	17.010.056,49	24.810.056,49
209.035,38	**801.283,42**	**704.604,12**	**718.692,31**	**718.496,89**
209.035,38	**801.283,42**	**704.604,12**	**718.692,31**	**718.496,89**
196.233,41	**749.734,16**	**658.878,05**	**672.051,96**	**671.868,75**
196.233,41	749.734,16	658.878,05	672.051,96	671.868,75
12.801,97	**51.549,26**	**45.726,07**	**46.640,35**	**46.628,14**
12.801,97	51.549,26	45.726,07	46.640,35	46.628,14
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.674.797,50	**838.562.426,22**	**244.690.541,55**	**169.421.792,03**	**161.661.220,12**
18.480.360,73	**82.085.847,62**	**63.454.788,50**	**67.666.504,31**	**71.855.479,09**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
10	Abt. 10 - Tiefbau	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
10	Abt. 10 - Tiefbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen	
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		**SUMME**
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
12	Abt. 12 - Straßendienst	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
9.602.259,85	**37.405.720,90**	**37.171.671,68**	**37.914.898,39**	**37.904.562,25**
9.602.259,85	37.405.720,90	37.171.671,68	37.914.898,39	37.904.562,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772.970,09	**2.592.602,35**	**2.579.710,93**	**2.631.291,36**	**2.630.602,28**
772.970,09	2.592.602,35	2.579.710,93	2.631.291,36	2.630.602,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.103.493,58	**39.087.024,37**	**22.702.905,89**	**27.119.814,56**	**27.119.814,56**
214.430,24	1.179.290,94	859.500,00	859.500,00	859.500,00
3.013,52	22.912,15	22.912,15	0,00	0,00
7.637.553,18	36.374.458,05	20.823.783,79	24.843.604,61	24.843.604,61
248.496,64	1.510.363,23	996.709,95	1.416.709,95	1.416.709,95
1.637,21	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.637,21	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.200.000,00
0,00	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
253.194.436,77	**756.476.578,60**	**181.235.753,05**	**101.755.287,72**	**89.805.741,03**
167.202.679,26	**584.433.769,80**	**170.777.401,12**	**96.255.287,72**	**83.724.288,03**
0,00	14.530.833,60	0,00	0,00	0,00
137.414.809,43	463.598.869,58	128.755.571,12	77.140.000,00	57.140.000,00
28.777.180,29	104.648.490,84	41.301.830,00	17.304.921,33	24.273.921,64
1.010.689,54	1.655.575,78	720.000,00	1.810.366,39	2.310.366,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.991.757,51	**172.042.808,80**	**10.458.351,93**	**5.500.000,00**	**6.081.453,00**
8.586.517,14	17.515.860,75	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.405.240,37	154.526.948,05	8.458.351,93	3.500.000,00	4.081.453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle		Beschreibung
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		**SUMME**
Programm 01: ZIVILSCHUTZ		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium	
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		**SUMME**
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		**SUMME**
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		**SUMME**
Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
40.546.350,07	**132.607.796,05**	**76.616.590,62**	**47.579.899,58**	**46.227.641,12**
40.546.350,07	**132.607.796,05**	**76.616.590,62**	**47.579.899,58**	**46.227.641,12**
8.148.767,02	**32.719.262,25**	**29.916.590,62**	**29.139.899,58**	**27.787.641,12**
7.803.992,26	**17.047.210,59**	**17.303.397,10**	**17.456.107,83**	**16.187.131,49**
7.803.992,26	17.047.210,59	17.303.397,10	17.456.107,83	16.187.131,49
344.774,76	**602.983,14**	**613.193,52**	**623.791,75**	**540.509,63**
344.774,76	602.983,14	613.193,52	623.791,75	540.509,63
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**15.069.068,52**	**12.000.000,00**	**11.060.000,00**	**11.060.000,00**
0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.060.000,00	11.060.000,00
0,00	3.069.068,52	0,00	0,00	0,00
32.397.583,05	**99.888.533,80**	**46.700.000,00**	**18.440.000,00**	**18.440.000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.397.583,05	**99.888.533,80**	**46.700.000,00**	**18.440.000,00**	**18.440.000,00**
32.397.583,05	99.888.533,80	46.700.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.250.672,87	**1.021.168.693,81**	**961.601.758,82**	**932.746.564,34**	**885.521.057,30**
32.581.199,32	**103.271.614,83**	**81.713.577,75**	**81.962.542,87**	**81.962.443,70**
32.581.199,32	**103.271.614,83**	**81.713.577,75**	**81.962.542,87**	**81.962.443,70**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
24	Abt. 24 - Soziales
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
24	Abt. 24 - Soziales
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
24	Abt. 24 - Soziales
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
24	Abt. 24 - Soziales
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
24	Abt. 24 - Soziales
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	**SUMME**
24	Abt. 24 - Soziales

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
475.260,07	**327.194,50**	**334.372,34**	**341.677,93**	**341.584,96**
475.260,07	327.194,50	334.372,34	341.677,93	341.584,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.876,83	**22.709,69**	**23.205,41**	**23.669,39**	**23.663,19**
32.876,83	22.709,69	23.205,41	23.669,39	23.663,19
495.298,22	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495.298,22	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
31.577.764,20	**102.201.710,64**	**80.636.000,00**	**80.877.195,55**	**80.877.195,55**
1.532.726,95	12.764.663,10	8.866.000,00	9.107.195,55	9.107.195,55
30.045.037,25	89.437.047,54	71.770.000,00	71.770.000,00	71.770.000,00
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
3.263.095,32	**402.111.053,41**	**406.470.107,92**	**412.639.555,54**	**420.656.828,07**
3.142.198,49	**401.566.983,41**	**406.470.107,92**	**412.639.555,54**	**420.656.828,07**
367.471,78	**890.004,46**	**909.528,99**	**927.714,52**	**927.461,61**
367.471,78	890.004,46	909.528,99	927.714,52	927.461,61
29.065,00	**61.781,82**	**63.121,23**	**64.383,32**	**64.366,46**
29.065,00	61.781,82	63.121,23	64.383,32	64.366,46
18.693,58	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
18.693,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.726.968,13	**400.555.197,13**	**405.437.457,70**	**411.587.457,70**	**419.605.000,00**
2.726.968,13	400.555.197,13	405.437.457,70	411.587.457,70	419.605.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle			Beschreibung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			**SUMME**
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			**SUMME**
24	Abt. 24 - Soziales		

Programm 03: SENIORENBETREUUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			**SUMME**
24	Abt. 24 - Soziales		
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			**SUMME**
24	Abt. 24 - Soziales		
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			**SUMME**
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			**SUMME**
24	Abt. 24 - Soziales		

Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN **SUMME**

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
120.896,83	**544.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120.896,83	**544.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120.896,83	544.070,00	0,00	0,00	0,00
48.517.846,50	**119.679.456,86**	**55.836.726,66**	**43.577.193,98**	**28.576.391,04**
11.336.145,64	**23.853.701,88**	**22.641.726,66**	**24.167.193,98**	**24.166.391,04**
1.283.877,72	**2.619.017,84**	**2.707.130,83**	**2.761.258,40**	**2.760.505,64**
1.283.877,72	2.619.017,84	2.707.130,83	2.761.258,40	2.760.505,64
87.203,00	**183.861,21**	**187.874,64**	**191.631,13**	**191.580,95**
87.203,00	183.861,21	187.874,64	191.631,13	191.580,95
439.741,56	**399.855,46**	**399.855,46**	**399.855,46**	**399.855,46**
439.741,56	399.855,46	399.855,46	399.855,46	399.855,46
9.525.323,36	**20.650.967,37**	**19.346.865,73**	**20.814.448,99**	**20.814.448,99**
9.525.323,36	20.650.967,37	19.346.865,73	20.814.448,99	20.814.448,99
37.181.700,86	**95.825.754,98**	**33.195.000,00**	**19.410.000,00**	**4.410.000,00**
37.181.700,86	**95.825.754,98**	**33.195.000,00**	**19.410.000,00**	**4.410.000,00**
37.181.700,86	95.825.754,98	33.195.000,00	19.410.000,00	4.410.000,00
2.009.270,37	**15.724.816,96**	**9.798.704,67**	**9.822.932,04**	**9.772.595,97**
1.720.873,71	**14.006.894,29**	**9.798.704,67**	**9.822.932,04**	**9.772.595,97**
445.543,30	**1.108.746,52**	**1.133.069,73**	**1.155.724,82**	**1.155.409,75**
445.543,30	1.108.746,52	1.133.069,73	1.155.724,82	1.155.409,75
29.627,63	**76.955,12**	**78.634,94**	**80.207,22**	**80.186,22**
29.627,63	76.955,12	78.634,94	80.207,22	80.186,22
61.251,71	**284.694,95**	**235.500,00**	**235.500,00**	**185.500,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
01	Abt. 1 - Präsidium
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice
24	Abt. 24 - Soziales
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
24	Abt. 24 - Soziales
Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit
24	Abt. 24 - Soziales
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
61.251,71	284.694,95	235.500,00	235.500,00	185.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.184.451,07	**12.536.497,70**	**8.351.500,00**	**8.351.500,00**	**8.351.500,00**
37.611,48	86.074,86	87.500,00	87.500,00	87.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.146.839,59	12.450.422,84	8.264.000,00	8.264.000,00	8.264.000,00
288.396,66	**1.717.922,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
288.396,66	**1.717.922,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
288.396,66	1.717.922,67	0,00	0,00	0,00
12.408.942,87	**147.144.282,27**	**182.651.154,02**	**159.834.380,62**	**119.643.177,23**
4.542.555,99	**130.901.304,57**	**178.491.154,02**	**155.674.380,62**	**115.483.177,23**
1.225.239,28	**2.695.249,34**	**2.754.376,54**	**2.809.448,74**	**2.808.682,85**
1.225.239,28	2.695.249,34	2.754.376,54	2.809.448,74	2.808.682,85
84.125,28	**187.070,02**	**191.153,50**	**194.975,55**	**194.924,49**
84.125,28	187.070,02	191.153,50	194.975,55	194.924,49
60.452,87	**792.576,75**	**755.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
60.452,87	767.576,75	730.000,00	730.000,00	730.000,00
3.172.738,56	**127.226.408,46**	**174.790.623,98**	**151.914.956,33**	**111.724.569,89**
2.379.431,93	9.050.348,10	5.440.000,00	5.540.000,00	6.200.000,00
4.865,28	30.500.000,00	69.024.956,33	72.024.956,33	41.174.569,89
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
788.441,35	87.646.060,36	100.295.667,65	74.320.000,00	64.320.000,00
7.866.386,88	**16.242.977,70**	**4.160.000,00**	**4.160.000,00**	**4.160.000,00**
0,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.866.386,88	**16.232.977,70**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit
24	Abt. 24 - Soziales
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre

Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE — **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN — **SUMME**

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

04	Abt. 4 - Personal

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

04	Abt. 4 - Personal

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

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

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN — **SUMME**

24	Abt. 24 - Soziales

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN — **SUMME**

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF — **SUMME**

24	Abt. 24 - Soziales

Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT — **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN — **SUMME**

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

01	Abt. 1 - Präsidium
04	Abt. 4 - Personal
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre

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

01	Abt. 1 - Präsidium

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
7.200.327,51	14.840.382,90	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
404.122,22	1.322.692,70	0,00	0,00	0,00
261.937,15	69.902,10	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.011.618,45	**221.202.068,78**	**218.717.228,13**	**218.731.870,03**	**218.731.666,93**
2.011.618,45	**221.202.068,78**	**218.717.228,13**	**218.731.870,03**	**218.731.666,93**
279.787,45	**670.074,90**	**684.774,72**	**698.466,41**	**698.276,00**
279.787,45	670.074,90	684.774,72	698.466,41	698.276,00
19.851,36	**46.508,10**	**47.523,30**	**48.473,51**	**48.460,82**
19.851,36	46.508,10	47.523,30	48.473,51	48.460,82
1.348.683,91	**3.195.820,00**	**3.318.500,00**	**3.318.500,00**	**3.318.500,00**
1.336.815,19	3.195.820,00	3.318.500,00	3.318.500,00	3.318.500,00
11.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00
363.295,73	**217.289.665,78**	**214.666.430,11**	**214.666.430,11**	**214.666.430,11**
363.295,73	217.289.665,78	214.666.430,11	214.666.430,11	214.666.430,11
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.458.700,04	**12.035.400,70**	**6.414.259,67**	**6.178.089,26**	**6.177.954,36**
2.458.700,04	**12.035.400,70**	**6.414.259,67**	**6.178.089,26**	**6.177.954,36**
397.749,99	**3.306.380,60**	**454.801,49**	**463.894,98**	**463.768,51**
5.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00
96.409,65	535.338,42	454.801,49	463.894,98	463.768,51
295.684,84	2.771.042,18	0,00	0,00	0,00
24.062,07	**52.619,95**	**31.563,18**	**32.194,28**	**32.185,85**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
04	Abt. 4 - Personal
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium
24	Abt. 24 - Soziales
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	**SUMME**
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre

Programm 11: PROGRAMME FÜR KINDERHORTE **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
5.424,93	36.888,92	31.563,18	32.194,28	32.185,85
18.637,14	15.731,03	0,00	0,00	0,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.036.887,98	**8.574.739,15**	**5.912.895,00**	**5.667.000,00**	**5.667.000,00**
37.321,17	138.239,88	0,00	0,00	0,00
354.500,53	4.088.617,75	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.645.066,28	4.347.881,52	3.212.895,00	2.967.000,00	2.967.000,00
0,00	**86.661,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	86.661,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle		Beschreibung
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ		**SUMME**
Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal	
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WB		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN		**SUMME**
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
713.170.729,24	**2.002.546.713,33**	**2.025.733.576,06**	**2.032.681.024,66**	**2.027.852.287,06**
327.848.555,87	**1.833.742.232,98**	**1.910.133.576,06**	**1.917.081.024,66**	**1.903.752.287,06**
327.848.555,87	**1.833.742.232,98**	**1.910.133.576,06**	**1.917.081.024,66**	**1.903.752.287,06**
1.863.579,42	**6.420.802,59**	**6.653.940,65**	**6.786.982,46**	**6.785.132,23**
1.863.579,42	6.420.802,59	6.653.940,65	6.786.982,46	6.785.132,23
141.021,71	**445.918,18**	**461.782,93**	**471.016,12**	**470.892,77**
141.021,71	445.918,18	461.782,93	471.016,12	470.892,77
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325.843.954,74	**1.826.663.092,29**	**1.903.017.852,48**	**1.909.823.026,08**	**1.896.496.262,06**
325.843.954,74	1.826.663.092,29	1.903.017.852,48	1.909.823.026,08	1.896.496.262,06
0,00	**212.419,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	212.419,92	0,00	0,00	0,00
0,00	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**
0,00	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**
0,00	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**
0,00	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00
385.322.173,37	**123.404.480,35**	**70.200.000,00**	**70.200.000,00**	**78.700.000,00**
385.322.173,37	**123.404.480,35**	**70.200.000,00**	**70.200.000,00**	**78.700.000,00**
138.567,22	**327.564,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.567,22	327.564,82	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN **SUMME**

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

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

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

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
R2	R2 - Ress Hochbau,Val Verm,Grun und Kat
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
R2	R2 - Ress Hochbau,Val Verm,Grun und Kat
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
385.183.606,15	**123.076.915,53**	**70.200.000,00**	**70.200.000,00**	**78.700.000,00**
385.183.606,15	123.076.915,53	70.200.000,00	70.200.000,00	78.700.000,00
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
74.890.993,45	**265.979.078,38**	**136.868.404,89**	**117.046.389,58**	**89.063.784,54**
29.343.143,33	**108.326.341,27**	**46.761.943,40**	**35.341.442,97**	**32.340.938,10**
7.298.342,18	**21.448.135,62**	**12.586.826,53**	**10.547.222,97**	**10.526.718,10**
527.965,39	**1.665.654,00**	**1.702.194,39**	**1.736.228,82**	**1.735.755,50**
527.965,39	1.665.654,00	1.702.194,39	1.736.228,82	1.735.755,50
34.588,78	**115.608,57**	**118.132,14**	**120.494,15**	**120.462,60**
34.588,78	115.608,57	118.132,14	120.494,15	120.462,60
87.016,17	**464.080,83**	**28.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
87.016,17	446.080,83	10.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.648.771,84	**19.202.792,22**	**10.738.500,00**	**8.622.500,00**	**8.602.500,00**
3.382.541,25	11.985.976,11	5.756.500,00	3.940.500,00	3.920.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.266.230,59	7.216.816,11	4.982.000,00	4.682.000,00	4.682.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.044.801,15	**66.878.205,65**	**34.175.116,87**	**24.794.220,00**	**21.814.220,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
R2	R2 - Ress Hochbau,Val Verm,Grun und Kat
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	**SUMME**
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	**SUMME**
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
2.777.916,72	**6.501.755,72**	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.777.916,72	6.501.755,72	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.266.884,43	**58.728.449,93**	**31.735.116,87**	**22.354.220,00**	**19.374.220,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.449.243,58	54.432.996,51	30.235.116,87	21.054.220,00	18.074.220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817.640,85	4.295.453,42	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**1.648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.847.129,95	**40.005.252,64**	**30.602.130,77**	**27.635.350,23**	**27.558.789,38**
5.820.926,14	**40.005.252,64**	**30.602.130,77**	**27.635.350,23**	**27.558.789,38**
261.298,57	**938.936,98**	**959.534,98**	**978.720,34**	**978.453,52**
261.298,57	938.936,98	959.534,98	978.720,34	978.453,52
20.031,55	**65.169,10**	**66.591,65**	**67.923,13**	**67.905,34**
20.031,55	65.169,10	66.591,65	67.923,13	67.905,34
1.250.714,38	**4.244.711,43**	**3.711.989,64**	**3.068.712,26**	**2.992.436,02**
231.448,38	749.750,00	854.169,64	810.892,26	734.616,02

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	**SUMME**
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
236.040,40	871.058,06	390.000,00	390.000,00	390.000,00
783.225,60	2.623.903,37	2.467.820,00	1.867.820,00	1.867.820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.288.881,64	**34.756.435,13**	**25.864.014,50**	**23.519.994,50**	**23.519.994,50**
132.610,58	804.067,03	194.020,00	0,00	0,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
4.156.271,06	29.079.833,60	20.797.460,00	18.647.460,00	18.647.460,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.203,81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.203,81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.203,81	0,00	0,00	0,00	0,00
37.514.571,78	**107.151.282,86**	**56.439.330,72**	**49.092.180,04**	**24.265.371,92**
10.804.168,71	**20.763.227,96**	**19.276.475,79**	**38.283.302,90**	**17.142.545,70**
262.067,51	**1.385.259,59**	**1.283.818,87**	**1.309.488,11**	**1.309.131,12**
262.067,51	1.385.259,59	1.283.818,87	1.309.488,11	1.309.131,12
20.194,17	**95.693,61**	**89.096,92**	**90.878,38**	**90.854,58**
20.194,17	95.693,61	89.096,92	90.878,38	90.854,58
10.145.522,05	**15.681.165,54**	**13.439.587,50**	**13.098.800,00**	**13.098.800,00**
10.145.522,05	15.681.165,54	13.439.587,50	13.098.800,00	13.098.800,00
376.384,98	**3.601.109,22**	**4.463.972,50**	**23.784.136,41**	**2.643.760,00**
376.384,98	3.601.109,22	4.463.972,50	23.784.136,41	2.643.760,00
26.710.403,07	**66.388.054,90**	**37.162.854,93**	**10.808.877,14**	**7.122.826,22**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
39	Abt. 39 - Europa
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	**SUMME**
Gruppierung 04: SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	**SUMME**
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.

Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
09	Abt. 9 - Abteilung Informatik
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
39	Abt. 39 - Europa
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.
R8	R8 - Ress. Gesundheitsvor. und Gesundhe.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.710.403,07	**66.388.054,90**	**37.162.854,93**	**10.808.877,14**	**7.122.826,22**
26.710.403,07	66.388.054,90	37.162.854,93	10.808.877,14	7.122.826,22
0,00	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.186.148,39	**10.496.201,61**	**3.065.000,00**	**4.977.416,34**	**4.898.685,14**
0,00	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.186.148,39	**8.714.201,61**	**1.283.000,00**	**3.195.416,34**	**3.116.685,14**
1.382.990,86	**4.031.201,61**	**0,00**	**1.912.416,34**	**1.833.685,14**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.762,63	458.018,93	0,00	1.912.416,34	1.833.685,14
1.019.159,76	3.118.502,43	0,00	0,00	0,00
4.593,60	7.435,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.474,87	447.244,99	0,00	0,00	0,00
803.157,53	**4.683.000,00**	**1.283.000,00**	**1.283.000,00**	**1.283.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803.157,53	4.683.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle			Beschreibung

Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK **SUMME**

Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

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

19 Abt. 19 Arbeitsmarktservice

R11 Ressort Europa, Arbeit und Personal

R4 R4 - Ress Innov und Fors,Mus,Den,De Kul

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

19 Abt. 19 Arbeitsmarktservice

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF **SUMME**

R11 Ressort Europa, Arbeit und Personal

Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

16 Abt. 16 - Bildungsverwaltung

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

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

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
39.964.058,54	**173.147.967,89**	**176.155.251,49**	**178.051.275,18**	**177.533.178,77**
3.236.016,04	**8.426.761,77**	**1.404.832,19**	**1.326.645,47**	**1.326.301,05**
3.236.016,04	**8.421.761,77**	**1.399.832,19**	**1.321.645,47**	**1.321.301,05**
549.997,60	**1.136.299,26**	**1.161.226,90**	**1.184.445,07**	**1.184.122,18**
549.997,60	1.136.299,26	1.161.226,90	1.184.445,07	1.184.122,18
35.987,28	**78.867,48**	**80.589,05**	**82.200,40**	**82.178,87**
35.987,28	78.867,48	80.589,05	82.200,40	82.178,87
24.115,30	**85.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.115,30	85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.625.915,86	**7.121.595,03**	**103.016,24**	**0,00**	**0,00**
2.625.915,86	7.121.595,03	103.016,24	0,00	0,00
0,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32.942.602,29	**145.842.788,78**	**156.627.406,69**	**158.192.001,30**	**159.002.248,40**
32.942.602,29	**143.350.202,96**	**156.495.406,69**	**158.060.001,30**	**158.870.248,40**
28.922.973,69	**118.231.395,68**	**127.485.092,08**	**129.428.006,04**	**130.294.180,61**
28.567.762,87	118.134.395,68	127.403.392,08	129.418.006,04	130.284.180,61
355.210,82	87.000,00	71.700,00	0,00	0,00
0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.028.725,21	**8.211.857,94**	**8.832.593,61**	**8.561.001,82**	**8.608.746,79**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
04	Abt. 4 - Personal
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung
39	Abt. 39 - Europa
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
2.028.725,21	8.211.857,94	8.832.593,61	8.561.001,82	8.608.746,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.983,16	**5.681.881,33**	**5.917.198,18**	**5.812.970,62**	**5.749.298,18**
1.312.723,14	4.608.311,97	4.809.400,00	4.731.672,44	4.668.000,00
226.335,68	1.019.998,57	1.056.745,18	1.030.245,18	1.030.245,18
4.924,34	8.570,79	6.053,00	6.053,00	6.053,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
446.920,23	**11.225.068,01**	**14.260.522,82**	**14.258.022,82**	**14.218.022,82**
207.897,60	7.901.230,90	11.526.000,00	11.497.000,00	11.457.000,00
235.934,69	3.263.069,11	2.661.254,82	2.687.754,82	2.687.754,82
0,00	60.768,00	73.268,00	73.268,00	73.268,00
3.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**2.492.585,82**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**
0,00	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**2.492.585,82**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
0,00	1.550.585,82	0,00	0,00	0,00
0,00	922.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.785.440,21	**18.878.417,34**	**18.123.012,61**	**18.532.628,41**	**17.204.629,32**
3.755.292,03	**18.797.866,94**	**18.083.012,61**	**18.492.628,41**	**17.164.629,32**
2.840.337,93	**9.600.556,68**	**10.050.676,77**	**10.246.689,18**	**10.126.632,97**
2.840.337,93	9.470.556,68	9.920.676,77	10.116.689,18	9.996.632,97
0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
208.275,92	**657.711,32**	**688.112,83**	**701.716,22**	**693.773,34**
208.275,92	657.711,32	688.112,83	701.716,22	693.773,34

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice
R11	Ressort Europa, Arbeit und Personal
R4	R4 - Ress Innov und Fors,Mus,Den,De Kul
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	**SUMME**
Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
31	Abt. 31 - Landwirtschaft
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
31	Abt. 31 - Landwirtschaft
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
31	Abt. 31 - Landwirtschaft
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
31	Abt. 31 - Landwirtschaft
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
0,00	**140.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
706.678,18	**8.399.598,94**	**7.304.223,01**	**7.504.223,01**	**6.304.223,01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.678,18	8.399.598,94	7.304.223,01	7.504.223,01	6.304.223,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.148,18	**80.550,40**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
30.148,18	**80.550,40**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
30.148,18	80.550,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41.722.781,89	**177.523.904,57**	**99.435.898,40**	**90.379.338,77**	**85.336.966,60**
41.722.781,89	**177.523.904,57**	**99.435.898,40**	**90.379.338,77**	**85.336.966,60**
11.610.693,00	**64.421.923,12**	**44.856.518,75**	**45.162.457,28**	**45.120.085,11**
5.939.748,09	**14.383.882,34**	**15.208.057,51**	**15.239.427,84**	**15.199.686,61**
5.881.512,44	14.265.282,34	14.858.257,51	15.154.627,84	15.114.886,61
58.235,65	118.600,00	349.800,00	84.800,00	84.800,00
430.186,46	**998.907,34**	**1.062.446,00**	**1.058.014,30**	**1.055.383,36**
428.770,31	990.907,34	1.031.046,00	1.051.614,30	1.048.983,36
1.416,15	8.000,00	31.400,00	6.400,00	6.400,00
549.384,44	**1.004.765,43**	**818.456,24**	**807.456,14**	**807.456,14**
549.384,44	1.004.765,43	818.456,24	807.456,14	807.456,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.691.374,01	**48.004.368,01**	**27.727.559,00**	**28.017.559,00**	**28.017.559,00**
4.691.374,01	32.243.525,01	14.084.463,00	14.374.463,00	14.374.463,00
0,00	15.760.843,00	13.643.096,00	13.643.096,00	13.643.096,00
0,00	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
31	Abt. 31 - Landwirtschaft
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
31	Abt. 31 - Landwirtschaft
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
31	Abt. 31 - Landwirtschaft
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	**SUMME**
31	Abt. 31 - Landwirtschaft
Programm 02: JAGD UND FISCHEREI	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	**SUMME**
Programm 01: ENERGIEQUELLEN	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.112.088,89	**113.101.981,45**	**54.579.379,65**	**45.216.881,49**	**40.216.881,49**
2.411,94	**12.124,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
2.411,94	12.124,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.957.769,55	**107.040.601,20**	**54.572.379,65**	**45.209.881,49**	**40.209.881,49**
29.957.769,55	105.740.601,20	54.272.379,65	45.109.881,49	40.109.881,49
0,00	1.300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
151.907,40	**6.049.256,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151.907,40	6.049.256,25	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.219.637,55	**102.571.402,60**	**30.873.926,13**	**14.233.464,12**	**22.825.166,46**
41.219.637,55	**102.571.402,60**	**30.873.926,13**	**14.233.464,12**	**14.218.188,46**
481.599,01	**5.728.881,64**	**6.093.870,83**	**4.613.742,72**	**4.613.467,06**
316.598,31	**909.421,95**	**929.372,46**	**947.954,73**	**947.696,30**
316.598,31	909.421,95	929.372,46	947.954,73	947.696,30
19.797,25	**63.120,53**	**64.498,37**	**65.787,99**	**65.770,76**
19.797,25	63.120,53	64.498,37	65.787,99	65.770,76
0,00	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle	Beschreibung
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Programm 02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	**SUMME**
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**SUMME**
Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	**SUMME**
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
145.203,45	**1.256.339,16**	**1.600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
145.203,45	1.256.339,16	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00
40.738.038,54	**96.842.520,96**	**24.780.055,30**	**9.619.721,40**	**9.604.721,40**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.738.038,54	**96.842.520,96**	**24.780.055,30**	**9.619.721,40**	**9.604.721,40**
40.738.038,54	96.842.520,96	24.780.055,30	9.619.721,40	9.604.721,40
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.606.978,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.606.978,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.606.978,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	8.606.978,00
435.863.572,95	**1.161.504.880,60**	**967.656.715,20**	**957.485.043,72**	**950.322.442,55**
435.863.572,95	**1.161.504.880,60**	**967.656.715,20**	**957.485.043,72**	**950.322.442,55**
101.448.413,48	**751.677.756,52**	**749.645.655,51**	**749.689.484,03**	**732.526.882,86**
563.667,16	**2.005.777,82**	**2.049.779,71**	**2.090.763,90**	**2.090.193,92**
563.667,16	2.005.777,82	2.049.779,71	2.090.763,90	2.090.193,92
41.615,09	**139.215,65**	**142.254,54**	**145.098,87**	**145.060,87**
41.615,09	139.215,65	142.254,54	145.098,87	145.060,87
14.347.621,22	**43.601.362,02**	**23.305.000,00**	**23.305.000,00**	**23.305.000,00**
14.338.799,55	43.208.945,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
8.821,67	392.416,40	105.000,00	105.000,00	105.000,00
86.495.510,01	**697.987.034,83**	**724.148.621,26**	**724.148.621,26**	**706.986.628,07**
78.559.379,12	375.800.000,00	405.800.000,00	405.800.000,00	405.800.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle	Beschreibung
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	**SUMME**
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	**SUMME**
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	**SUMME**
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	**SUMME**
Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	**SUMME**
01	Abt. 1 - Präsidium
39	Abt. 39 - Europa
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	**SUMME**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
7.936.130,89	322.187.034,83	318.348.621,26	318.348.621,26	301.186.628,07
0,00	**7.944.366,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.944.366,20	0,00	0,00	0,00
334.415.159,47	**409.827.124,08**	**218.011.059,69**	**207.795.559,69**	**217.795.559,69**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334.415.159,47	**409.827.124,08**	**218.011.059,69**	**207.795.559,69**	**217.795.559,69**
206.045.908,67	39.008.274,09	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
128.369.250,80	370.818.849,99	179.011.059,69	168.795.559,69	178.795.559,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.403.309,33	**4.709.816,23**	**3.030.885,00**	**2.776.780,00**	**2.776.780,00**
1.403.309,33	**4.709.816,23**	**3.030.885,00**	**2.776.780,00**	**2.776.780,00**
800.306,04	**2.610.072,20**	**1.717.723,00**	**1.613.618,00**	**1.613.618,00**
3.853,60	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3.853,60	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
796.452,44	**2.580.072,20**	**1.687.723,00**	**1.583.618,00**	**1.583.618,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

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

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN **SUMME**

Programm 01: RESERVEFONDS **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
05 Abt. 5 - Finanzen	

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	**SUMME**
05 Abt. 5 - Finanzen	

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

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	**SUMME**
05 Abt. 5 - Finanzen	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
314.087,09	572.439,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
482.365,35	2.007.633,20	1.668.943,00	1.564.838,00	1.564.838,00
603.003,29	**2.099.744,03**	**1.313.162,00**	**1.163.162,00**	**1.163.162,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.003,29	**2.099.744,03**	**1.313.162,00**	**1.163.162,00**	**1.163.162,00**
214.296,84	437.390,46	0,00	0,00	0,00
388.706,45	1.662.353,57	1.313.162,00	1.163.162,00	1.163.162,00
0,00	**246.142.684,56**	**306.155.037,98**	**318.370.520,64**	**341.789.309,22**
0,00	**35.887.253,22**	**69.006.705,43**	**72.643.305,32**	**25.524.936,77**
0,00	**35.887.253,22**	**69.006.705,43**	**72.643.305,32**	**25.524.936,77**
0,00	**35.887.253,22**	**69.006.705,43**	**72.643.305,32**	**25.524.936,77**
0,00	35.887.253,22	69.006.705,43	72.643.305,32	25.524.936,77
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**8.633.715,16**	**12.655.675,46**	**12.686.785,46**	**12.688.375,46**
0,00	**8.380.091,76**	**12.326.710,46**	**12.357.820,46**	**12.359.410,46**
0,00	**8.380.091,76**	**12.326.710,46**	**12.357.820,46**	**12.359.410,46**
0,00	8.380.091,76	12.326.710,46	12.357.820,46	12.359.410,46

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanzstelle		Beschreibung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen	

Programm 03: SONSTIGE FONDS **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen	
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen	

Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG **SUMME**

Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
05	Abt. 5 - Finanzen	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
0,00	**253.623,40**	**328.965,00**	**328.965,00**	**328.965,00**
0,00	**253.623,40**	**328.965,00**	**328.965,00**	**328.965,00**
0,00	253.623,40	328.965,00	328.965,00	328.965,00
0,00	**201.621.716,18**	**224.492.657,09**	**233.040.429,86**	**303.575.996,99**
0,00	**141.761.263,43**	**181.492.657,09**	**220.040.429,86**	**300.575.996,99**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**141.761.263,43**	**181.492.657,09**	**220.040.429,86**	**300.575.996,99**
0,00	66.658.080,36	79.000.000,00	79.000.000,00	111.000.000,00
0,00	12.600.407,03	0,00	0,00	0,00
0,00	7.000.000,00	8.400.000,00	8.770.000,00	7.000.000,00
0,00	55.502.776,04	94.092.657,09	132.270.429,86	182.575.996,99
0,00	**59.860.452,75**	**43.000.000,00**	**13.000.000,00**	**3.000.000,00**
0,00	**59.860.452,75**	**43.000.000,00**	**13.000.000,00**	**3.000.000,00**
0,00	59.860.452,75	43.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00
0,00	**144.322.973,50**	**17.807.661,00**	**17.749.317,00**	**17.690.973,00**
0,00	**5.655.058,50**	**889.746,00**	**831.402,00**	**773.058,00**
0,00	**5.655.058,50**	**889.746,00**	**831.402,00**	**773.058,00**
0,00	**5.655.058,50**	**889.746,00**	**831.402,00**	**773.058,00**
0,00	5.655.058,50	889.746,00	831.402,00	773.058,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Finanz stelle			Beschreibung

Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN **SUMME**

Titel 4: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN **SUMME**

Gruppierung 03: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER **SUMME**

Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN **SUMME**

Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN **SUMME**

Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

07 Abt. 7 - Örtl. Körperschaften

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

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

GESAMTBETRAG

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2026	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
0,00	**138.667.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**
0,00	**138.667.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**
0,00	**138.667.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**
0,00	138.667.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
34.438.096,10	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
34.438.096,10	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
34.438.096,10	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
24.710.922,86	**654.200.000,00**	**654.200.000,00**	**654.200.000,00**	**654.200.000,00**
24.710.922,86	654.200.000,00	654.200.000,00	654.200.000,00	654.200.000,00
9.727.173,24	**20.469.540,80**	**13.850.000,00**	**13.850.000,00**	**13.850.000,00**
9.450.714,06	20.022.060,80	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276.459,18	447.480,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.474.442.337,77	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage D

Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage D

GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG BERÜCKSICHTIGTE JAHR

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben

Verwendung des Verwaltungsüberschusses

- davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss

- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet

Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

Titel / Typologie		BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	717.290.000,00
TITEL	2	Laufende Zuwendungen	447.316.395,35
TITEL	3	Außersteuerliche Einnahmen	147.963.466,04
TITEL	4	Investitionseinnahmen	271.123.000,00
TITEL	5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	5.073.000,00
TITEL	6	Verbindlichkeiten	80.000.000,00
TITEL	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	20.714.000,00
		SUMME TITEL	**1.689.479.861,39**
		GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	334.315.601,77	410.895,90	3.722,94	320,25
Kompetenzveranschlagungen	1.504.386.181,75	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10
Kompetenzveranschlagungen	1.015.482.258,07	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	3.584.436.314,08	2.500.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	6.789.105.798,73	7.104.871.115,57	6.907.801.721,09	6.713.980.000,00
Kassenveranschlagungen	6.789.105.798,73	7.173.851.394,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	592.562.815,32	511.256.727,48	476.705.992,23	466.845.907,52
Kassenveranschlagungen	535.009.437,23	511.256.727,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	265.943.632,95	257.357.700,00	258.407.700,00	258.457.700,00
Kassenveranschlagungen	265.859.098,76	257.357.700,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	360.655.776,83	104.568.271,85	80.171.930,56	71.460.219,84
Kassenveranschlagungen	209.942.025,14	104.568.271,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	66.011.097,89	53.147.268,82	54.064.773,60	59.992.108,55
Kassenveranschlagungen	66.011.097,89	53.147.268,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	596.403.957,44	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	674.669.540,80	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
Kassenveranschlagungen	674.669.540,80	668.050.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	**9.345.352.619,96**	**9.112.674.083,72**	**8.690.202.117,48**	**8.383.785.935,91**
Kassenveranschlagungen	**8.540.596.998,55**	**8.768.231.362,63**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
Kassenveranschlagungen	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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	701.497.884,46
SUMME	AUFGABENBEREICH	2	JUSTIZ	233.268,98
SUMME	AUFGABENBEREICH	3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	99.701,51
SUMME	AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	401.397.123,33
SUMME	AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	55.905.908,10

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
	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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	1.971.935.764,71	949.228.607,28	795.087.508,87	647.827.802,79
davon schon zweckgebunden	0,00	139.657.734,70	55.970.667,25	35.394.198,64
davon mehrj. gebundener Fonds	43.862.953,21	27.501.493,91	14.973.071,68	2.339.755,41
Kassenveranschlagungen	1.615.487.640,24	1.105.938.331,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.069.508,29	2.211.986,27	2.171.571,19	1.071.409,92
davon schon zweckgebunden	0,00	22.040,98	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.205.536,71	2.211.986,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.400.000,00	6.450.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.452.913,69	6.450.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.445.020.057,28	1.496.078.760,01	1.470.815.995,38	1.459.189.815,60
davon schon zweckgebunden	0,00	241.913.591,13	163.262.870,93	13.691.675,05
davon mehrj. gebundener Fonds	410.541,81	3.368,85	320,25	320,25
Kassenveranschlagungen	1.582.117.723,50	1.778.182.183,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	180.571.409,34	132.968.658,67	116.427.199,04	116.521.041,40
davon schon zweckgebunden	0,00	14.565.244,70	1.053.272,87	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	191.442.726,58	132.939.658,67	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Aufgabenbereich			Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME	AUFGABENBEREICH	6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	37.118.983,33
SUMME	AUFGABENBEREICH	7	TOURISMUS	7.655.746,92
SUMME	AUFGABENBEREICH	8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	69.087.303,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	94.722.376,58
SUMME	AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	580.253.839,57
SUMME	AUFGABENBEREICH	11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	40.546.350,07

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	111.654.428,73	76.949.600,38	61.963.855,41	61.069.829,67
davon schon zweckgebunden	0,00	16.203.600,18	13.608.045,47	7.888.655,73
davon mehrj. gebundener Fonds	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42	2.211.467,30
Kassenveranschlagungen	93.604.167,36	95.745.621,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	80.851.764,82	33.790.571,83	31.239.510,96	31.239.245,23
davon schon zweckgebunden	0,00	337.464,00	29.720,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	84.649.185,03	33.790.571,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	312.780.240,10	116.242.245,91	94.637.420,52	84.631.058,54
davon schon zweckgebunden	0,00	12.241.345,80	546.025,20	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	264.740.053,90	145.548.645,17	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	287.986.386,48	167.586.230,08	155.919.667,49	141.029.596,98
davon schon zweckgebunden	0,00	13.939.675,60	3.109.905,29	468.893,34
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	316.272.833,93	189.438.166,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.716.371.649,48	717.476.403,22	609.852.099,77	537.853.963,51
davon schon zweckgebunden	0,00	376.488.335,30	215.941.062,64	199.910.077,34
davon mehrj. gebundener Fonds	7.011.410,82	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.492.560.590,42	977.151.578,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	132.607.796,05	76.616.590,62	47.579.899,58	46.227.641,12
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	138.492.186,07	108.125.078,29	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Aufgabenbereich			Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME	AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	103.250.672,87
SUMME	AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ	713.170.729,24
SUMME	AUFGABENBEREICH	14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	74.890.993,45
SUMME	AUFGABENBEREICH	15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	39.964.058,54
SUMME	AUFGABENBEREICH	16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	41.722.781,89
SUMME	AUFGABENBEREICH	17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	41.219.637,55

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	1.021.168.693,81	961.601.758,82	932.746.564,34	885.521.057,30
davon schon zweckgebunden	0,00	58.588.061,26	2.136.473,00	11.800,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.023.204.239,27	964.645.238,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.002.546.713,33	2.025.733.576,06	2.032.681.024,66	2.027.852.287,06
davon schon zweckgebunden	0,00	60.979.180,24	53.052.487,80	62.500.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.494.507.809,07	2.660.724.970,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	265.979.078,38	136.868.404,89	117.046.389,58	89.063.784,54
davon schon zweckgebunden	0,00	16.003.661,81	5.510.808,92	605.524,64
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	256.013.313,90	160.662.246,17	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	173.147.967,89	176.155.251,49	178.051.275,18	177.533.178,77
davon schon zweckgebunden	0,00	3.716.907,41	2.480.869,26	1.626.422,66
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	190.647.788,02	176.315.251,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	177.523.904,57	99.435.898,40	90.379.338,77	85.336.966,60
davon schon zweckgebunden	0,00	15.104.170,19	2.003.138,34	4.999,96
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	180.602.763,08	99.435.898,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	102.571.402,60	30.873.926,13	14.233.464,12	22.825.166,46
davon schon zweckgebunden	0,00	4.531.399,38	122.568,73	8.606.978,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	77.655.532,53	58.506.610,33	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Aufgabenbereich			Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME	AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	435.863.572,95
SUMME	AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.403.309,33
SUMME	AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	50	STAATSVERSCHULDUNG	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	34.438.096,10

SUMME AUFGABENBEREICHE	**3.474.442.337,77**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN	**3.474.442.337,77**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	1.161.504.880,60	967.656.715,20	957.485.043,72	950.322.442,55
davon schon zweckgebunden	0,00	101.588.330,92	11.247.406,77	3.448.302,62
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	748.773.216,53	1.283.530.779,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.709.816,23	3.030.885,00	2.776.780,00	2.776.780,00
davon schon zweckgebunden	0,00	583.173,79	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.954.718,92	3.030.885,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	246.142.684,56	306.155.037,98	318.370.520,64	341.789.309,22
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	466.085.791,07	600.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	144.322.973,50	17.807.661,00	17.749.317,00	17.690.973,00
davon schon zweckgebunden	0,00	17.749.317,00	17.690.973,00	17.632.629,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	144.324.053,50	17.807.661,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	674.669.540,80	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	753.238.529,31	668.050.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.094.213.234,39**	**547.766.295,47**	**351.890.156,98**
davon mehrj. gebundener Fonds	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**
Kassenveranschlagungen	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.094.213.234,39**	**547.766.295,47**	**351.890.156,98**
davon mehrj. gebundener Fonds	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**
Kassenveranschlagungen	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.380.067.679,39
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	2.059.690.722,69
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	245.839,59
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	34.438.096,10

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
	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 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	7.143.401.525,92	6.874.416.419,57	6.829.544.195,66	6.781.445.349,46
davon schon zweckgebunden	0,00	736.554.323,23	394.222.814,20	233.894.990,36
davon mehrj. gebundener Fonds	410.895,90	3.722,94	320,25	320,25
Kassenveranschlagungen	7.258.588.024,22	8.014.633.284,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.093.890.379,83	1.479.684.434,67	1.072.152.335,56	900.410.085,80
davon schon zweckgebunden	0,00	340.740.996,16	136.625.566,27	101.077.251,62
davon mehrj. gebundener Fonds	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10	4.551.222,71
Kassenveranschlagungen	3.805.187.406,18	2.438.730.162,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	168.907.300,00	129.900.000,00	134.900.000,00	34.900.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	169.351.437,92	129.900.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	138.667.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	138.667.915,00	16.917.915,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	674.669.540,80	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	753.238.529,31	668.050.000,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME TITEL		**3.474.442.337,77**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		**3.474.442.337,77**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Kompetenzveranschlagungen	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.094.213.234,39**	**547.766.295,47**	**351.890.156,98**
davon mehrj. gebundener Fonds	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**
Kassenveranschlagungen	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.094.213.234,39**	**547.766.295,47**	**351.890.156,98**
davon mehrj. gebundener Fonds	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**
Kassenveranschlagungen	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage G

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage G

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

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2027	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028	KOMPETENZ DES JAHRES 2029
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	2.500.000.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		56.294.685,52	31.362.328,74	17.937.414,35
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	7.173.851.394,48	7.104.871.115,57	6.907.801.721,09	6.713.980.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	511.256.727,48	511.256.727,48	476.705.992,23	466.845.907,52
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	257.357.700,00	257.357.700,00	258.407.700,00	258.457.700,00
Titel 4 - Investitionseinnahmen	104.568.271,85	104.568.271,85	80.171.930,56	71.460.219,84
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	53.147.268,82	53.147.268,82	54.064.773,60	59.992.108,55
Summe Endeinnahmen	**8.100.181.362,63**	**8.031.201.083,72**	**7.777.152.117,48**	**7.570.735.935,91**
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
Summe Titel	**8.768.231.362,63**	**9.112.674.083,72**	**8.690.202.117,48**	**8.383.785.935,91**
GESAMTSUMME EINNAHMEN	**11.268.231.362,63**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	**0,00**			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2027	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028	KOMPETENZ DES JAHRES 2029
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	8.014.633.284,83	6.874.416.419,57	6.829.544.195,66	6.781.445.349,46
-davon mehrj. gebundener Fonds		3.722,94	320,25	320,25
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	2.438.730.162,80	1.479.684.434,67	1.072.152.335,56	900.410.085,80
-davon mehrj. gebundener Fonds		31.358.605,80	17.937.094,10	4.551.222,71
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	129.900.000,00	129.900.000,00	134.900.000,00	34.900.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	**10.583.263.447,63**	**8.484.000.854,24**	**8.036.596.531,22**	**7.716.755.435,26**
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
-davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet		0,00	0,00	0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
Summe Titel	**11.268.231.362,63**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
GESAMTSUMME AUSGABEN	**11.268.231.362,63**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage H

Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Anlage H

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2027	2028	2029
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	410.895,90	3.722,94	320,25
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	7.873.485.543,05	7.642.915.413,32	7.439.283.607,52
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	5.015.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	6.874.416.419,57	6.829.544.195,66	6.781.445.349,46
	3.722,94	320,25	320,25
(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	987.394.481,95	**801.289.403,17**	**645.753.040,88**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	104.568.271,85	80.171.930,56	71.460.219,84
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	5.015.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00
(-)	1.479.684.434,67	1.072.152.335,56	900.410.085,80

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

	2027	2028	2029
	31.358.605,80	17.937.094,10	4.551.222,71
(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	117.500.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	40.747.268,82	36.664.773,60	42.592.108,55
	-987.394.481,95	**-801.289.403,17**	**-645.753.040,88**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	53.147.268,82	54.064.773,60	59.992.108,55
(-)	129.900.000,00	134.900.000,00	34.900.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	117.500.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
	40.747.268,82	**36.664.773,60**	**42.592.108,55**
	0,00	**0,00**	**0,00**

(+)	987.394.481,95	801.289.403,17	645.753.040,88
(-)	0,00	0,00	0,00
	987.394.481,95	**801.289.403,17**	**645.753.040,88**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage L

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage L

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

1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2026:

(+)	**Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2026**	**1.270.900.946,17**
(+)	**Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2026**	**1.858.701.783,50**
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2026	6.557.557.982,87
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2026	9.686.969.871,04
(-)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2026 aufgetretenen aktiven Rückstände	2.300.601,74
(+)	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2026 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2026 aufgetretenen passiven Rückstände	8.222.518,52
	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2026 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2027	**6.112.758,28**
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2026 festgestellt werden	2.008.924.765,35
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2026 festgestellt werden	1.300.000.000,00
(-)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-)	Mehrjähriger im Haushaltsjahr 2026 vermuteter gebundener End-Fonds	56.294.685,52
	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2026	**658.742.838,11**

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2026:

	Rückstellungen	**0,00**
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2026	131.521.093,96
(+)	Rückstellungen für verfallene Rückstände am 31/12/2026	0,00
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	2.455.025,25
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	81.619.643,28
(+)	Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	0,00
(+)	Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen	53.000.000,00
(+)	Andere Rückstellungen	2.065.309,84
	B) Summe Rückstellungen	**270.661.072,33**
	Gebundener Anteil	**0,00**
(+)	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

(+)	Bindungen aus Zuwendungen	0,00
(+)	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
(+)	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
(+)	Sonstige anzugebende Bindungen	0,00
	C) Summe Gebundener Anteil	**0,00**
	Anteil für Investitionen	**0,00**
	D) Summe für Investitionen	**0,00**
(+)	**E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)**	**388.081.765,78**
	F) Davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung	0,00

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2026 :

(+)	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**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage L1

Analytische Auflistung der im voraussichtlichen Verwaltungsergebins zurückgelegten Ressourcen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2026
	Liquiditätsvorschussfonds	
	Summe Liquiditätsvorschussfonds	**0,00**
	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	
U20032.0210	Fonds für wiederholte Verluste der beteiligten Organismen	2.455.025,25
	Summe Fonds für Verluste aus Beteiligungen	**2.455.025,25**
	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	
U20031.0300	Rechtstreitsfonds für Gerichtsspesen	81.619.643,28
	Summe Fonds für Rechtsstreitigkeiten	**81.619.643,28**
	Fonds für notleidende Forderungen	
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	100.285.634,41
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	31.235.459,55
	Summe Fonds für notleidende Forderungen	**131.521.093,96**
	Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)	
	Summe Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)	**0,00**
	Andere Rückstellungen	
U20031.0330	Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle Schulden	20.822.925,61
	Summe Andere Rückstellungen	**20.822.925,61**
	Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	
U20031.0360	Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten (FGDC)	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2026 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2026	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2026 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/ 2026	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2026, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	2.455.025,25	0,00
0,00	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**2.455.025,25**	**0,00**
0,00	2.251.723,30	-2.251.723,30	81.619.643,28	0,00
0,00	**2.251.723,30**	**-2.251.723,30**	**81.619.643,28**	**0,00**
0,00	8.380.091,76	-8.380.091,76	100.285.634,41	0,00
0,00	295.829,46	-295.829,46	31.235.459,55	0,00
0,00	**8.675.921,22**	**-8.675.921,22**	**131.521.093,96**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	-18.757.615,77	2.065.309,84	0,00
0,00	**0,00**	**-18.757.615,77**	**2.065.309,84**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2026
	Summe Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	**0,00**
	Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen	
U20031.0495	Zusätzlicher Beitrag zu den öffentlichen Finanzen - Haushaltsgesetz 2025	19.000.000,00
	Summe Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen	**19.000.000,00**
	Summe	**255.418.688,10**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2026 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2026	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2026 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/ 2026	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2026, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	53.000.000,00	-19.000.000,00	53.000.000,00	0,00
0,00	**53.000.000,00**	**-19.000.000,00**	**53.000.000,00**	**0,00**
0,00	**64.927.644,52**	**-49.685.260,29**	**270.661.072,33**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage L2

Analytische Verzeichnis der gebundenen Ressourcen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2026	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2026 (Voraussichtliche Daten)
	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen				
	Summe Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (h/1)			**0,00**	**0,00**
	Bindungen aus Zuwendungen				
	Summe Bindungen aus Zuwendungen (h/2)			**0,00**	**0,00**
	Bindungen aus Darlehensaufnahmen				
	Summe Bindungen aus Darlehensaufnahmen (h/3)			**0,00**	**0,00**
	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				
	Summe Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen (h/4)			**0,00**	**0,00**
	Sonstige anzugebende Bindungen				

000 22/10/2026-18:03:33

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2026 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2026 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2026 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2026 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2026 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2025, welche nicht im Jahr 2026 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2026	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2026, 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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2026	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2026 (Voraussichtliche Daten)
	Summe Sonstige anzugebende Bindungen (h/5)			**0,00**	**0,00**
	Summe gebundene Ressourcen (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)			**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2026 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2026 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2026 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2026 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2026 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2025, welche nicht im Jahr 2026 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2026	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2026, 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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2026	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2026 (Voraussichtliche Daten)

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2026 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2026 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2026 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2026 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2026 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2025, welche nicht im Jahr 2026 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2026	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2026, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (i/1)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Zuwendungen (i/2)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Darlehensaufnahmen (i/3)				0,00	
Summe gebundener Anteil der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen (i/4)				0,00	
Summe gebundener Anteil der sonstigen anzugebenden Bindungen (i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/1=h/1-i/1)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Zuwendungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/2=h/2-i/2)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Darlehensaufnahmen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/3=h/3-i/3)				0,00	
Summe gebundener Anteil der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/4=h/4-i/4)				0,00	
Summe gebundener Anteil der sonstigen anzugebenden Bindungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/5=h5-i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l=h-i)				0,00	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 01/01/2026
	Summe			**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage L3

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS

Für Investitionen zugewiesene Einnahmen welche im Haushaltsjahr 2026 festgestellt wurden (Voraussichtliche Daten)	Zweckbindungen Haushaltsjahr 2026, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31/12/2026, 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 31/12/2026	Für Investitionen voraussichtliche zugewiesene Ressourcen am 31/12/2026, 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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage M

Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programme

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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		
2 GENERALSEKRETARIAT	354,09	0,00
6 TECHNISCHES BÜRO	43.862.599,12	16.361.459,30
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**43.862.953,21**	**16.361.459,30**
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	400.000,00	400.000,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	2.991,72	2.991,72
7 RECHT AUF STUDIUM	7.550,09	4.181,24
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	**410.541,81**	**407.172,96**
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	5.009.779,68	1.152.313,70
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	**5.009.779,68**	**1.152.313,70**
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	7.011.410,82	7.011.410,82
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	**7.011.410,82**	**7.011.410,82**
Summe	**56.294.685,52**	**24.932.356,78**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL · ALTO ADIGE

000
22/10/2026-18:03:33

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	
354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09
27.501.139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.501.139,82
27.501.493,91	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.501.493,91**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,85
3.368,85	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.368,85**
3.857.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.465,98
3.857.465,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.857.465,98**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.362.328,74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.362.328,74**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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**		
2	GENERALSEKRETARIAT	354,09	354,09
6	TECHNISCHES BÜRO	27.501.139,82	12.528.068,14
Summe	**Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**	**27.501.493,91**	**12.528.422,23**
4	**Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG**		
7	RECHT AUF STUDIUM	3.368,85	3.048,60
Summe	**Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG**	**3.368,85**	**3.048,60**
6	**Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT**		
1	SPORT UND FREIZEIT	3.857.465,98	893.443,56
Summe	**Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT**	**3.857.465,98**	**893.443,56**
	Summe	**31.362.328,74**	**13.424.914,39**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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
14.973.071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.973.071,68
14.973.071,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.973.071,68**
320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	320,25
320,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,25**
2.964.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.022,42
2.964.022,42	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.964.022,42**
17.937.414,35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.937.414,35**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2028	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2029 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	14.973.071,68	12.633.316,27
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**14.973.071,68**	**12.633.316,27**
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
7 RECHT AUF STUDIUM	320,25	0,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	**320,25**	**0,00**
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	2.964.022,42	752.555,12
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	**2.964.022,42**	**752.555,12**
Summe	**17.937.414,35**	**13.385.871,39**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2028, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2029 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2030 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2029 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 2029
	2030	2031	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
2.339.755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.755,41
2.339.755,41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.339.755,41**
320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	320,25
320,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,25**
2.211.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.467,30
2.211.467,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.211.467,30**
4.551.542,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.551.542,96**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage N

Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

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 %**
613.060.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
613.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.491.811.115,57	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.491.811.115,57	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.104.871.115,57	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
482.326.809,27	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
24.929.918,21	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
24.929.918,21	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
511.256.727,48	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
129.233.700,00	**4.109.631,66**	**4.109.631,66**	**3,18 %**
4.226.000,00	**1.829.858,00**	**1.829.858,00**	**43,30 %**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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
900.000,00	**217.530,00**	**217.530,00**	**24,17 %**
10.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
112.998.000,00	**6.169.690,80**	**6.169.690,80**	**5,46 %**
257.357.700,00	**12.326.710,46**	**12.326.710,46**	**4,79 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
39.178.271,85	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
24.220.592,50	0,00	0,00	0,00 %
14.957.679,35	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.015.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
57.225.000,00	**45.780,00**	**45.780,00**	**0,08 %**
3.150.000,00	**283.185,00**	**283.185,00**	**8,99 %**
104.568.271,85	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,31 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
53.147.268,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
53.147.268,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
8.031.201.083,72	**12.655.675,46**	**12.655.675,46**	**0,16 %**
7.926.632.811,87	**12.326.710,46**	**12.326.710,46**	**0,16 %**
104.568.271,85	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,31 %**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 %**
608.030.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
608.030.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.299.771.721,09	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.299.771.721,09	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.907.801.721,09	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
464.940.559,18	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.765.433,05	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.765.433,05	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
476.705.992,23	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
130.383.700,00	**4.146.201,66**	**4.146.201,66**	**3,18 %**
4.226.000,00	**1.829.858,00**	**1.829.858,00**	**43,30 %**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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
900.000,00	**217.530,00**	**217.530,00**	**24,17 %**
10.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
112.898.000,00	**6.164.230,80**	**6.164.230,80**	**5,46 %**
258.407.700,00	**12.357.820,46**	**12.357.820,46**	**4,78 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
14.781.930,56	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
9.570.713,27	0,00	0,00	0,00 %
5.211.217,29	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.015.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
57.225.000,00	**45.780,00**	**45.780,00**	**0,08 %**
3.150.000,00	**283.185,00**	**283.185,00**	**8,99 %**
80.171.930,56	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,41 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
54.064.773,60	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
54.064.773,60	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.777.152.117,48	**12.686.785,46**	**12.686.785,46**	**0,16 %**
7.696.980.186,92	**12.357.820,46**	**12.357.820,46**	**0,16 %**
80.171.930,56	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,41 %**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2029

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 2029

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 %**
617.930.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
617.630.000,00	0,00	0,00	0,00 %
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.096.050.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.096.050.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.713.980.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
461.239.332,34	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.606.575,18	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.606.575,18	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
466.845.907,52	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
130.433.700,00	**4.147.791,66**	**4.147.791,66**	**3,18 %**
4.226.000,00	**1.829.858,00**	**1.829.858,00**	**43,30 %**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2029

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2029

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
900.000,00	**217.530,00**	**217.530,00**	**24,17 %**
10.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
112.898.000,00	**6.164.230,80**	**6.164.230,80**	**5,46 %**
258.457.700,00	**12.359.410,46**	**12.359.410,46**	**4,78 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.070.219,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.160.400,00	0,00	0,00	0,00 %
909.819,84	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.015.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
57.225.000,00	**45.780,00**	**45.780,00**	**0,08 %**
3.150.000,00	**283.185,00**	**283.185,00**	**8,99 %**
71.460.219,84	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,46 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
59.992.108,55	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
59.992.108,55	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.570.735.935,91	**12.688.375,46**	**12.688.375,46**	**0,17 %**
7.499.275.716,07	**12.359.410,46**	**12.359.410,46**	**0,16 %**
71.460.219,84	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,46 %**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage O

Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

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

Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2027	Kompetenz des Jahres 2028	Kompetenz des Jahres 2029
(+)	7.104.871.115,57	6.907.801.721,09	6.713.980.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	7.104.871.115,57	**6.907.801.721,09**	**6.713.980.000,00**
(+)	**1.420.974.223,11**	**1.381.560.344,22**	**1.342.796.000,00**
(-)	17.749.317,00	17.690.973,00	17.632.629,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	14.568.695,01	14.389.063,77	14.209.432,52
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	1.388.656.211,10	**1.349.480.307,45**	**1.310.953.938,48**
(+)	380.178.786,87	209.837.871,87	92.919.956,87
(+)	60.000.000,00	45.000.000,00	0,00
(+)	100.000.000,00	100.000.000,00	145.000.000,00
	540.178.786,87	**354.837.871,87**	**237.919.956,87**
	86.495.432,55	72.684.112,77	58.642.647,49
	2.065.309,84	2.065.309,84	2.065.309,84
	84.430.122,71	**70.618.802,93**	**56.577.337,65**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage P

Anhang zum Haushalt

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlagen 1 - 3

Evaluierungskriterien

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlagen 1 - 3

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2027-2029

a) Bewertungskriterien, die bei der Veranschlagung angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Bereitstellungen betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen, unter Angabe der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist;

Voranschlag der Einnahmen

Die Bewertungskriterien für die Veranschlagung der Einnahmen orientieren sich an der Wahrhaftigkeit, Verständlichkeit, Angemessenheit und Vorsicht des Haushaltes.

Die **Steuereinnahmen** wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Jahr sowie der im Nachtragshaushalt auf gesamtstaatlicher Ebene vorgenommenen Prognosen für den Zeitraum 2027-2028 geschätzt. Darüber hinaus wurden die makroökonomischen Aussichten sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene berücksichtigt, wie im Aktualisierungsbericht des WFDL dargelegt. Es wurden auch erste Bewertungen zu den Auswirkungen der im Entwurf zum Haushaltsgesetz des Staates vorgesehenen Maßnahmen vorgenommen. Die Haushaltsprognosen für die wichtigsten Steuern wie Irpef, MwSt. auf Inlandsgeschäfte und Ires werden gemäß dem Ministerialdekret vom 20. Juli 2011 erstellt, das die direkten Zahlungen der Steuererträge an die Region und die autonomen Provinzen Trient und Bozen regelt. Auf der Grundlage dieses Dekretes wird für die angegebenen Steuern ein Akkontobetrag in die Haushaltsprognose für das betreffende Jahr aufgenommen. Dieser Betrag wird berechnet, indem ein Prozentsatz (ca. 1%) auf die geschätzten Steuerzahlungen auf nationaler Ebene angewendet wird. Der tatsächlich zustehende Betrag wird im zweiten Jahr nach dem betreffenden Jahr berechnet und in den Haushalt aufgenommen.
Bei der Veranschlagung der abgetretenen Steuern, müssen die in der Gesetzgebung zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme festgelegten Bewertungsverfahren berücksichtigt werden. Diese definiert die Bewertungskriterien auf der Grundlage der Überweisung der zustehenden Staatssteuern, um die Höhe der festgestellten Einnahmen näher an den definitiv zustehenden Betrag des Jahres heranzuführen. Das angewandte Haushaltsprinzip betreffend die Finanzbuchhaltung schreibt vor, dass das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen innerhalb des zweiten Jahres nach dem Kompetenzjahr die Salden der Abtretungen der Staatssteuern für das Kompetenzjahr quantifiziert.
Drei Viertel der erwarteten Einnahmen sind steuerlicher Natur. Zum Großteil handelt es sich hierbei um vom Staat abgetretene Steuern, die auf der Grundlage der Bestimmungen des Autonomiestatuts, welches dem Land einen Anteil von neun Zehntel der auf Landesterritorium eingehobenen staatlichen Steuereinnahmen garantiert, zugewiesen werden.
Die Landesabgaben, für welche das Land die Steuerparameter (Steuersätze, Steuerabzüge usw.) festlegt, stellen aus quantitativer Sicht einen weniger bedeutenden Teil dar, ermöglichen es der Landesregierung jedoch die Finanzpolitik auf lokaler Ebene zu steuern.

Die Einnahmenprognosen sowohl für **laufende als auch für Investitionszuwendungen** werden unter Berücksichtigung der Finanzierung aus europäischen Fonds und der damit verbundenen staatlichen Kofinanzierung sowie weiterer geplanter Zuwendungen aus dem Haushalt des Staates, der Region und anderer öffentlicher Einrichtungen festgelegt.

Die Schätzungen der **außersteuerlichen Einnahmen** werden gewissenhaft vorgenommen, indem die Trends der letzten Jahre analysiert werden.

Die Prognosen der Einnahmen aus dem **Abbau von Finanzanlagen** werden aus den aktuellen Rückzahlungsplänen der Rotationsfonds abgeleitet.

Voranschlag der Ausgaben
Die Ausgabenprognosen wurden unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze quantifiziert.
Die Haushaltsprognosen wurden so erstellt, dass im Dreijahreszeitraum 2027-2029 die vollständige finanzielle Deckung für Betriebsausgaben und unvermeidbare Ausgaben sichergestellt ist, unter Berücksichtigung der bestehenden rechtlichen Verpflichtungen, Verträge, Darlehen, Personalkosten und aller anderen festen und unvermeidbaren Ausgaben.

Fonds für zweifelhafte Forderungen
Bei der Umsetzung des angewandten Haushaltsprinzips betreffend die Finanzbuchhaltung hat das Land Südtirol in seinem Haushalt die Errichtung des „Fonds für zweifelhafte Forderungen" vorgesehen, welcher in „laufende Einnahmen" und „Kapitaleinnahmen" unterteilt ist.

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2027-2029

Um das Ausmaß des Fonds für die Haushaltsjahre 2027, 2028 und 2029 zu ermitteln, wurden gemäß den Haushaltsprinzipien drei Phasen verfolgt:

1) Feststellung der bereitgestellten Einnahmen, welche zu zweifelhaften und schwer einbringlichen Forderungen führen können
Die vom Land Südtirol getroffene Auswahl betreffend die Analyseebene zur Feststellung der zweifelhaften und schwer einbringlichen Forderungen nimmt Bezug auf die Typologien, was somit eine Anpassung an die „Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen“ ermöglicht, welche dem Haushalt beigefügt ist.
Bei der Ermittlung der zweifelhaften Forderungen wurden Forderungen anderer öffentlicher Verwaltungen sowie die eigenen oder abgetretenen Steuereinnahmen nicht berücksichtigt, da diese aufgrund des neuen Kassaprinzips festgestellt werden.

2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren 2021-2025
Für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen wurden in den Jahren 2021-2025 die Feststellungen berücksichtigt, sowie die entsprechenden Einhebungen in der laufenden Gebarung, sowie auch die Einhebungen der Rückständegebarung bezüglich des Gebarungsjahrs.

3) Berechnung des Anteils der Rücklage
In Bezug auf den Anteil der Rücklage wurde unter den von der Regelung vorgesehenen Verfahren jenes ausgewählt, welches das Vorsichtigste ist und die höchste Gesamtrücklegung vorsieht. Dieses Verfahren ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einhebungen eines jeden Jahres, die wie folgt gewichtet werden: 0,35 in jedem der Jahre 2024 und 2025, und 0,10 in jedem der Jahre 2021, 2022 und 2023 - im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres mit derselben Gewichtung.

Die Prozentsätze der Rücklagen, welche aufgrund der durchgeführten Analyse ermittelt, und auf die vorgesehenen Bereitstellungen angewandt werden, sind folgende:

TITEL	TYPOLOGIE	Prozentsatz der Rücklage
Titel 3	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern	3,18%
Titel 3	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	43,30%
Titel 3	Typologie 300: Aktivzinsen	24,17%
Titel 3	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5,46%
Titel 4	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	0,08%
Titel 4	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	8,99%

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

	2027	2028	2029
RÜCKLAGE	**12.655.675,46**	**12.686.785,46**	**12.688.375,46**
laufend	12.326.710,46	12.357.820,46	12.359.410,46
Kapital	328.965,00	328.965,00	328.965,00

Rückstellungen für potenzielle Ausgaben

Gemäß dem gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011, Punkt 5.2, Buchstabe h) des angewandten Haushaltsgrundsatzes bezüglich der Finanzbuchhaltung 4/2, wird ein entsprechender Risikofonds gebildet, in dem Mittel für die Zahlung von Lasten rückgestellt werden, die sich aus vollstreckbaren Urteilen im Zusammenhang mit anhängigen Rechtsstreitigkeiten ergeben können. Die Erhebung von Rechtsstreitigkeiten wurde von der Anwaltschaft des Landes auf Grundlage der in den Vorjahren beschlossenen Kriterien zur Bestimmung der Höhe des Fonds

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

durchgeführt, d.h. auf der Grundlage der Bewertung des Risikograds und unter Berücksichtigung der Entschädigungsforderungen. Die Anwaltschaft schätzte den Wert des Fonds Ende 2025 auf 81,62 Millionen Euro, ein Betrag, der aus dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis für das Jahr 2026 zurückgestellt wurde (siehe spezifischen Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2027-2029). Die Höhe des Fonds zum 31. Dezember 2026 wird in der Rechnungslegung 2026 endgültig festgestellt. Im Haushaltsvoranschlag 2027-2029 ist jedoch für jedes Jahr ein Betrag von 6.000.000 Euro vorgesehen, der - vorbehaltlich der Genehmigung der Rechnungslegung 2026 und der anschließenden Anwendung der im Verwaltungsergebnisses zurückgestellten Mittel – die erforderlichen Mittel für die Beilegung bestehender Rechtsstreitigkeiten sowie für die Beilegung etwaiger neuer Rechtsstreitigkeiten garantieren soll. Mittels Haushaltsänderung und/oder Nachtragshaushalt 2027-2029 werden die Bereitstellungen in Abhängigkeit von der Entwicklung der Rechtsstreitigkeiten angepasst.

Aus dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis 2026 wurde auf einem spezifischen Fonds der Anteil der Provinz an den verzeichneten Verlusten der beteiligten Gesellschaften, die nicht unmittelbar abgedeckt wurden, in Höhe von 2,5 Millionen Euro rückgestellt.

Wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

In den Anlagen 10 und 11 dieses Anhangs sind die wiederkehrenden und nicht wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben gemäß Paragraph 9.11.3 des Planungsgrundsatzes des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118 von 2011 aufgeführt.

b) analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahres, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden
Anhang L1 des Haushaltsvoranschlags "Analytische Auflistung der im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegten Ressourcen" zeigt die rückgestellten Anteile. Es wurden keine zweckgebundenen Teile des geschätzten Ergebnisses zurückgelegt.

c) analytische Aufstellung der Anwendung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen und der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden.
Im Rahmen der Haushaltserstellung ist keine Anwendung von Anteilen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses 2026 vorgesehen.

d) Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden
Die Liste befindet sich in der Anlage 4 dieses Anhangs " Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden". Was die finanzielle Deckung der Investitionen betrifft, so wird diese in der Anlage 5 dieses Anhangs nachgewiesen und somit der Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets 118/2011, Anhang 1, Punkt 16 - Grundsatz der finanziellen Kompetenz und Anhang 4/2, Punkt 5.3.3. Rechnung getragen.

e) Für den Fall, dass die Bereitstellungen betreffend den zweckgebundenen Mehrjahresfonds auch noch zu definierende Investitionen beinhalten, sind die Gründe zu nennen, die eine notwendige Planung für die Festlegung der entsprechenden Zeitpläne unmöglich gemacht haben.
Die Bereitstellungen betreffend den zweckgebundenen Mehrjahresfonds beinhalten keine noch zu definierenden Investitionen.

f) Liste der Garantien und Unterstützungen, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geleistet wurden
Die Liste ist in Anlage 7 dieses Anhangs enthalten.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

g) Geschätzte und im Haushalt bereitgestellte Aufwendungen und finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen betreffend derivative Finanzinstrumente oder Finanzierungsverträgen, welche eine derivative Komponente umfassen

Da die Provinz keine Verträge über derivative Instrumente abgeschlossen hat, sind im Haushalt keine finanziellen Aufwendungen und Verpflichtungen vorgesehen.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 4

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

Anlage 4

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

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Anlage 4

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

2027	2028	2029
260.000,00	260.000,00	260.000,00
45.391.640,56	21.792.261,38	11.900.307,47
1.014.500,00	1.014.500,00	1.014.500,00
1.557.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
211.403.411,26	169.192.280,18	132.737.080,89
0,00	0,00	0,00
7.292.433,34	3.330.000,00	3.330.000,00
150.000,00	150.000,00	150.000,00
544.000,00	544.000,00	544.000,00
2.746.690,00	2.746.690,00	2.746.690,00
6.376.660,00	4.876.660,00	576.660,00
15.993.594,52	14.069.165,85	4.474.348,43
0,00	0,00	0,00
18.549.941,72	16.848.225,86	24.468.737,00
28.134.086,36	11.447.067,00	11.351.252,40
35.651.401,98	22.216.101,86	22.216.101,86
6.170.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
5.982.091,65	3.782.124,00	3.782.124,00
0,00	0,00	0,00
98.778.129,79	72.211.692,79	62.211.692,79
760.000,00	760.000,00	760.000,00
1.162.784,04	1.080.000,00	1.080.000,00
6.000.000,00	5.000.000,00	0,00
17.765.000,00	16.550.000,00	12.968.022,00
43.740.135,17	40.564.135,17	35.595.000,00
2.000.000,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

2027	2028	2029
0,00	0,00	0,00
76.253.708,99	81.606.178,40	13.606.178,40
43.910.000,00	17.360.056,49	24.910.056,49
174.224.342,23	101.755.287,72	89.805.741,03
46.700.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
33.195.000,00	19.410.000,00	4.410.000,00
0,00	0,00	0,00
4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
70.200.000,00	70.200.000,00	78.700.000,00
0,00	0,00	0,00
34.175.116,87	24.794.220,00	21.814.220,00
0,00	0,00	0,00
37.162.854,93	10.808.877,14	7.122.826,22
1.283.000,00	3.195.416,34	3.116.685,14
5.000,00	5.000,00	5.000,00
132.000,00	132.000,00	132.000,00
40.000,00	40.000,00	40.000,00
54.579.379,65	45.216.881,49	40.216.881,49
24.780.055,30	9.619.721,40	9.604.721,40
0,00	0,00	8.606.978,00
218.011.059,69	207.795.559,69	217.795.559,69

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

2027	2028	2029
1.313.162,00	1.163.162,00	1.163.162,00
0,00	0,00	0,00
328.965,00	328.965,00	328.965,00
43.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00
1.420.877.645,05	**1.040.793.729,76**	**882.472.991,70**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2027 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 2027, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	987,39
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	0,00
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	104,57
EINNAHMEN TITEL 5	53,15
EINNAHMEN TITEL 6	410,50
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.555,61
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027 (**)	1.420,88

In den Jahren 2028-2029 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 2028, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	801,29
LAUFENDER SALDO 2029, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	645,75

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2023-2025)

	2023	2024	2025	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDER SALDO	**945,78**	**1.580,55**	**1.840,88**	**1.455,74**

DECKUNGSBEITRAG 2028	801,29
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	80,17
EINNAHMEN TITEL 5	54,06
EINNAHMEN TITEL 6	245,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2028	1.180,53
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028 (**)	1.040,79

DECKUNGSBEITRAG 2029	645,75
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	71,46
EINNAHMEN TITEL 5	59,99
EINNAHMEN TITEL 6	145,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2029	922,21

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029 (**)	882,47

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 (2023-2025)

	2023	**2024**	**2025**	**DREIJAHRESDURCHSCHNITT**
LAUFENDE EINNAHMEN (Gesamte Einhebungen)	6.361,68	7.371,98	7.848,37	7.194,01
LAUFENDE AUSGABEN (Gesamte Zahlungen)	5.152,05	5.310,10	6.295,21	5.585,78
LAUFENDER SALDO (*)	**1.209,63**	**2.061,88**	**1.553,16**	**1.608,23**

DECKUNGSBEITRAG	1.455,74
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029	56,84
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030	46,81
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031	13,42
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032	0,05
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2033	0,04
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2034	0,01
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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 7

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 7

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

1.	Bürgschaft im Interesse des Instituts für den sozialen Wohnbau (WOBI) zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)	0,00 €
2.	Bürgschaft im Interesse der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)	0,00 €
3.	Bürgschaft im Interesse der Noi AG, zugunsten der Cassa Depositi e Prestiti AG (LG 1/2002, Art. 28 bis)	12.147.299,01 €
4.	Bürgschaften im Interesse der STA AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank und der Cassa Depositi e Prestiti AG (LG 1/2002, Art. 28 bis)	74.348.133,54 €
	GESAMT	**86.495.432,55 €**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 8

Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abrufbar sein werden

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 8

Verzeichnis der Hilfskörperschaften im Sinne des Artikels 11/ter des GvD 118/2011

Agentur für Bevölkerungsschutz
Ladinisches Kulturinstitut „Micurà de Rü“
RAS – Rundfunkanstalt Südtirol
Betrieb Landesmuseen
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Universitäres Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe
Arbeitsförderungsinstitut
Versuchszentrum Laimburg
Agentur Landesdomäne
Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung
Agentur für öffentliche Verträge
Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol
IDM Südtirol
Verkehrsamt der Stadt Bozen
Kurverwaltung Meran
Konsortium Beobachtungsstelle für Umwelt und Arbeitsschutz für die Arbeiten am Brenner Basistunnel mit Südzulauf
Freie Universität Bozen
Autonome Körperschaft Allgemeines Lagerhaus Bozen für die Lagerung von Agrarprodukten in Bozen
Stiftung Dolomiti - Dolomiten - Dolomities - Dolomitis UNESCO
Stiftung Museion
Stiftung Orchester Haydn Bozen und Trient
Stiftung Stadttheater & Konzerthaus Bozen
Stiftung Euregio-Kulturzentrum „Gustav Mahler Toblach-Dolomiten"
Teatro Stabile di Bolzano
Europäische Akademie Bozen für angewandte Forschung und Fortbildung
Meraner Stadttheater- und Kurhausverein
Vereinigte Bühnen Bozen
Stiftung Europahütte
Stiftung für die Unterstützung des Bildungssystems der Deutschen Bildungsdirektion
Stiftung TINNE Südtirol für Kunst, Kultur und Bildung
Schulen staatlicher Art und Landesberufschulen

Die Jahresabschlüsse und Rechnungslegungen werden auf den Internetseiten der jeweiligen Körperschaften veröffentlicht.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 9

Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils

Anlage 9

Verzeichnis der Gesellschaften mit Landesbeteiligung

Bezeichnung	Anteil der Beteiligung
Fr. Eccel GmbH - in Liquidation	100,00
NOI AG	100,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG	100,00
Infranet AG	99,22
Therme Meran AG	95,16
Messe Bozen AG	88,44
SASA AG	88,13
Südtiroler Einzugsdienste AG	79,85
Südtiroler Informatik AG	78,04
Areal Bozen - ABZ GmbH	50,00
Stilfser Joch GmbH	50,00
Alperia AG	46,38
Euregio Plus SGR AG	45,00
Investitionsbank Trentino Südtirol AG	17,49
Interbrennero - Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero S.p.A.	10,56
Eco center AG	10,00
Brennerautobahn AG	7,63
Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni S.p.A.	6,38
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 S.p.A.	5,00
Aeroporto Valerio Catullo di Verona/Villafranca S.p.A.	1,64
Pensplan Centrum AG	0,99

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds

SUMME TITEL **0**

Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

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

SUMME TITEL **1**

Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

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

SUMME TITEL **2**

Außersteuerliche Einnahmen

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

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL **3**

Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2027	2028	2029
nicht regelmäßig	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**
regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	613.060.000,00	608.030.000,00	617.930.000,00
nicht regelmäßig	400.000,00	400.000,00	400.000,00
regelmäßig	6.491.411.115,57	6.299.371.721,09	6.095.650.000,00
nicht regelmäßig	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
regelmäßig	**7.104.471.115,57**	**6.907.401.721,09**	**6.713.580.000,00**
nicht regelmäßig	69.846.731,90	52.460.481,81	48.759.254,97
regelmäßig	412.480.077,37	412.480.077,37	412.480.077,37
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	24.929.918,21	7.765.433,05	1.606.575,18
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	**94.776.650,11**	**60.225.914,86**	**50.365.830,15**
regelmäßig	**416.480.077,37**	**416.480.077,37**	**416.480.077,37**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	129.233.700,00	130.383.700,00	130.433.700,00
nicht regelmäßig	4.226.000,00	4.226.000,00	4.226.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	900.000,00	900.000,00	900.000,00
nicht regelmäßig	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	6.405.000,00	6.305.000,00	6.305.000,00
regelmäßig	106.593.000,00	106.593.000,00	106.593.000,00
nicht regelmäßig	**20.631.000,00**	**20.531.000,00**	**20.531.000,00**
regelmäßig	**236.726.700,00**	**237.876.700,00**	**237.926.700,00**
nicht regelmäßig	39.178.271,85	14.781.930,56	6.070.219,84
regelmäßig	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

SUMME TITEL **4**

Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

SUMME TITEL **5**

Verbindlichkeiten

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

SUMME TITEL **6**

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

SUMME TITEL **9**

GESAMTBETRAG

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
nicht regelmäßig	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
regelmäßig	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
nicht regelmäßig	57.225.000,00	57.225.000,00	57.225.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	450.000,00	450.000,00	450.000,00
regelmäßig	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
nicht regelmäßig	**100.853.271,85**	**76.456.930,56**	**67.745.219,84**
regelmäßig	**3.715.000,00**	**3.715.000,00**	**3.715.000,00**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	52.543.059,58	48.760.973,65	56.851.780,46
regelmäßig	604.209,24	5.303.799,95	3.140.328,09
nicht regelmäßig	**52.543.059,58**	**48.760.973,65**	**56.851.780,46**
regelmäßig	**604.209,24**	**5.303.799,95**	**3.140.328,09**
nicht regelmäßig	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	**413.423.000,00**	**245.000.000,00**	**145.000.000,00**
regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	654.200.000,00	654.200.000,00	654.200.000,00
nicht regelmäßig	400.000,00	400.000,00	400.000,00
regelmäßig	13.450.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00
nicht regelmäßig	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
regelmäßig	**667.650.000,00**	**667.650.000,00**	**667.650.000,00**
nicht regelmäßig	**739.321.667,06**	**483.137.147,81**	**359.231.244,80**
regelmäßig	**8.429.647.102,18**	**8.238.427.298,41**	**8.042.492.105,46**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche / wiederkehrende und einmalige Ausgaben

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 11

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH	**1**	**INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**			
PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	GENERALSEKRETARIAT			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
			TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
PROGRAMM	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	6	TECHNISCHES BÜRO			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Anlage 11

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Regelmäßig	41.626.214,93	40.489.378,63	38.619.177,23
Nicht Regelmäßig	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	56.985.605,98	21.280.274,77	10.385.164,95
Regelmäßig	7.605.938,16	7.701.230,47	7.699.908,61
Nicht Regelmäßig	45.391.640,56	21.792.261,38	11.900.307,47
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	429.150,00	429.150,00	429.150,00
Regelmäßig	25.178.045,73	23.502.571,32	23.398.436,42
Nicht Regelmäßig	1.014.500,00	1.014.500,00	1.014.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	117.500.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	8.788.500,00	9.425.500,00	9.425.500,00
Regelmäßig	29.673.729,54	29.521.869,53	29.518.910,37
Nicht Regelmäßig	1.557.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	11.533.731,07	11.285.657,16	11.264.853,63

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	8	STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
AUFGABENBEREICH	**2**	**JUSTIZ**			
PROGRAMM	1	JUSTIZABTEILUNGEN			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
AUFGABENBEREICH	**3**	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**			
PROGRAMM	2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	14.556.158,00	14.687.943,00	28.933.581,29
Regelmäßig	43.308.262,29	43.014.286,27	60.045.258,22
Nicht Regelmäßig	258.189.010,38	196.693.420,00	147.710.152,57
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	96.000,00	96.000,00	6.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	5.191.746,80	3.229.750,00	6.000,00
Regelmäßig	88.753.806,22	76.171.889,23	73.169.734,69
Nicht Regelmäßig	7.292.433,34	3.330.000,00	3.330.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	66.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	140.815.470,61	128.719.158,72	128.602.421,13
Nicht Regelmäßig	4.866.293,98	4.448.253,98	4.448.253,98
Regelmäßig	38.118.869,69	39.006.914,41	38.672.992,23
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.211.986,27	2.171.571,19	1.071.409,92
Nicht Regelmäßig	300.000,00	150.000,00	150.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	3	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		
			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
AUFGABENBEREICH	**4**	**AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG**		
PROGRAMM	1	FRÜHE BILDUNG		
			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN		
			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	3	SCHULBAU		
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG		
			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE		
			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	7	RECHT AUF STUDIUM		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	5.220,00	2.970,00	2.970,00
Regelmäßig	174.135.489,66	172.900.557,34	159.161.057,35
Nicht Regelmäßig	544.000,00	544.000,00	544.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	8.666.696,46	11.289.844,13	10.455.060,77
Regelmäßig	1.005.520.353,88	990.460.024,18	1.003.008.015,61
Nicht Regelmäßig	2.746.690,00	2.746.690,00	2.746.690,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.376.660,00	4.876.660,00	576.660,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.515.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00
Regelmäßig	232.154.706,84	226.421.941,61	231.421.271,79
Nicht Regelmäßig	15.993.594,52	14.069.165,85	4.474.348,43
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Regelmäßig	33.436.857,68	32.173.595,67	31.672.451,76

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH	**5**	**SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN**
PROGRAMM	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH	**6**	**MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT**
PROGRAMM	1	SPORT UND FREIZEIT

			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM	2	JUGEND

			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH	**7**	**TOURISMUS**
PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	336.800,00	336.800,00	336.800,00
Regelmäßig	9.476.690,97	7.658.746,60	7.455.489,89
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	4.222.244,50	4.212.432,69	4.211.597,79
Nicht Regelmäßig	18.549.941,72	16.848.225,86	24.468.737,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.661.484,27	1.641.193,48	1.597.000,00
Regelmäßig	80.400.901,82	82.278.280,01	74.892.454,21
Nicht Regelmäßig	28.134.086,36	11.447.067,00	11.351.252,40
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	490.000,00	390.000,00	390.000,00
Regelmäßig	7.740.483,94	13.348.507,43	13.348.192,22
Nicht Regelmäßig	40.661.181,66	26.073.567,84	25.180.124,28
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	32.639,40	2.000,00	0,00
Regelmäßig	21.855.295,38	19.879.780,14	19.881.513,17
Nicht Regelmäßig	6.170.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN
AUFGABENBEREICH	**8**	**RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU**		
PROGRAMM	1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG		
			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU		
			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN
			TITEL	3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
AUFGABENBEREICH	**9**	**NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ**		
PROGRAMM	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)		
			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT		
			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	3	MÜLLENTSORGUNG		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	1.527.414,00	1.291.000,00	1.291.000,00
Regelmäßig	26.281.066,18	26.166.386,96	26.166.121,23
Nicht Regelmäßig	5.982.091,65	3.782.124,00	3.782.124,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	47.080,12	5.114,61	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	5.017.036,00	5.020.613,12	5.019.365,75
Nicht Regelmäßig	98.778.129,79	72.211.692,79	62.211.692,79
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	12.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	12.700.843,87	12.786.899,14	12.784.092,45
Nicht Regelmäßig	760.000,00	760.000,00	760.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	16.876.919,39	13.252.927,50	14.077.496,32
Nicht Regelmäßig	1.162.784,04	1.080.000,00	1.080.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	9	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
AUFGABENBEREICH	**10**	**VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG**			
PROGRAMM	1	EISENBAHNTRANSPORT			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	NAHVERKEHR			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.005.351,08	1.025.452,54	1.025.173,70
Nicht Regelmäßig	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	21.606.841,74	21.688.955,78	21.687.816,73
Nicht Regelmäßig	17.765.000,00	16.550.000,00	12.968.022,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.211.000,00	3.067.000,00	2.310.782,31
Regelmäßig	39.314.153,54	38.765.954,71	37.363.134,13
Nicht Regelmäßig	43.740.135,17	40.564.135,17	35.595.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	193.840,55	110.000,00	110.000,00
Regelmäßig	949.360,70	968.342,65	968.079,34
Nicht Regelmäßig	2.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Regelmäßig	12.571.395,10	15.075.730,66	15.075.450,39
Nicht Regelmäßig	76.253.708,99	81.606.178,40	13.606.178,40
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
AUFGABENBEREICH	**11**	**FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST**			
PROGRAMM	1	ZIVILSCHUTZ			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
AUFGABENBEREICH	**12**	**SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK**			
PROGRAMM	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	357.312,68	212.187,80	200.000,00
Regelmäßig	338.978.840,78	325.447.462,08	321.672.561,22
Nicht Regelmäßig	43.910.000,00	17.360.056,49	24.910.056,49
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	704.604,12	718.692,31	718.496,89
Nicht Regelmäßig	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Regelmäßig	63.304.288,50	67.516.004,31	71.704.979,09
Nicht Regelmäßig	181.235.753,05	101.755.287,72	89.805.741,03
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	29.916.590,62	29.139.899,58	27.787.641,12
Nicht Regelmäßig	46.700.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	81.713.577,75	81.962.542,87	81.962.443,70
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Regelmäßig	401.470.107,92	407.639.555,54	420.656.828,07
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PROGRAMM	3	SENIORENBETREUUNG			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	11	PROGRAMME FÜR KINDERHORTE			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	17.646.721,19	19.114.304,45	19.114.304,45
Regelmäßig	4.995.005,47	5.052.889,53	5.052.086,59
Nicht Regelmäßig	33.195.000,00	19.410.000,00	4.410.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.417.000,00	6.417.000,00	6.367.000,00
Regelmäßig	3.381.704,67	3.405.932,04	3.405.595,97
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	955.000,00	955.000,00	955.000,00
Regelmäßig	177.536.154,02	154.719.380,62	114.528.177,23
Nicht Regelmäßig	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	218.717.228,13	218.731.870,03	218.731.666,93
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Regelmäßig	6.214.259,67	5.978.089,26	5.977.954,36
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

AUFGABENBEREICH	**13**	**GESUNDHEITSSCHUTZ**
PROGRAMM	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WB
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
AUFGABENBEREICH	**14**	**WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT**
PROGRAMM	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
		TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
PROGRAMM	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
		TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
PROGRAMM	3	FORSCHUNG UND INNOVATION

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.910.133.576,06	1.917.081.024,66	1.903.752.287,06
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00
Nicht Regelmäßig	70.200.000,00	70.200.000,00	78.700.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.029.000,00	4.223.000,00	4.058.000,00
Regelmäßig	6.557.826,53	6.324.222,97	6.468.718,10
Nicht Regelmäßig	34.175.116,87	24.794.220,00	21.814.220,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.640.544,14	9.353.246,76	9.276.970,52
Regelmäßig	19.961.586,63	18.282.103,47	18.281.818,86
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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
			TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
PROGRAMM	4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
AUFGABENBEREICH	**15**	**ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK**			
PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	BERUFSAUSBILDUNG			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
AUFGABENBEREICH	**16**	**LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI**			
PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	3.820.212,50	23.140.376,41	2.000.000,00
Regelmäßig	15.456.263,29	15.142.926,49	15.142.545,70
Nicht Regelmäßig	37.162.854,93	10.808.877,14	7.122.826,22
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
Nicht Regelmäßig	1.283.000,00	3.195.416,34	3.116.685,14
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	158.016,24	55.000,00	55.000,00
Regelmäßig	1.241.815,95	1.266.645,47	1.266.301,05
Nicht Regelmäßig	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	142.100,00	45.000,00	45.000,00
Regelmäßig	156.353.306,69	158.015.001,30	158.825.248,40
Nicht Regelmäßig	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
Regelmäßig	16.568.012,61	16.977.628,41	15.649.629,32
Nicht Regelmäßig	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	JAGD UND FISCHEREI			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
AUFGABENBEREICH	**17**	**ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN**			
PROGRAMM	1	ENERGIEQUELLEN			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
AUFGABENBEREICH	**18**	**BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN**			
PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
			TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
AUFGABENBEREICH	**19**	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**			
PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	3.648.163,00	3.102.163,00	3.048.163,00
Regelmäßig	41.208.355,75	42.060.294,28	42.071.922,11
Nicht Regelmäßig	54.579.379,65	45.216.881,49	40.216.881,49
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	4.493.870,83	4.513.742,72	4.513.467,06
Nicht Regelmäßig	24.780.055,30	9.619.721,40	9.604.721,40
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	8.606.978,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	21.191.683,20	21.191.683,20	19.161.283,20
Regelmäßig	728.453.972,31	728.497.800,83	713.365.599,66
Nicht Regelmäßig	218.011.059,69	207.795.559,69	217.795.559,69
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.717.723,00	1.613.618,00	1.613.618,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH	**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
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	3	SONSTIGE FONDS		
			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH	**50**	**STAATSVERSCHULDUNG**

PROGRAMM	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		
			TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		
			TITEL	4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

AUFGABENBEREICH	**99**	**DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**

PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	1.313.162,00	1.163.162,00	1.163.162,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	63.006.705,43	66.643.305,32	19.524.936,77
Regelmäßig	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	12.326.710,46	12.357.820,46	12.359.410,46
Nicht Regelmäßig	328.965,00	328.965,00	328.965,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	79.000.000,00	79.000.000,00	111.000.000,00
Regelmäßig	102.492.657,09	141.040.429,86	189.575.996,99
Nicht Regelmäßig	43.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	889.746,00	831.402,00	773.058,00
Nicht Regelmäßig	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Gesamt Nicht Regelmäßig

Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
	1.968.856.937,61	**1.550.345.811,47**	**1.233.351.422,04**
	7.200.111.831,63	**7.171.218.634,75**	**7.168.371.928,22**
	9.168.968.769,24	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 12

Liste der genehmigten Zweckbindungen am 31.12.2015 in Bezug auf die mehrjährigen Ausgaben, die über das zehnte Jahr hinausgehen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 12

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

Aufgabenbereich	Programm	Titel	Kapitel	Beschreibung Kapitel

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:3

Anlage 12

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage Q

VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Kapitel	Beschreibung
U01011.0545	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0810	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0815	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0820	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0825	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0830	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0835	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0840	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0845	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.1080	Entschädigungen an die Mitglieder von beliebig benannten, bei der Landesverwaltung errichteten Kommissionen, Beiräten und Komitees
U01011.1295	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen
U01011.1560	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Lokalverwaltungen
U01011.1565	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01011.1620	Sonstige Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Haushalte
U01011.1650	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Steuerrückerstattungen und Abgaben laufender Natur
U01011.1680	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen
U01011.1710	Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Unternehmen
U01011.1740	Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen
U01011.2025	Rückerstattung von nicht geschuldeten staatlichen Zuweisungen im Rahmen des Mailänder Abkommens
U01011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U01011.9999	Personalkosten - IRAP
U01012.0000	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind
U01012.0030	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01021.0040	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichenRaum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0041	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeitrage auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichenRaum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0042	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichenRaum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0900	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0910	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0915	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0920	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0930	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0960	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0991	Operationelles Programm ESF 2007-2013 - Ausgleichzahlungen zu Lasten der Provinz
U01021.9990	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9991	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9992	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01021.9999	Personalkosten - IRAP
U01031.0240	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0241	IRAP auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0242	Sozialabgaben auf Ausgaben für die Festellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0245	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U01031.0270	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0300	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0330	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0485	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schatzmeisterdienst
U01031.0735	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0740	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0745	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0755	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0760	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0810	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0840	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0870	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0875	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0900	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0930	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0960	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01031.9999	Personalkosten - IRAP
U01041.0180	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U01061.0480	Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von Dienstanzügen
U01061.0510	Veröffentlichung von Wettbewerbsausschreibungen und anderen obligatorischen Bekanntmachungen
U01061.0550	Jährliche Zuweisung an die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Personalanteil
U01061.0880	Ausgaben für das Amt für Geologie- und Baustoffprüfungen
U01061.1140	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1170	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1440	Ausgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung und Erhaltung der Demanial- und Vermögensgüter
U01061.1500	Gebühren für Verfügbarkeit für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.1501	Gebühren für Dienste für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.1560	Verwaltung der Liegenschaft im Eigentum sowie der angemieteten Räumlichkeiten der Landesverwaltung
U01061.2200	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der Immobilien der PAB
U01061.2205	Ausgaben für Steuern, Zuschläge,Gebühren und Sondergebühren zu Lastender Immobilien der PAB
U01061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01061.9999	Personalkosten - IRAP
U01062.0750	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben - Abkommen Militär finanziert mit Darlehen
U01062.0840	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben
U01071.0000	Ausgaben im Zusammenhang mit den Volksabstimmungen
U01081.0090	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0120	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0180	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0210	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0270	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U01081.0330	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0360	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0390	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0570	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0600	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0605	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0610	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0615	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0620	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0625	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0630	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0635	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0660	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0690	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0720	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0750	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0935	BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0936	BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01081.9999	Personalkosten - IRAP
U01101.0000	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0030	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U01101.0031	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0035	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.0040	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.0045	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.0060	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte
U01101.0090	Ergebniszulage für Führungskräfte
U01101.0120	Überstundenvergütungen
U01101.0150	Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen
U01101.0180	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0181	IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0240	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U01101.0360	Speisegutscheine für das Personal Bereich Verwaltung
U01101.0450	Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge
U01101.0510	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals
U01101.0540	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals
U01101.0570	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0575	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0590	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0595	Vorstreckung der INADEL und ENPAS- Abfertigung
U01101.0600	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U01101.0605	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U01101.0630	Pensionen zu Lasten der APB

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U01101.0631	IRAP auf Pensionen zu Lasten der APB
U01101.0660	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0780	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0810	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0840	Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.0870	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.1051	IRAP auf Ausgaben für den Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben
U01101.1200	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U01101.1920	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen
U01101.1955	Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben
U01101.1960	Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben
U01101.2010	Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen
U01101.2015	Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen
U01101.2020	Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen
U01101.2025	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.2030	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.2035	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01101.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01101.9999	Personalkosten - IRAP
U01111.0150	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0180	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0210	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U01111.0211	IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete Personal
U01111.0215	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge
U01111.0240	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0300	Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane
U01111.0330	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0335	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0340	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0450	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0515	Verzugszinsen infolge von gerichtlichen Maßnahmen
U01111.0540	Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/Vorsorgekasse im Jahr 2011, 2013, 2018, 2019 und 2021 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
U01111.0570	Ausgaben für Vergleichsabkommen
U01111.0600	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0710	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse des Schatzamtes
U01111.0740	Verzugszinsen
U01111.0770	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U01111.0800	Ausgaben aufgrund von Entschädigungen (ZVG Art.2041) - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01111.0830	Ausgaben für Pauschalbetrag von 40 Euro als Rückerstattung der für die Eintreibung der zustehenden Summen getragenen Kosten
U01111.0860	Ausgaben aufgrund von Verwaltungsstrafen
U01111.0875	Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane
U01111.0880	Vergütungen für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U01111.0885	IRAP für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U01111.0890	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal
U01111.0895	IRAP für das ans Land abkommandierte Personal

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U01111.0900	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0910	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0940	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U01111.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01111.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01111.9999	Personalkosten - IRAP
U02011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U02011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U02011.9999	Personalkosten - IRAP
U04011.0135	Außendienstzahlungen an das Personal fürEUProjekte ERASMUS+
U04011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04011.9999	Personalkosten - IRAP
U04021.0400	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.0401	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2021 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.0402	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2022 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.2630	Außendienstzahlungen an das Personal für EU-Projekte ERASMUS+
U04021.2705	Rückerstattung von IT-Spesen an das staatliche Lehrpersonal
U04021.2710	Rückerstattung von IT-Ausstattungen an das Personal der Schulen des Landes
U04021.2880	Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen
U04021.5111	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5115	IRAP auf Lohnkompetenzen bzw. Schadensersatzzahlungen, welche als Grundlage Gerichtsurteile oder Schlichtungen haben -staatliche Lehrpersonal
U04021.5821	Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U04021.5880	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5885	Gehälter, Vergütungen und Schadensersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und Schlichtungen - staatliche Lehrpersonal
U04021.5890	Auszahlungen betreffend des Einheitlichen Familiengeldes
U04021.5910	Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5911	Fürsorge- und Soziallversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonal und Erzieher aller Schulen - Rückerstattung Leistungen INAIL
U04021.5915	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen
U04021.5920	Sozialabgaben auf Zahlungen betreffend Gerichtsurteile und Schlichtungen - staatliche Lehrpersonal
U04021.5940	Fonds für die Gewährung der Leistungsprämien an die Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5970	Fonds für die Gewährung der Ergebnisgehälter an die Inspektoren und Direktoren aller Schulen
U04021.6000	Außendienstvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher
U04021.6030	Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren , Direktoren und Lehrpersonen
U04021.6060	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U04021.6090	Speisegutscheine für das Lehrpersonal
U04021.6120	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U04021.6150	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U04021.6180	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte
U04021.6300	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U04021.6600	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten
U04021.6690	Abfertigung für Bedienstete
U04021.6720	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U04021.7140	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7200	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7230	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U04021.7290	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7350	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Sekundärunterricht
U04021.9390	Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Grund-, Sekundar- und Kunstschulen, sowie der Schulbezirke
U04021.9710	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9740	Reparaturspesenvergütung an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher bei Unfällen auf Dienstfahrten mit eigenem Fahrzeug
U04021.9890	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9916	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.8)
U04021.9917	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.8)
U04021.9918	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.8)
U04021.9920	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen- Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben
U04021.9930	Gehälter, feste Bezüge, Pflichtvergütungen, Überstundenvergütungen und andere Vergütungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen der Schulen
U04021.9950	IRAP auf Personalausgaben für ertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04021.9999	Personalkosten - IRAP
U04041.0000	Beiträge für den Betrieb der Universität von Bozen
U04041.0090	Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für Musik
U04041.0300	Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an Universitätsstudenten
U04041.0450	Gebühren zugunsten NOI AG für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol
U04041.0570	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonalsund die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.0575	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Claudiana - Personalanteil
U04041.0580	Ausgaben für die Ausbildung, die ständig Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U04041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04041.9999	Personalkosten - IRAP
U04061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04061.9999	Personalkosten - IRAP
U04071.0420	Versicherungsprämien
U04071.0490	Ausgaben für die Förderung der Ausbildungs- und Berufsberatung
U04071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04071.9999	Personalkosten - IRAP
U05011.0660	Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler Landesarchivs
U05011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U05011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05011.9999	Personalkosten - IRAP
U05021.3070	Jährliche Zuweisung an das Ladinische Kulturinstitut -Personalanteil
U05021.7030	Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil
U05021.7031	Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil
U05021.7830	Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung der Mitarbeiter Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann
U05021.7980	Ausgaben für die Tätigkeiten und denBetrieb der Bibliotheken
U05021.8130	Ausgaben für SIAE Rechte
U05021.8160	SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich Teßmann
U05021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U05021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U05021.9999	Personalkosten - IRAP
U05022.2690	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken und der Weiterbildungseinrichtungen
U06011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U06011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U06011.9999	Personalkosten - IRAP
U06021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U06021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U06021.9999	Personalkosten - IRAP
U07011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U07011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U07011.9999	Personalkosten - IRAP
U08021.0030	Bankspesen und -gebühren für die Verwaltung der Bankdarlehen
U08021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U08021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U08021.9999	Personalkosten - IRAP
U09011.0570	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0600	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0630	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0660	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0690	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0720	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0750	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0780	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U09051.9999	Personalkosten - IRAP
U09081.0163	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.0164	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.0165	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09081.9999	Personalkosten - IRAP
U10011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10011.9999	Personalkosten - IRAP
U10021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10021.9999	Personalkosten - IRAP
U10041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10041.9999	Personalkosten - IRAP
U10051.1200	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1230	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1260	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1290	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1570	Ausgaben für Entschädigungen und/oder andere unvorhersehbare Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau von Straßen von Landesinteresse oder als Folge davon
U10051.1800	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte
U10051.1805	Pflichtausgaben für den EnergieverbrauchGebühren, Mieten und andere artverwandteAusgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst - Ausgaben in Zusammenhang mit den erhöhten Energiekosten (UT)

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U10051.1810	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte - Ausgaben in Zusammenhang erhöhten Energiekosten (UT)
U10051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10051.9999	Personalkosten - IRAP
U11011.0730	Zuweisung an die Agentur für Bevölkerungsschutz - Personalanteil
U11011.0805	Ausgaben betreffend die Verwaltung Hydrogeologischer Instabilitätsnotfall
U11011.0810	Ausgaben betreffend die Verwaltung Hydrogeologischer Instabilitätsnotfall
U11011.0815	Ausgaben betreffend die Verwaltung Hydrogeologischer Instabilitätsnotfall
U11011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U11011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U11011.9999	Personalkosten - IRAP
U11012.0515	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
U12011.0211	IRAP auf Landesvergütungen an das Personal für die Nachmittagsbetreuung und pädagogische Sommerbetreuung
U12011.0570	Direkte Zahlung zu Gunsten von ohne Gewinnzweck tätigen Körperschaften des Anteils der Kosten zu Lasten des Arbeitgebers betreffend die von dem eigenen Personal für die Betreuung seiner Kinder im Alter 0-Jahre benutzten Kinderplätze
U12011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12011.9999	Personalkosten - IRAP
U12021.0001	Pflegegeld für die Betreuung der Pflegebedürftigen
U12021.0061	Fondszuweisungen an die öffentlichen Trägerkörperschaften der Sozial- und Gesundheitsdienste für die delegierten Funktionen im Zusammenhang mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit
U12021.0120	Beiträge für die Betreuung der Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen
U12021.0121	Renten und Zulagen für die Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen
U12021.0140	Pflegegeld für die Betreuung der Pflegebedürftigen in den Seniorenwohnheimen /Wohneinrichtungen

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U12021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12021.9999	Personalkosten - IRAP
U12031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12031.9999	Personalkosten - IRAP
U12041.0360	Gehälter, andere Vergütungen und verpflichtende Zuweisungen für Personal, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0361	Vorsorge- und Fürsorgeabgaben auf Gehälter und Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0362	Regionale Wertschöpfungssteuer auf die Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12041.9999	Personalkosten - IRAP
U12051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12051.9999	Personalkosten - IRAP
U12071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12071.9999	Personalkosten - IRAP
U12081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12081.9999	Personalkosten - IRAP
U13011.0220	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe -Claudiana - Personalanteil

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U13011.1410	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U13011.2250	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.2280	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U13011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U13011.9999	Personalkosten - IRAP
U14011.0870	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14011.9999	Personalkosten - IRAP
U14012.0600	Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung
U14021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14021.9999	Personalkosten - IRAP
U14031.1380	Jährliche Finanzierung IDM Südtirol/Alto Adige
U14031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14031.9999	Personalkosten - IRAP
U14041.0030	Ausgaben für Infrastrukturen für ein Breitbandnetz
U15011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15011.9999	Personalkosten - IRAP
U15021.3001	INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und Orientierungspraktika

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U15021.7081	Zuweisungen an Schulen für Ausgaben betreffend die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär/in, im Auftrag der Region
U15021.9030	Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes
U15021.9300	Ausgaben für die land- und hauswirtschaftliche Berufsaus- und Weiterbildung, für den Betrieb der Schülerheime, für die Fortbildung des Personals, für Ausstellungen und Exkursionen
U15021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15021.9999	Personalkosten - IRAP
U15031.1140	Versicherung gegen Arbeitsunfälle bezüglich der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt durch eine individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung
U15031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15031.9999	Personalkosten - IRAP
U16011.0580	Jährliche Zuweisung an das land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg - Personalanteil
U16011.1410	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1440	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1450	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U16011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U16011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U16011.9999	Personalkosten - IRAP
U17011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U17011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U17011.9999	Personalkosten - IRAP
U18011.0165	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär , im Auftrag der Region
U18011.0170	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär , im Auftrag der Region
U18011.0175	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär , im Auftrag der Region

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Kapitel	Beschreibung
U18011.0300	Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen Finanzen
U18011.0330	Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührt
U18011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U18011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U18011.9999	Personalkosten - IRAP
U20011.0060	Reservefonds für nicht vorherzusehende Ausgaben
U20011.0090	Reservefonds für außerordentliche Maßnahmen zur Bewältigung der Preiskriseund zur Unterstützung des Wirtschaftssystems
U20011.0100	Reservefonds für zukünftige Investitionen
U20011.0110	Reservefonds für zukünftige InvestitioneInvestitionen 2025
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20031.0210	Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des Haushaltes
U20031.0300	Rechtstreitsfonds für Gerichtsspesen
U20031.0330	Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle Schulden
U20031.0495	Zusätzlicher Beitrag zu den öffentlichen Finanzen - Haushaltsgesetz 2025
U50011.0000	Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an Lokalverwaltungen auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0120	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzamtvorschüsse des Schatzamtes
U50011.0150	Verzugszinsen
U50011.1580	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U50024.0000	Kapitalquoten, die in den Tilgungsraten der passiven Darlehen inbegriffen sind - Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Unternehmen
U50024.0030	Ausgaben für die Rückerstattung der Kapitalquote von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden
U50024.0060	Rückerstattung des Darlehens der FINANCE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage R

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage R

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

1. Dringende Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbeugung oder nach Katastrophenfällen sowie für Sondermaßnahmen im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes vom 19.3.1991, Nr. 5, zugunsten der Bevölkerungen, die von Katastrophen betroffen sind
2. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen zum Schutze und Wiedererlangung von kulturellen Gütern
3. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für den Umwelt- und Landschaftsschutz und zur Wahrung der Bodenschätze
4. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für die öffentliche Fürsorge und unaufschiebbare Ausgaben für Vorbeugung Profhilaxe und Fürsorgedienste auf dem Gebiet des Gesundheitswesens
5. Ausgaben für die Veranstaltung oder die Teilnahme des Landes an Tagungen, Kongressen und anderen Veranstaltungen von öffentlicher Bedeutung und für die Beteiligung an nationalen und internationalen Körperschaften, Vereinigungen oder Einrichtungen
6. Ausgaben für einmalige Entschädigungen und Maßnahmen zugunsten der Bediensteten bei Krankheiten, Unfälle, Todesfälle, usw.
7. Ausgaben für dringende Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten und des Schulpersonals
8. Nicht vorherzusehende Ausgaben für den Ankauf von Gütern aufgrund des Vorkaufrechtes sowie von Gütern für museale Zwecke
9. Ausgaben für außerordentliche Subventionen an Unternehmen im Unglücks- oder Katastrophenfall gemäß Landesgesetz vom 22.10.1987, Nr. 27, Art. 2 bis
10. Ausgaben für neue Befugnisse, die vom Staat oder von der Region im Laufe des Finanzjahres delegiert oder übertragen werden
11. Ausgaben für die Abdeckung von Verlusten und Rekapitalisierungen bei Gesellschaften mit Beteiligung des Landes oder für den Ankauf von weiteren Aktien oder Anteilen an Kapitalgesellschaften
12. Garantiefonds für außerordentliche Schadensfälle
13. Ausgaben für Mitgliedsbeiträge des Landes
14. Andere unaufschiebbare Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter sowie von Diensten der Landesverwaltung, auch wenn deren Führung an andere öffentliche Körperschaften übertragen werden

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage T

Kennzahlenplan

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2027 - 2028 - 2029

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2027, 2028 und 2029

	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**

22/10/2026-18:04:09

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2027, 2028 und 2029

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
21,14	21,66	22,25	0,09	0,09	0,10	21,05	21,56	22,15
90,54	93,27	95,83						
90,56								
82,17	84,65	86,97						
82,30								
23,95	23,98	24,14	0,36	0,37	0,37	33,33	33,50	33,73
11,00	11,08	11,09	0,00	0,00	0,00	11,05	11,13	11,13
0,27	0,21	0,19	0,00	0,00	0,00	0,28	0,21	0,19
3.036,61	3.020,59	3.020,02	13,13	13,39	13,38	3.023,49	3.007,20	3.006,64
5,56	5,45	5,31	0,00	0,00	0,00	7,77	7,64	7,45
0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1,48	1,57	1,67				1,48	1,57	1,67

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2027, 2028 und 2029

	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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2027, 2028 und 2029

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
16,88	13,20	11,62	3,47	3,45	3,88	21,19	16,59	14,40
794,87	565,04	508,34	0,00	0,00	0,00	794,87	565,04	508,34
1.796,40	1.354,60	1.137,65	129,49	129,49	145,17	1.666,91	1.225,11	992,48
2.591,27	1.919,64	1.645,99	129,49	129,49	145,17	2.461,78	1.790,15	1.500,82
70,29	76,99	72,37	1.406,54	1.141,44	820,52	73,98	82,56	79,37
2,90	3,52	4,77	58,04	52,23	54,12	3,05	3,78	5,23
29,43	23,54	16,25	588,92	349,00	184,24	30,98	25,24	17,82
75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,00	0,00
92,75	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00
5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99	5,99	5,99
0,23	0,23	0,24	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,24
520,80	520,80	520,80	520,80	520,80	520,80	520,80	520,80	520,80
58,91								
0,00								
41,09								

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2027, 2028 und 2029

	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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2027, 2028 und 2029

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
44,29	42,81	74,63				44,29	42,81	74,63
8,48	8,74	8,98						
9,72	9,78	9,85	0,00	0,00	0,00	13,58	13,73	13,82

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2027 - 2028 - 2029

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2027, 2028 und 2029

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
22/10/2026-18:04:09

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2027, 2028 und 2029

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2027: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2028: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2029: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2027/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2027	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**81,17**	**100,42**
6,73	7,00	7,37	7,81	81,02	96,83
71,24	72,49	72,71	69,79	92,86	101,81
77,97	**79,49**	**80,08**	**77,60**	**91,71**	**101,31**
5,29	5,35	5,50	7,70	53,87	101,86
0,04	0,05	0,05	0,27	100,00	100,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,27	0,09	0,02	0,33	42,10	46,64
5,61	**5,49**	**5,57**	**8,30**	**53,34**	**99,59**
1,42	1,50	1,56	1,85	77,12	94,19
0,05	0,05	0,05	0,07	12,81	59,75
0,01	0,01	0,01	0,01	29,41	84,44
0,11	0,12	0,12	0,24	100,00	100,00
1,24	1,30	1,35	1,52	58,94	97,09
2,82	**2,97**	**3,08**	**3,70**	**63,49**	**95,04**
0,43	0,17	0,07	1,74	14,71	76,94
0,06	0,06	0,06	0,60	32,52	94,15

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2027, 2028 und 2029

Bezeichnung
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
TITEL 6: Verbindlichkeiten
TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN
TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN
TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse
TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE
TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2027, 2028 und 2029

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2027: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2028: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2029: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2027/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2027	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
0,63	0,66	0,68	0,32	65,56	104,32
0,03	0,04	0,04	0,05	47,06	93,72
1,15	**0,92**	**0,85**	**2,71**	**27,83**	**84,28**
0,00	0,00	0,00			
0,58	0,62	0,72	1,07	91,29	101,84
0,58	**0,62**	**0,72**	**1,07**	**91,29**	**101,84**
4,54	2,82	1,73	0,00	0,00	
4,54	**2,82**	**1,73**	**0,00**	**0,00**	
7,18	7,53	7,80	6,38	96,94	100,37
0,15	0,16	0,17	0,23	99,77	100,00
7,33	**7,69**	**7,97**	**6,62**	**96,99**	**100,36**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027 - 2028 - 2029

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)		
	JAHR 2027		
	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	0,46	0,00	61,59
02: GENERALSEKRETARIAT	1,20	0,00	49,59
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	1,57	0,00	95,24
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,44	0,00	75,66
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,13	0,00	85,55
06: TECHNISCHES BÜRO	3,45	87,69	67,16
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	96,28
08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	1,10	0,00	65,29
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	1,54	0,00	73,40
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,47	0,00	67,20
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**10,35**	**87,69**	**68,13**
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN	0,02	0,00	90,46
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ	**0,02**	**0,00**	**90,46**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
22/10/2026-18:04:09

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2027, 2028 und 2029

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2028		JAHR 2029				
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)
0,47	0,00	0,47	0,00	1,00	1,06	40,98
0,58	0,00	0,36	0,00	0,93	1,41	85,29
1,63	0,00	0,50	0,00	0,75	0,46	165,80
0,46	0,00	0,48	0,00	0,47	0,18	72,14
0,13	0,00	0,13	0,00	0,09	0,01	90,48
2,92	83,47	2,82	51,41	6,03	22,97	80,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	77,62
0,95	0,00	0,91	0,00	1,35	3,07	87,04
1,48	0,00	1,53	0,00	1,44	1,50	75,25
0,50	0,00	0,51	0,00	0,51	0,70	73,93
9,12	**83,47**	**7,71**	**51,41**	**12,56**	**31,34**	**79,26**
0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	37,31
0,02	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**37,31**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)		
	JAHR 2027		
	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	0,00	0,00	81,86
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,07	0,00	100,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	**0,07**	**0,00**	**98,48**
AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
01: FRÜHE BILDUNG	1,91	0,00	91,29
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	11,09	0,00	95,01
03: SCHULBAU	0,07	0,00	86,12
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	2,78	0,00	91,09
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN			
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,37	0,00	89,69
07: RECHT AUF STUDIUM	0,11	0,01	81,31
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	**16,32**	**0,01**	**93,71**
AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,25	0,00	55,45
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1,20	0,00	74,54

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2028		JAHR 2029				
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)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75
0,07	0,00	0,07	0,00			
0,07	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,75**
1,99	0,00	1,90	0,00	1,56	0,09	89,90
11,52	0,00	12,10	0,00	9,29	0,55	84,17
0,06	0,00	0,01	0,00	0,03	0,06	75,54
2,84	0,00	2,89	0,00	1,97	1,11	98,00
0,37	0,00	0,38	0,00	0,36	0,25	95,65
0,09	0,00	0,09	0,01	0,09	0,07	93,55
16,86	**0,00**	**17,37**	**0,01**	**13,30**	**2,13**	**86,89**
0,24	0,00	0,34	0,00	0,31	1,18	78,16
1,09	0,00	1,05	0,00	1,05	1,21	90,72

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)		
	JAHR 2027		
	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	**1,45**	**0,00**	**70,39**
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT	0,53	12,30	90,42
02: JUGEND	0,31	0,00	79,37
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	**0,84**	**12,30**	**86,87**
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,37	0,00	81,53
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS	**0,37**	**0,00**	**81,53**
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	0,00	0,00	64,93
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	1,27	0,00	78,54
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	**1,27**	**0,00**	**78,54**
AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2028		JAHR 2029				
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)
1,33	**0,00**	**1,39**	**0,00**	**1,36**	**2,39**	**89,08**
0,46	16,52	0,46	48,59	0,62	1,88	76,47
0,25	0,00	0,26	0,00	0,27	0,34	89,14
0,71	**16,52**	**0,73**	**48,59**	**0,89**	**2,22**	**81,37**
0,36	0,00	0,37	0,00	0,52	0,57	98,92
0,36	**0,00**	**0,37**	**0,00**	**0,52**	**0,57**	**98,92**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33
1,09	0,00	1,01	0,00	2,09	3,32	94,13
1,09	**0,00**	**1,01**	**0,00**	**2,09**	**3,32**	**94,11**

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2027, 2028 und 2029

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)		
	JAHR 2027		
	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)	0,15	0,00	70,15
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0,20	0,00	74,62
03: MÜLLENTSORGUNG	0,08	0,00	43,67
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,43	0,00	57,24
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	0,94	0,00	83,44
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,03	0,00	78,13
09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	
GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	**1,83**	**0,00**	**72,22**
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT	0,97	0,00	83,16
02: NAHVERKEHR	4,18	0,00	85,20
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRAßEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,01	0,00	77,12
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	2,67	0,00	61,13
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	**7,83**	**0,00**	**75,30**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2028		JAHR 2029				
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)
0,16	0,00	0,16	0,00	0,10	0,01	63,28
0,16	0,00	0,18	0,00	0,21	0,25	78,51
0,07	0,00	0,01	0,00	0,18	0,58	77,71
0,44	0,00	0,42	0,00	0,50	1,08	64,69
0,94	0,00	0,90	0,00	1,81	2,95	84,64
0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	71,91
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,79	**0,00**	**1,68**	**0,00**	**2,83**	**4,88**	**78,70**
1,11	0,00	0,34	0,00	1,02	4,49	65,31
3,93	0,00	4,13	0,00	4,65	8,09	86,48
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	71,43
1,94	0,00	1,92	0,00	6,49	14,98	78,53
6,99	**0,00**	**6,40**	**0,00**	**12,17**	**27,56**	**81,38**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)		
	JAHR 2027		
	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	0,84	0,00	92,29
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	**0,84**	**0,00**	**92,29**
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE	0,89	0,00	71,49
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	4,43	0,00	99,20
03: SENIORENBETREUUNG	0,61	0,00	56,09
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,11	0,00	82,98
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1,99	0,00	93,64
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	2,39	0,00	99,09
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,07	0,00	76,16
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
11: PROGRAMME FÜR KINDERHORTE	0,00	0,00	
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	**10,49**	**0,00**	**90,59**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2028		JAHR 2029				
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)
0,55	0,00	0,55	0,00	1,17	0,00	94,79
0,55	**0,00**	**0,55**	**0,00**	**1,17**	**0,00**	**94,79**
0,94	0,00	0,98	0,00	0,83	1,04	66,26
4,73	0,00	5,01	0,00	3,93	0,50	99,27
0,50	0,00	0,34	0,00	0,96	2,53	81,13
0,11	0,00	0,12	0,00	0,15	0,30	95,27
1,83	0,00	1,42	0,00	1,62	0,89	96,00
2,51	0,00	2,60	0,00	1,80	0,08	97,94
0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,11	79,54
0,00	0,00	0,00	0,00			
10,69	**0,00**	**10,54**	**0,00**	**9,35**	**5,45**	**93,56**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)		
	JAHR 2027		
	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	20,83	0,00	99,34
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WB	0,50	0,00	100,00
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS			
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN			
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	0,77	0,00	86,09
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00	
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ	**22,09**	**0,00**	**97,15**
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,51	0,00	61,44
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,33	0,00	83,96
03: FORSCHUNG UND INNOVATION	0,62	0,00	85,40
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,03	0,00	58,37

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2028		JAHR 2029				
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)
21,98	0,00	22,66	0,00	18,11	0,00	87,56
0,52	0,00	0,54	0,00	0,51	0,00	102,15
0,80	0,00	0,94	0,00	1,27	0,04	7,63
0,00	0,00	0,00	0,00			
23,31	**0,00**	**24,14**	**0,00**	**19,89**	**0,04**	**69,70**
0,41	0,00	0,38	0,00	1,11	2,93	93,18
0,32	0,00	0,33	0,00	0,42	0,47	91,99
0,56	0,00	0,29	0,00	0,92	2,28	80,20
0,06	0,00	0,06	0,00	0,12	0,31	101,46

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 2027, 2028 und 2029

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)		
	JAHR 2027		
	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	**1,49**	**0,00**	**75,87**
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,02	0,00	30,27
02: BERUFSAUSBILDUNG	1,71	0,00	82,71
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,20	0,00	82,72
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	**1,92**	**0,00**	**81,58**
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	1,08	0,00	70,44
02: JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	**1,08**	**0,00**	**70,44**
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN	0,34	0,00	81,15
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	**0,34**	**0,00**	**81,15**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2028		JAHR 2029				
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)
1,34	**0,00**	**1,06**	**0,00**	**2,57**	**5,99**	**88,32**
0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,14	73,88
1,81	0,00	1,89	0,00	1,61	0,07	88,16
0,21	0,00	0,20	0,00	0,15	0,06	88,06
2,04	**0,00**	**2,11**	**0,00**	**1,81**	**0,27**	**88,03**
1,04	0,00	1,02	0,00	1,39	1,62	88,26
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,04	**0,00**	**1,02**	**0,00**	**1,39**	**1,62**	**88,26**
0,16	0,00	0,17	0,00	0,65	2,67	73,36
0,00	0,00	0,10	0,00			
0,16	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,65**	**2,67**	**73,36**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)		
	JAHR 2027		
	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	10,55	0,00	91,45
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**10,55**	**0,00**	**91,45**
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,03	0,00	68,35
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	**0,03**	**0,00**	**68,35**
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	0,75	0,00	869,48
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,14	0,00	0,00
03: SONSTIGE FONDS	2,45	0,00	0,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**3,34**	**0,00**	**195,98**
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVERSCHULDUNG			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,01	0,00	100,00
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,18	0,00	100,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVERSCHULDUNG	**0,19**	**0,00**	**100,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2028		JAHR 2029				
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)
10,98	0,00	11,31	0,00	11,24	9,45	61,78
10,98	**0,00**	**11,31**	**0,00**	**11,24**	**9,45**	**61,78**
0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,10	96,39
0,03	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,04**	**0,10**	**96,39**
0,83	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	
0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	
2,67	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	
3,65	**0,00**	**4,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,01	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	99,98
0,19	0,00	0,20	0,00	0,32	0,00	100,00
0,20	**0,00**	**0,21**	**0,00**	**0,39**	**0,00**	**100,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 und 2029

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)		
	JAHR 2027		
	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	7,29	0,00	95,10
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**7,29**	**0,00**	**95,10**

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 2027, 2028 und 2029

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2027, 2028 UND 2029 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2028		JAHR 2029				
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)
7,66	0,00	7,95	0,00	5,77	0,00	86,42
7,66	**0,00**	**7,95**	**0,00**	**5,77**	**0,00**	**86,42**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Bilancio di previsione 2027 - 2029

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Indice

Glossario	1
Allegato A	3
Allegato B	11
Allegato C	113
Allegato D	211
Allegato E	215
Allegato F	225
Allegato G	231
Allegato H	235
Allegato L	241
Allegato L1	245
Allegato L2	251
Allegato L3	257
Allegato M	261
Allegato N	269
Allegato O	283
Allegati 1-3	287
Allegato 4	291
Allegato 5	299
Allegato 7	303
Allegato 8	305
Allegato 9	307
Allegato 10	309
Allegato 11	315
Allegato 12	343
Allegato Q	347
Allegato R	371
Allegato T	373
Allegato 1-A	375
Allegato 1-B	383
Allegato 1-C	389

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004AB5 - Eros Magnago, 01FAD133

GLOSSARIO

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

GLOSSARIO

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato A

Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato A

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	
Utilizzo avanzo di amministrazione	
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	

Titolo Tipologia		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	**1**	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	
	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	143.594.000,00
	103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	573.696.000,00
		TOTALE	**717.290.000,00**
TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**	
	101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	413.002.395,35
	103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00
	104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	29.000,00
	105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	34.285.000,00
		TOTALE	**447.316.395,35**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	334.315.601,77	410.895,90	3.722,94	320,25
previsione di competenza	1.504.386.181,75	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10
previsione di competenza	1.015.482.258,07	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	3.584.436.314,08	2.500.000.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	541.960.000,00	613.060.000,00	608.030.000,00	617.930.000,00
previsione di cassa	541.960.000,00	613.060.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.247.145.798,73	6.491.811.115,57	6.299.771.721,09	6.096.050.000,00
previsione di cassa	6.247.145.798,73	6.560.791.394,48	0,00	0,00
previsione di competenza	**6.789.105.798,73**	**7.104.871.115,57**	**6.907.801.721,09**	**6.713.980.000,00**
previsione di cassa	**6.789.105.798,73**	**7.173.851.394,48**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	525.433.143,05	482.326.809,27	464.940.559,18	461.239.332,34
previsione di cassa	496.511.547,32	482.326.809,27	0,00	0,00
previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
previsione di cassa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	63.109.672,27	24.929.918,21	7.765.433,05	1.606.575,18
previsione di cassa	34.477.889,91	24.929.918,21	0,00	0,00
previsione di competenza	**592.562.815,32**	**511.256.727,48**	**476.705.992,23**	**466.845.907,52**
previsione di cassa	**535.009.437,23**	**511.256.727,48**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	38.336.000,00
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	28.757.000,00
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	2.160.000,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	78.710.466,04
	TOTALE	**147.963.466,04**
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	227.106.000,00
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.408.000,00
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	30.065.000,00
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.544.000,00
	TOTALE	**271.123.000,00**
TITOLO 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	5.073.000,00
	TOTALE	**5.073.000,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	122.511.110,10	129.233.700,00	130.383.700,00	130.433.700,00
previsione di cassa	122.483.700,00	129.233.700,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.352.639,93	4.226.000,00	4.226.000,00	4.226.000,00
previsione di cassa	4.326.000,00	4.226.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	912.274,34	900.000,00	900.000,00	900.000,00
previsione di cassa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	24.454.389,67	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
previsione di cassa	24.454.389,67	10.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	113.713.218,91	112.998.000,00	112.898.000,00	112.898.000,00
previsione di cassa	113.695.009,09	112.998.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**265.943.632,95**	**257.357.700,00**	**258.407.700,00**	**258.457.700,00**
previsione di cassa	**265.859.098,76**	**257.357.700,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	243.116.105,61	39.178.271,85	14.781.930,56	6.070.219,84
previsione di cassa	133.739.649,67	39.178.271,85	0,00	0,00
previsione di competenza	25.053.737,44	5.015.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00
previsione di cassa	10.623.620,47	5.015.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	88.699.576,93	57.225.000,00	57.225.000,00	57.225.000,00
previsione di cassa	62.428.755,00	57.225.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.786.356,85	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
previsione di cassa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**360.655.776,83**	**104.568.271,85**	**80.171.930,56**	**71.460.219,84**
previsione di cassa	**209.942.025,14**	**104.568.271,85**	**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	66.011.097,89	53.147.268,82	54.064.773,60	59.992.108,55
previsione di cassa	66.011.097,89	53.147.268,82	0,00	0,00
previsione di competenza	**66.011.097,89**	**53.147.268,82**	**54.064.773,60**	**59.992.108,55**
previsione di cassa	**66.011.097,89**	**53.147.268,82**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 6	**Accensione prestiti**	
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	80.000.000,00
	TOTALE	**80.000.000,00**
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.682.000,00
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	32.000,00
	TOTALE	**20.714.000,00**
	TOTALE TITOLI	**1.689.479.861,39**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	596.403.957,44	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**596.403.957,44**	**413.423.000,00**	**245.000.000,00**	**145.000.000,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	654.200.000,00	654.200.000,00	654.200.000,00	654.200.000,00
previsione di cassa	654.200.000,00	654.200.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.469.540,80	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00
previsione di cassa	20.469.540,80	13.850.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
previsione di cassa	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**9.345.352.619,96**	**9.112.674.083,72**	**8.690.202.117,48**	**8.383.785.935,91**
previsione di cassa	**8.540.596.998,55**	**8.768.231.362,63**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
previsione di cassa	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato B

Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	
PROGRAMMA 1	**ORGANI ISTITUZIONALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	15.353.864,42
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	11.031.033,22
TOTALE	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**26.384.897,64**

000 22/10/2026-18:03:33

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
	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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	49.758.693,99	42.056.214,93	40.919.378,63	39.049.177,23
di cui già impegnato	0,00	685.705,56	360.649,44	81.292,89
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	63.942.016,50	42.056.214,93	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.854.957,05	260.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**49.758.693,99**	**42.316.214,93**	**41.179.378,63**	**39.309.177,23**
di cui già impegnato	**0,00**	**685.705,56**	**360.649,44**	**81.292,89**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**81.796.973,55**	**42.316.214,93**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**2**	**SEGRETERIA GENERALE**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	40.723.842,82
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	71.088.612,82
TOTALE		**SEGRETERIA GENERALE**	**111.812.455,64**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	117.475.295,78	64.591.544,14	28.981.505,24	18.085.073,56
di cui già impegnato	0,00	34.068.082,80	8.345.889,22	1.479.558,27
di cui fondo pluriennale vincolato	354,09	354,09	0,00	0,00
previsione di cassa	127.598.018,39	64.591.190,05	0,00	0,00
previsione di competenza	166.871.913,28	45.391.640,56	21.792.261,38	11.900.307,47
di cui già impegnato	0,00	24.580.123,41	8.793.305,13	2.745.307,47
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	136.306.266,60	45.391.640,56	0,00	0,00
previsione di competenza	**284.347.209,06**	**109.983.184,70**	**50.773.766,62**	**29.985.381,03**
di cui già impegnato	**0,00**	**58.648.206,21**	**17.139.194,35**	**4.224.865,74**
di cui fondo pluriennale vincolato	**354,09**	**354,09**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**263.904.284,99**	**109.982.830,61**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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	6.878.152,88
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	100.238,88
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	219.635,78
TOTALE		**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**	**7.198.027,54**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	25.060.589,68	25.607.195,73	23.931.721,32	23.827.586,42
di cui già impegnato	0,00	5.838.709,81	2.700.967,52	1.602.102,04
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	29.324.735,09	25.607.195,73	0,00	0,00
previsione di competenza	1.155.605,20	1.014.500,00	1.014.500,00	1.014.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.178.679,43	1.014.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	100.907.300,00	117.500.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	101.257.300,00	117.500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**127.123.494,88**	**144.121.695,73**	**142.446.221,32**	**42.342.086,42**
di cui già impegnato	**0,00**	**5.838.709,81**	**2.700.967,52**	**1.602.102,04**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**131.760.714,52**	**144.121.695,73**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**4**	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	12.624.640,83
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	247.213,55
TOTALE		**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	**12.871.854,38**
PROGRAMMA	**5**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.948.041,69
TOTALE		**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**1.948.041,69**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	52.590.386,18	38.462.229,54	38.947.369,53	38.944.410,37
di cui già impegnato	0,00	7.390.223,74	1.398.486,88	31.376,88
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	61.050.547,40	38.462.229,54	0,00	0,00
previsione di competenza	3.601.804,35	1.557.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.666.680,47	1.557.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**56.192.190,53**	**40.019.729,54**	**40.004.869,53**	**40.001.910,37**
di cui già impegnato	**0,00**	**7.390.223,74**	**1.398.486,88**	**31.376,88**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**64.717.227,87**	**40.019.729,54**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	9.923.196,31	11.533.731,07	11.285.657,16	11.264.853,63
di cui già impegnato	0,00	7.816.578,79	6.972.608,08	5.722.189,11
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.443.827,22	11.533.731,07	0,00	0,00
previsione di competenza	**9.923.196,31**	**11.533.731,07**	**11.285.657,16**	**11.264.853,63**
di cui già impegnato	**0,00**	**7.816.578,79**	**6.972.608,08**	**5.722.189,11**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**10.443.827,22**	**11.533.731,07**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**6**	**UFFICIO TECNICO**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	34.597.794,27
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	380.828.405,65
TOTALE		**UFFICIO TECNICO**	**415.426.199,92**
PROGRAMMA	**7**	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	3.706,88
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**	**3.706,88**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	120.518.951,78	57.864.420,29	57.702.229,27	88.978.839,51
di cui già impegnato	0,00	21.018.874,88	15.102.952,57	17.400.902,75
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	105.868.004,45	76.110.699,20	0,00	0,00
previsione di competenza	856.350.508,53	258.189.010,38	196.693.420,00	147.710.152,57
di cui già impegnato	0,00	9.880.579,37	1.380.436,32	323.471,42
di cui fondo pluriennale vincolato	43.862.599,12	27.501.139,82	14.973.071,68	2.339.755,41
previsione di cassa	450.390.277,47	396.652.809,36	0,00	0,00
previsione di competenza	**976.869.460,31**	**316.053.430,67**	**254.395.649,27**	**236.688.992,08**
di cui già impegnato	**0,00**	**30.899.454,25**	**16.483.388,89**	**17.724.374,17**
di cui fondo pluriennale vincolato	**43.862.599,12**	**27.501.139,82**	**14.973.071,68**	**2.339.755,41**
previsione di cassa	**556.258.281,92**	**472.763.508,56**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	96.000,00	96.000,00	96.000,00	6.000,00
di cui già impegnato	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**6.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**8**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	38.160.475,79
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	15.654.368,97
TOTALE		**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**53.814.844,76**
PROGRAMMA	**10**	**RISORSE UMANE**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	51.055.401,65
TOTALE		**RISORSE UMANE**	**51.055.401,65**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	147.574.144,31	93.945.553,02	79.401.639,23	73.175.734,69
di cui già impegnato	0,00	16.443.514,56	10.184.170,82	5.906.868,80
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	143.813.631,42	93.945.553,02	0,00	0,00
previsione di competenza	43.052.233,23	7.292.433,34	3.330.000,00	3.330.000,00
di cui già impegnato	0,00	4.671.858,50	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	45.138.356,60	7.292.433,34	0,00	0,00
previsione di competenza	**190.626.377,54**	**101.237.986,36**	**82.731.639,23**	**76.505.734,69**
di cui già impegnato	**0,00**	**21.115.373,06**	**10.184.170,82**	**5.906.868,80**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**188.951.988,02**	**101.237.986,36**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	208.744.771,85	140.881.470,61	128.719.158,72	128.602.421,13
di cui già impegnato	0,00	6.559.278,10	461.625,71	90.628,45
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	237.685.031,65	140.881.470,61	0,00	0,00
previsione di competenza	**208.744.771,85**	**140.881.470,61**	**128.719.158,72**	**128.602.421,13**
di cui già impegnato	**0,00**	**6.559.278,10**	**461.625,71**	**90.628,45**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**237.685.031,65**	**140.881.470,61**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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	20.982.454,36
TOTALE		**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**20.982.454,36**
TOTALE MISSIONE	**1**		**701.497.884,46**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	68.254.370,24	42.985.163,67	43.455.168,39	43.121.246,21
di cui già impegnato	0,00	698.205,18	263.575,56	10.500,56
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	79.873.310,50	42.985.163,67	0,00	0,00
previsione di competenza	**68.254.370,24**	**42.985.163,67**	**43.455.168,39**	**43.121.246,21**
di cui già impegnato	**0,00**	**698.205,18**	**263.575,56**	**10.500,56**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**79.873.310,50**	**42.985.163,67**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**1.971.935.764,71**	**949.228.607,28**	**795.087.508,87**	**647.827.802,79**
di cui già impegnato	**0,00**	**139.657.734,70**	**55.970.667,25**	**35.394.198,64**
di cui fondo pluriennale vincolato	**43.862.953,21**	**27.501.493,91**	**14.973.071,68**	**2.339.755,41**
previsione di cassa	**1.615.487.640,24**	**1.105.938.331,08**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 2	**GIUSTIZIA**	
PROGRAMMA 1	**UFFICI GIUDIZIARI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	233.268,98
TOTALE	**UFFICI GIUDIZIARI**	**233.268,98**
TOTALE MISSIONE 2		**233.268,98**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	1.069.508,29	2.211.986,27	2.171.571,19	1.071.409,92
di cui già impegnato	0,00	22.040,98	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.205.536,71	2.211.986,27	0,00	0,00
previsione di competenza	**1.069.508,29**	**2.211.986,27**	**2.171.571,19**	**1.071.409,92**
di cui già impegnato	**0,00**	**22.040,98**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**1.205.536,71**	**2.211.986,27**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**1.069.508,29**	**2.211.986,27**	**2.171.571,19**	**1.071.409,92**
di cui già impegnato	**0,00**	**22.040,98**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**1.205.536,71**	**2.211.986,27**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 3	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	
PROGRAMMA 2	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	37.942,70
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	61.758,81
TOTALE	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**	**99.701,51**
PROGRAMMA 3	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	250.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	263.389,50	300.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	189.524,19	150.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**400.000,00**	**450.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**452.913,69**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**4.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**4.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	**3**	**99.701,51**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	4.400.000,00	6.450.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.452.913,69	6.450.000,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 4	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	
PROGRAMMA 1	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	42.618.449,58
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	774.403,98
TOTALE	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**	**43.392.853,56**
PROGRAMMA 2	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	293.509.240,77
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	329.211,08
TOTALE	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**	**293.838.451,85**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	162.661.200,79	174.140.709,66	172.903.527,34	159.164.027,35
di cui già impegnato	0,00	275.515,79	2.445,46	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	174.103.735,42	198.536.333,91	0,00	0,00
previsione di competenza	2.758.445,81	544.000,00	544.000,00	544.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.916.571,56	544.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**165.419.646,60**	**174.684.709,66**	**173.447.527,34**	**159.708.027,35**
di cui già impegnato	**0,00**	**275.515,79**	**2.445,46**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**177.020.306,98**	**199.080.333,91**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	974.689.214,99	1.014.187.050,34	1.001.749.868,31	1.013.463.076,38
di cui già impegnato	0,00	19.194.981,42	845.976,32	470.462,64
di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.092.912.501,34	1.242.668.057,25	0,00	0,00
previsione di competenza	3.329.694,31	2.746.690,00	2.746.690,00	2.746.690,00
di cui già impegnato	0,00	232.840,00	232.840,00	222.580,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.781.225,09	2.746.690,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**978.018.909,30**	**1.016.933.740,34**	**1.004.496.558,31**	**1.016.209.766,38**
di cui già impegnato	**0,00**	**19.427.821,42**	**1.078.816,32**	**693.042,64**
di cui fondo pluriennale vincolato	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**1.096.693.726,43**	**1.245.414.747,25**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**3**	**EDILIZIA SCOLASTICA**	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.028.048,84
TOTALE		**EDILIZIA SCOLASTICA**	**1.028.048,84**
PROGRAMMA	**4**	**ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	48.610.602,93
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.257.607,86
TOTALE		**ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**	**55.868.210,79**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	6.421.464,35	6.376.660,00	4.876.660,00	576.660,00
di cui già impegnato	0,00	2.451.047,04	2.035.505,11	523.878,25
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.421.464,35	6.376.660,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**6.421.464,35**	**6.376.660,00**	**4.876.660,00**	**576.660,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**2.451.047,04**	**2.035.505,11**	**523.878,25**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**6.421.464,35**	**6.376.660,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	225.923.371,02	238.669.706,84	233.586.941,61	238.586.271,79
di cui già impegnato	0,00	192.984.584,37	151.013.865,24	9.424.398,47
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	230.022.597,07	266.865.867,67	0,00	0,00
previsione di competenza	21.756.748,62	15.993.594,52	14.069.165,85	4.474.348,43
di cui già impegnato	0,00	11.598.540,91	7.561.952,82	2.537.729,93
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.080.725,03	15.993.594,52	0,00	0,00
previsione di competenza	**247.680.119,64**	**254.663.301,36**	**247.656.107,46**	**243.060.620,22**
di cui già impegnato	**0,00**	**204.583.125,28**	**158.575.818,06**	**11.962.128,40**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**253.103.322,10**	**282.859.462,19**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**6**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	5.015.004,14
TOTALE		**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	**5.015.004,14**
PROGRAMMA	**7**	**DIRITTO ALLO STUDIO**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	2.254.554,15
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		**DIRITTO ALLO STUDIO**	**2.254.554,15**
TOTALE MISSIONE	**4**		**401.397.123,33**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	37.305.648,82	33.606.857,68	32.343.595,67	31.842.451,76
di cui già impegnato	0,00	13.062.763,22	782.026,76	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	2.991,72	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	38.122.555,14	34.640.857,68	0,00	0,00
previsione di competenza	**37.305.648,82**	**33.606.857,68**	**32.343.595,67**	**31.842.451,76**
di cui già impegnato	**0,00**	**13.062.763,22**	**782.026,76**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**2.991,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**38.122.555,14**	**34.640.857,68**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	10.124.268,57	9.813.490,97	7.995.546,60	7.792.289,89
di cui già impegnato	0,00	2.113.318,38	788.259,22	512.625,76
di cui fondo pluriennale vincolato	7.550,09	3.368,85	320,25	320,25
previsione di cassa	10.706.348,50	9.810.122,12	0,00	0,00
previsione di competenza	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**10.174.268,57**	**9.813.490,97**	**7.995.546,60**	**7.792.289,89**
di cui già impegnato	**0,00**	**2.113.318,38**	**788.259,22**	**512.625,76**
di cui fondo pluriennale vincolato	**7.550,09**	**3.368,85**	**320,25**	**320,25**
previsione di cassa	**10.756.348,50**	**9.810.122,12**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**1.445.020.057,28**	**1.496.078.760,01**	**1.470.815.995,38**	**1.459.189.815,60**
di cui già impegnato	**0,00**	**241.913.591,13**	**163.262.870,93**	**13.691.675,05**
di cui fondo pluriennale vincolato	**410.541,81**	**3.368,85**	**320,25**	**320,25**
previsione di cassa	**1.582.117.723,50**	**1.778.182.183,15**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 5	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**	
PROGRAMMA 1	**VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.567.805,22
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	16.728.519,43
TOTALE	**VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**	**18.296.324,65**
PROGRAMMA 2	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	16.861.993,02
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.747.590,43
TOTALE	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**37.609.583,45**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	4.826.454,47	4.222.244,50	4.212.432,69	4.211.597,79
di cui già impegnato	0,00	174.701,52	102.100,00	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.573.981,27	4.222.244,50	0,00	0,00
previsione di competenza	43.258.827,27	18.549.941,72	16.848.225,86	24.468.737,00
di cui già impegnato	0,00	46.480,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	45.714.933,56	18.549.941,72	0,00	0,00
previsione di competenza	**48.085.281,74**	**22.772.186,22**	**21.060.658,55**	**28.680.334,79**
di cui già impegnato	**0,00**	**221.181,52**	**102.100,00**	**100.000,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**51.288.914,83**	**22.772.186,22**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	84.426.848,63	82.062.386,09	83.919.473,49	76.489.454,21
di cui già impegnato	0,00	1.685.724,87	374.254,39	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	91.146.026,56	82.033.386,09	0,00	0,00
previsione di competenza	48.059.278,97	28.134.086,36	11.447.067,00	11.351.252,40
di cui già impegnato	0,00	12.658.338,31	576.918,48	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	49.007.785,19	28.134.086,36	0,00	0,00
previsione di competenza	**132.486.127,60**	**110.196.472,45**	**95.366.540,49**	**87.840.706,61**
di cui già impegnato	**0,00**	**14.344.063,18**	**951.172,87**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**140.153.811,75**	**110.167.472,45**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	**5**	**55.905.908,10**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	180.571.409,34	132.968.658,67	116.427.199,04	116.521.041,40
di cui già impegnato	0,00	14.565.244,70	1.053.272,87	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	191.442.726,58	132.939.658,67	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 6	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	
PROGRAMMA 1	**SPORT E TEMPO LIBERO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.162.669,32
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	27.662.982,29
TOTALE	**SPORT E TEMPO LIBERO**	**29.825.651,61**
PROGRAMMA 2	**GIOVANI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.271.913,24
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.021.418,48
TOTALE	**GIOVANI**	**7.293.331,72**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	10.753.052,00	8.230.483,94	13.738.507,43	13.738.192,22
di cui già impegnato	0,00	701.767,20	55.827,20	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.256.011,11	8.230.483,94	0,00	0,00
previsione di competenza	66.981.533,17	40.661.181,66	26.073.567,84	25.180.124,28
di cui già impegnato	0,00	12.177.398,58	12.648.147,27	7.888.655,73
di cui fondo pluriennale vincolato	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42	2.211.467,30
previsione di cassa	46.366.945,15	59.457.203,23	0,00	0,00
previsione di competenza	**77.734.585,17**	**48.891.665,60**	**39.812.075,27**	**38.918.316,50**
di cui già impegnato	**0,00**	**12.879.165,78**	**12.703.974,47**	**7.888.655,73**
di cui fondo pluriennale vincolato	**5.009.779,68**	**3.857.465,98**	**2.964.022,42**	**2.211.467,30**
previsione di cassa	**57.622.956,26**	**67.687.687,17**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	24.150.684,00	21.887.934,78	19.881.780,14	19.881.513,17
di cui già impegnato	0,00	108.434,40	31.271,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.872.036,11	21.887.934,78	0,00	0,00
previsione di competenza	9.769.159,56	6.170.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
di cui già impegnato	0,00	3.216.000,00	872.800,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.109.174,99	6.170.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**33.919.843,56**	**28.057.934,78**	**22.151.780,14**	**22.151.513,17**
di cui già impegnato	**0,00**	**3.324.434,40**	**904.071,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**35.981.211,10**	**28.057.934,78**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	**6**	**37.118.983,33**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	111.654.428,73	76.949.600,38	61.963.855,41	61.069.829,67
di cui già impegnato	0,00	16.203.600,18	13.608.045,47	7.888.655,73
di cui fondo pluriennale vincolato	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42	2.211.467,30
previsione di cassa	93.604.167,36	95.745.621,95	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 7	**TURISMO**	
PROGRAMMA 1	**SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.683.284,61
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.972.462,31
TOTALE	**SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**7.655.746,92**
TOTALE MISSIONE	**7**	**7.655.746,92**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	63.434.258,10	27.808.480,18	27.457.386,96	27.457.121,23
di cui già impegnato	0,00	327.464,00	29.720,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	64.374.233,53	27.808.480,18	0,00	0,00
previsione di competenza	17.417.506,72	5.982.091,65	3.782.124,00	3.782.124,00
di cui già impegnato	0,00	10.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.274.951,50	5.982.091,65	0,00	0,00
previsione di competenza	**80.851.764,82**	**33.790.571,83**	**31.239.510,96**	**31.239.245,23**
di cui già impegnato	**0,00**	**337.464,00**	**29.720,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**84.649.185,03**	**33.790.571,83**	**0,00**	**0,00**

previsione di competenza	**80.851.764,82**	**33.790.571,83**	**31.239.510,96**	**31.239.245,23**
di cui già impegnato	**0,00**	**337.464,00**	**29.720,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**84.649.185,03**	**33.790.571,83**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 8	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	
PROGRAMMA 1	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	25.427,93
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	**25.427,93**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	113.606,62	47.080,12	5.114,61	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	137.337,55	47.080,12	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	**113.606,62**	**47.080,12**	**5.114,61**	**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	**137.337,55**	**47.080,12**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**2**	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.495.022,91
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	67.566.852,16
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE		**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**	**69.061.875,07**
TOTALE MISSIONE	**8**		**69.087.303,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	5.148.001,05	5.017.036,00	5.020.613,12	5.019.365,75
di cui già impegnato	0,00	67.345,60	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.815.206,70	5.017.036,00	0,00	0,00
previsione di competenza	279.518.632,43	98.778.129,79	72.211.692,79	62.211.692,79
di cui già impegnato	0,00	12.174.000,20	546.025,20	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	230.787.509,65	128.084.529,05	0,00	0,00
previsione di competenza	28.000.000,00	12.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	28.000.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**312.666.633,48**	**116.195.165,79**	**94.632.305,91**	**84.631.058,54**
di cui già impegnato	**0,00**	**12.241.345,80**	**546.025,20**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**264.602.716,35**	**145.501.565,05**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**312.780.240,10**	**116.242.245,91**	**94.637.420,52**	**84.631.058,54**
di cui già impegnato	**0,00**	**12.241.345,80**	**546.025,20**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**264.740.053,90**	**145.548.645,17**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 9	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	
PROGRAMMA 1	**DIFESA DEL SUOLO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.653.841,82
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	73.067,93
TOTALE	**DIFESA DEL SUOLO**	**5.726.909,75**
PROGRAMMA 2	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.797.025,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	279.441,89
TOTALE	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**6.076.466,93**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	13.303.467,24	12.700.843,87	12.786.899,14	12.784.092,45
di cui già impegnato	0,00	856.795,09	441.119,80	147.833,38
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	18.580.083,73	12.700.843,87	0,00	0,00
previsione di competenza	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
di cui già impegnato	0,00	12.017,00	12.017,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.004.102,59	760.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**14.063.467,24**	**13.460.843,87**	**13.546.899,14**	**13.544.092,45**
di cui già impegnato	**0,00**	**868.812,09**	**453.136,80**	**147.833,38**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**19.584.186,32**	**13.460.843,87**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	16.475.251,84	16.876.919,39	13.252.927,50	14.077.496,32
di cui già impegnato	0,00	2.296.005,22	621.351,68	127.414,51
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	19.790.427,74	16.831.919,39	0,00	0,00
previsione di competenza	1.476.135,54	1.162.784,04	1.080.000,00	1.080.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.998.864,53	1.162.784,04	0,00	0,00
previsione di competenza	**17.951.387,38**	**18.039.703,43**	**14.332.927,50**	**15.157.496,32**
di cui già impegnato	**0,00**	**2.296.005,22**	**621.351,68**	**127.414,51**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**21.789.292,27**	**17.994.703,43**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**3**	**RIFIUTI**	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	316.887,61
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	8.719.814,07
TOTALE		**RIFIUTI**	**9.036.701,68**
PROGRAMMA	**4**	**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	1.296.580,52
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	28.337.729,17
TOTALE		**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**	**29.634.309,69**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	983.776,39	1.005.351,08	1.025.452,54	1.025.173,70
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.144.694,95	1.005.351,08	0,00	0,00
previsione di competenza	19.061.035,99	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	1.565.599,29	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.133.539,16	6.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**20.044.812,38**	**7.005.351,08**	**6.025.452,54**	**1.025.173,70**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.565.599,29**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**22.278.234,11**	**7.005.351,08**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	19.102.207,21	21.906.841,74	21.988.955,78	21.987.816,73
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	19.980.030,97	21.906.841,74	0,00	0,00
previsione di competenza	61.308.494,02	17.765.000,00	16.550.000,00	12.968.022,00
di cui già impegnato	0,00	8.540.230,97	1.693.377,87	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	76.007.836,06	17.765.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**80.410.701,23**	**39.671.841,74**	**38.538.955,78**	**34.955.838,73**
di cui già impegnato	**0,00**	**8.540.230,97**	**1.693.377,87**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**95.987.867,03**	**39.671.841,74**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo			Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**5**		**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**	
TITOLO	1		SPESE CORRENTI	11.019.338,05
TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE	32.348.793,59
TOTALE			**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**	**43.368.131,64**
PROGRAMMA	**8**		**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**	
TITOLO	1		SPESE CORRENTI	879.856,89
TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE			**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**	**879.856,89**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	47.071.162,68	42.525.153,54	41.832.954,71	39.673.916,44
di cui già impegnato	0,00	473.187,48	338.538,94	193.645,45
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	51.973.598,42	42.535.153,54	0,00	0,00
previsione di competenza	104.462.730,17	43.740.135,17	40.564.135,17	35.595.000,00
di cui già impegnato	0,00	57.000,00	3.500,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	99.938.145,78	65.627.071,75	0,00	0,00
previsione di competenza	**151.533.892,85**	**86.265.288,71**	**82.397.089,88**	**75.268.916,44**
di cui già impegnato	**0,00**	**530.187,48**	**342.038,94**	**193.645,45**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**151.911.744,20**	**108.162.225,29**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	1.981.725,40	1.143.201,25	1.078.342,65	1.078.079,34
di cui già impegnato	0,00	138.840,55	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.721.110,00	1.143.201,25	0,00	0,00
previsione di competenza	2.000.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.000.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**3.982.125,40**	**3.143.201,25**	**1.078.342,65**	**1.078.079,34**
di cui già impegnato	**0,00**	**138.840,55**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**4.721.510,00**	**3.143.201,25**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**9**	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	**9**		**94.722.376,58**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
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	**287.986.386,48**	**167.586.230,08**	**155.919.667,49**	**141.029.596,98**
di cui già impegnato	**0,00**	**13.939.675,60**	**3.109.905,29**	**468.893,34**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**316.272.833,93**	**189.438.166,66**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	
PROGRAMMA 1	**TRASPORTO FERROVIARIO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.573.659,23
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	108.326.996,69
TOTALE	**TRASPORTO FERROVIARIO**	**111.900.655,92**
PROGRAMMA 2	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	118.176.565,58
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	78.292.785,19
TOTALE	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**	**196.469.350,77**

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	14.692.457,78	12.581.395,10	15.085.730,66	15.085.450,39
di cui già impegnato	0,00	210.390,40	390,40	390,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	16.997.754,27	12.581.395,10	0,00	0,00
previsione di competenza	242.074.854,02	76.253.708,99	81.606.178,40	13.606.178,40
di cui già impegnato	0,00	22.377.099,55	29.668.178,40	12.278.518,20
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	177.384.253,01	154.340.598,32	0,00	0,00
previsione di competenza	**256.767.311,80**	**88.835.104,09**	**96.691.909,06**	**28.691.628,79**
di cui già impegnato	**0,00**	**22.587.489,95**	**29.668.568,80**	**12.278.908,60**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**194.382.007,28**	**166.921.993,42**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	448.641.616,90	339.336.153,46	325.659.649,88	321.872.561,22
di cui già impegnato	0,00	289.405.600,23	184.707.265,37	186.875.352,94
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	410.213.410,83	449.985.921,06	0,00	0,00
previsione di competenza	171.599.011,14	43.910.000,00	17.360.056,49	24.910.056,49
di cui già impegnato	0,00	38.515.457,40	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	175.227.695,25	43.910.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**620.240.628,04**	**383.246.153,46**	**343.019.706,37**	**346.782.617,71**
di cui già impegnato	**0,00**	**327.921.057,63**	**184.707.265,37**	**186.875.352,94**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**585.441.106,08**	**493.895.921,06**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**4**	**ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	209.035,38
TOTALE		**ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**	**209.035,38**
PROGRAMMA	**5**	**VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	18.480.360,73
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	253.194.436,77
TOTALE		**VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**	**271.674.797,50**
TOTALE MISSIONE	**10**		**580.253.839,57**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	801.283,42	704.604,12	718.692,31	718.496,89
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	962.849,11	704.604,12	0,00	0,00
previsione di competenza	**801.283,42**	**704.604,12**	**718.692,31**	**718.496,89**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**962.849,11**	**704.604,12**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	82.085.847,62	63.454.788,50	67.666.504,31	71.855.479,09
di cui già impegnato	0,00	2.536.646,62	1.249.246,53	753.985,80
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	90.736.378,05	63.454.788,50	0,00	0,00
previsione di competenza	756.476.578,60	181.235.753,05	101.755.287,72	89.805.741,03
di cui già impegnato	0,00	23.443.141,10	315.981,94	1.830,00
di cui fondo pluriennale vincolato	7.011.410,82	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	621.038.249,90	252.174.271,43	0,00	0,00
previsione di competenza	**838.562.426,22**	**244.690.541,55**	**169.421.792,03**	**161.661.220,12**
di cui già impegnato	**0,00**	**25.979.787,72**	**1.565.228,47**	**755.815,80**
di cui fondo pluriennale vincolato	**7.011.410,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**711.774.627,95**	**315.629.059,93**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**1.716.371.649,48**	**717.476.403,22**	**609.852.099,77**	**537.853.963,51**
di cui già impegnato	**0,00**	**376.488.335,30**	**215.941.062,64**	**199.910.077,34**
di cui fondo pluriennale vincolato	**7.011.410,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**1.492.560.590,42**	**977.151.578,53**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	
PROGRAMMA 1	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	8.148.767,02
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	32.397.583,05
TOTALE	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**	**40.546.350,07**
TOTALE MISSIONE	**11**	**40.546.350,07**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	32.719.262,25	29.916.590,62	29.139.899,58	27.787.641,12
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	38.603.652,27	29.916.590,62	0,00	0,00
previsione di competenza	99.888.533,80	46.700.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	99.888.533,80	78.208.487,67	0,00	0,00
previsione di competenza	**132.607.796,05**	**76.616.590,62**	**47.579.899,58**	**46.227.641,12**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**138.492.186,07**	**108.125.078,29**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**132.607.796,05**	**76.616.590,62**	**47.579.899,58**	**46.227.641,12**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**138.492.186,07**	**108.125.078,29**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	
PROGRAMMA 1	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	32.581.199,32
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**	**32.581.199,32**
PROGRAMMA 2	**INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.142.198,49
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	120.896,83
TOTALE	**INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**	**3.263.095,32**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	103.271.614,83	81.713.577,75	81.962.542,87	81.962.443,70
di cui già impegnato	0,00	1.353.160,93	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	127.198.655,37	81.713.577,75	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**103.271.614,83**	**81.713.577,75**	**81.962.542,87**	**81.962.443,70**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.353.160,93**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**127.198.655,37**	**81.713.577,75**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	401.566.983,41	406.470.107,92	412.639.555,54	420.656.828,07
di cui già impegnato	0,00	23.561.819,63	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	402.063.875,89	406.470.107,92	0,00	0,00
previsione di competenza	544.070,00	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	637.515,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**402.111.053,41**	**406.470.107,92**	**412.639.555,54**	**420.656.828,07**
di cui già impegnato	**0,00**	**23.561.819,63**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**402.701.390,89**	**406.470.107,92**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**3**	**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	11.336.145,64
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	37.181.700,86
TOTALE		**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**	**48.517.846,50**
PROGRAMMA	**4**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.720.873,71
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	288.396,66
TOTALE		**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	**2.009.270,37**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	23.853.701,88	22.641.726,66	24.167.193,98	24.166.391,04
di cui già impegnato	0,00	15.113.900,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	25.502.424,00	22.641.726,66	0,00	0,00
previsione di competenza	95.825.754,98	33.195.000,00	19.410.000,00	4.410.000,00
di cui già impegnato	0,00	11.164.015,40	2.000.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	66.400.261,86	35.895.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**119.679.456,86**	**55.836.726,66**	**43.577.193,98**	**28.576.391,04**
di cui già impegnato	**0,00**	**26.277.915,40**	**2.000.000,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**91.902.685,86**	**58.536.726,66**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	14.006.894,29	9.798.704,67	9.822.932,04	9.772.595,97
di cui già impegnato	0,00	81.261,50	13.908,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.351.692,07	9.798.704,67	0,00	0,00
previsione di competenza	1.717.922,67	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	1.753.573,06	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**15.724.816,96**	**9.798.704,67**	**9.822.932,04**	**9.772.595,97**
di cui già impegnato	**0,00**	**81.261,50**	**13.908,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**16.105.265,13**	**9.798.704,67**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**5**	**INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	4.542.555,99
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.866.386,88
TOTALE		**INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**	**12.408.942,87**
PROGRAMMA	**7**	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	2.011.618,45
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	**2.011.618,45**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	130.901.304,57	178.491.154,02	155.674.380,62	115.483.177,23
di cui già impegnato	0,00	3.124.758,36	4.880,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	133.006.781,27	178.491.154,02	0,00	0,00
previsione di competenza	16.242.977,70	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.327,94	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.054.197,31	4.160.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**147.144.282,27**	**182.651.154,02**	**159.834.380,62**	**119.643.177,23**
di cui già impegnato	**0,00**	**3.126.086,30**	**4.880,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**150.060.978,58**	**182.651.154,02**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	221.202.068,78	218.717.228,13	218.731.870,03	218.731.666,93
di cui già impegnato	0,00	2.739.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	222.374.093,40	218.717.228,13	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	**221.202.068,78**	**218.717.228,13**	**218.731.870,03**	**218.731.666,93**
di cui già impegnato	**0,00**	**2.739.000,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**222.374.093,40**	**218.717.228,13**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**8**	**COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	2.458.700,04
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		**COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**	**2.458.700,04**
PROGRAMMA	**11**	**INTERVENTI PER ASILI NIDO**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		**INTERVENTI PER ASILI NIDO**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	12.035.400,70	6.414.259,67	6.178.089,26	6.177.954,36
di cui già impegnato	0,00	1.448.817,50	117.685,00	11.800,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	12.861.170,04	6.757.739,67	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**12.035.400,70**	**6.414.259,67**	**6.178.089,26**	**6.177.954,36**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.448.817,50**	**117.685,00**	**11.800,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**12.861.170,04**	**6.757.739,67**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	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**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	**12**	**103.250.672,87**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	1.021.168.693,81	961.601.758,82	932.746.564,34	885.521.057,30
di cui già impegnato	0,00	58.588.061,26	2.136.473,00	11.800,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.023.204.239,27	964.645.238,82	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 13	**TUTELA DELLA SALUTE**	
PROGRAMMA 1	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	327.848.555,87
TOTALE	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**	**327.848.555,87**
PROGRAMMA 2	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	1.833.742.232,98	1.910.133.576,06	1.917.081.024,66	1.903.752.287,06
di cui già impegnato	0,00	125.125,24	52.487,80	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.766.241.531,66	2.223.178.539,62	0,00	0,00
previsione di competenza	**1.833.742.232,98**	**1.910.133.576,06**	**1.917.081.024,66**	**1.903.752.287,06**
di cui già impegnato	**0,00**	**125.125,24**	**52.487,80**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**1.766.241.531,66**	**2.223.178.539,62**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	45.402.021,67	45.400.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**45.402.021,67**	**45.400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**5**	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	385.322.173,37
TOTALE		**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**	**385.322.173,37**
PROGRAMMA	**7**	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	**13**		**713.170.729,24**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	123.404.480,35	70.200.000,00	70.200.000,00	78.700.000,00
di cui già impegnato	0,00	60.854.055,00	53.000.000,00	62.500.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	682.864.255,74	392.146.431,10	0,00	0,00
previsione di competenza	**123.404.480,35**	**70.200.000,00**	**70.200.000,00**	**78.700.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**60.854.055,00**	**53.000.000,00**	**62.500.000,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**682.864.255,74**	**392.146.431,10**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**2.002.546.713,33**	**2.025.733.576,06**	**2.032.681.024,66**	**2.027.852.287,06**
di cui già impegnato	**0,00**	**60.979.180,24**	**53.052.487,80**	**62.500.000,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**2.494.507.809,07**	**2.660.724.970,72**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	
PROGRAMMA 1	**INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	7.298.342,18
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.044.801,15
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	**INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**	**29.343.143,33**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	21.448.135,62	12.586.826,53	10.547.222,97	10.526.718,10
di cui già impegnato	0,00	1.413.159,22	361.280,51	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	22.491.600,13	12.586.826,53	0,00	0,00
previsione di competenza	66.878.205,65	34.175.116,87	24.794.220,00	21.814.220,00
di cui già impegnato	0,00	367.705,25	38.206,50	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	68.677.826,72	34.175.116,87	0,00	0,00
previsione di competenza	20.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**108.326.341,27**	**46.761.943,40**	**35.341.442,97**	**32.340.938,10**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.780.864,47**	**399.487,01**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**111.169.426,85**	**46.761.943,40**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**2**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	5.820.926,14
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	26.203,81
TOTALE		**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**	**5.847.129,95**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	40.005.252,64	30.602.130,77	27.635.350,23	27.558.789,38
di cui già impegnato	0,00	1.654.529,34	657.684,64	605.524,64
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	43.165.605,66	30.602.130,77	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	94.137,92	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**40.005.252,64**	**30.602.130,77**	**27.635.350,23**	**27.558.789,38**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.654.529,34**	**657.684,64**	**605.524,64**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**43.259.743,58**	**30.602.130,77**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**3**	**RICERCA E INNOVAZIONE**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	10.804.168,71
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	26.710.403,07
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE		**RICERCA E INNOVAZIONE**	**37.514.571,78**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	20.763.227,96	19.276.475,79	38.283.302,90	17.142.545,70
di cui già impegnato	0,00	1.319.562,22	1.297.521,12	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.360.772,38	19.276.475,79	0,00	0,00
previsione di competenza	66.388.054,90	37.162.854,93	10.808.877,14	7.122.826,22
di cui già impegnato	0,00	11.248.705,78	3.156.116,15	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	46.725.646,66	60.956.696,21	0,00	0,00
previsione di competenza	20.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**107.151.282,86**	**56.439.330,72**	**49.092.180,04**	**24.265.371,92**
di cui già impegnato	**0,00**	**12.568.268,00**	**4.453.637,27**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**91.086.419,04**	**80.233.172,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**4**	**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.186.148,39
TOTALE		**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**	**2.186.148,39**
TOTALE MISSIONE	**14**		**74.890.993,45**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.714.201,61	1.283.000,00	3.195.416,34	3.116.685,14
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.715.724,43	1.283.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**10.496.201,61**	**3.065.000,00**	**4.977.416,34**	**4.898.685,14**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**10.497.724,43**	**3.065.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**265.979.078,38**	**136.868.404,89**	**117.046.389,58**	**89.063.784,54**
di cui già impegnato	**0,00**	**16.003.661,81**	**5.510.808,92**	**605.524,64**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**256.013.313,90**	**160.662.246,17**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	
PROGRAMMA 1	**SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.236.016,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	**SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**	**3.236.016,04**
PROGRAMMA 2	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	32.942.602,29
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**32.942.602,29**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	8.421.761,77	1.399.832,19	1.321.645,47	1.321.301,05
di cui già impegnato	0,00	20.435,00	1.988,60	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.954.084,96	1.399.832,19	0,00	0,00
previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**8.426.761,77**	**1.404.832,19**	**1.326.645,47**	**1.326.301,05**
di cui già impegnato	**0,00**	**20.435,00**	**1.988,60**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**8.959.084,96**	**1.404.832,19**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	143.350.202,96	156.495.406,69	158.060.001,30	158.870.248,40
di cui già impegnato	0,00	3.506.931,75	2.478.880,66	1.626.422,66
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	158.741.522,49	156.655.406,69	0,00	0,00
previsione di competenza	2.492.585,82	132.000,00	132.000,00	132.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.492.585,82	132.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**145.842.788,78**	**156.627.406,69**	**158.192.001,30**	**159.002.248,40**
di cui già impegnato	**0,00**	**3.506.931,75**	**2.478.880,66**	**1.626.422,66**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**161.234.108,31**	**156.787.406,69**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA	**3**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	3.755.292,03
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	30.148,18
TOTALE		**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**3.785.440,21**
TOTALE MISSIONE		**15**	**39.964.058,54**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	18.797.866,94	18.083.012,61	18.492.628,41	17.164.629,32
di cui già impegnato	0,00	189.540,66	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.374.044,35	18.083.012,61	0,00	0,00
previsione di competenza	80.550,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	80.550,40	40.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**18.878.417,34**	**18.123.012,61**	**18.532.628,41**	**17.204.629,32**
di cui già impegnato	**0,00**	**189.540,66**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**20.454.594,75**	**18.123.012,61**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**173.147.967,89**	**176.155.251,49**	**178.051.275,18**	**177.533.178,77**
di cui già impegnato	**0,00**	**3.716.907,41**	**2.480.869,26**	**1.626.422,66**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**190.647.788,02**	**176.315.251,49**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 16	**AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**	
PROGRAMMA 1	**SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	11.610.693,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	30.112.088,89
TOTALE	**SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**	**41.722.781,89**
PROGRAMMA 2	**CACCIA E PESCA**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	**CACCIA E PESCA**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	64.421.923,12	44.856.518,75	45.162.457,28	45.120.085,11
di cui già impegnato	0,00	1.058.094,04	174.956,14	4.999,96
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	70.628.524,54	44.856.518,75	0,00	0,00
previsione di competenza	113.101.981,45	54.579.379,65	45.216.881,49	40.216.881,49
di cui già impegnato	0,00	14.046.076,15	1.828.182,20	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	109.974.238,54	54.579.379,65	0,00	0,00
previsione di competenza	**177.523.904,57**	**99.435.898,40**	**90.379.338,77**	**85.336.966,60**
di cui già impegnato	**0,00**	**15.104.170,19**	**2.003.138,34**	**4.999,96**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**180.602.763,08**	**99.435.898,40**	**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**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	**16**	**41.722.781,89**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	177.523.904,57	99.435.898,40	90.379.338,77	85.336.966,60
di cui già impegnato	0,00	15.104.170,19	2.003.138,34	4.999,96
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	180.602.763,08	99.435.898,40	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	
PROGRAMMA 1	**FONTI ENERGETICHE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	481.599,01
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.738.038,54
TOTALE	**FONTI ENERGETICHE**	**41.219.637,55**
PROGRAMMA 2	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	5.728.881,64	6.093.870,83	4.613.742,72	4.613.467,06
di cui già impegnato	0,00	87.048,00	24.867,50	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.144.792,26	6.093.870,83	0,00	0,00
previsione di competenza	96.842.520,96	24.780.055,30	9.619.721,40	9.604.721,40
di cui già impegnato	0,00	4.444.351,38	97.701,23	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	71.510.740,27	52.412.739,50	0,00	0,00
previsione di competenza	**102.571.402,60**	**30.873.926,13**	**14.233.464,12**	**14.218.188,46**
di cui già impegnato	**0,00**	**4.531.399,38**	**122.568,73**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**77.655.532,53**	**58.506.610,33**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	8.606.978,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	8.606.978,00
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**	**8.606.978,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.606.978,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	**17**	**41.219.637,55**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	102.571.402,60	30.873.926,13	14.233.464,12	22.825.166,46
di cui già impegnato	0,00	4.531.399,38	122.568,73	8.606.978,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	77.655.532,53	58.506.610,33	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 18	**RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**	
PROGRAMMA 1	**RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	101.448.413,48
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	334.415.159,47
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	**RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**	**435.863.572,95**
TOTALE MISSIONE	**18**	**435.863.572,95**

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	751.677.756,52	749.645.655,51	749.689.484,03	732.526.882,86
di cui già impegnato	0,00	51.598.164,96	1.083.032,12	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	392.522.445,81	828.205.034,63	0,00	0,00
previsione di competenza	409.827.124,08	218.011.059,69	207.795.559,69	217.795.559,69
di cui già impegnato	0,00	49.990.165,96	10.164.374,65	3.448.302,62
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	356.250.770,72	455.325.744,47	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**1.161.504.880,60**	**967.656.715,20**	**957.485.043,72**	**950.322.442,55**
di cui già impegnato	**0,00**	**101.588.330,92**	**11.247.406,77**	**3.448.302,62**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**748.773.216,53**	**1.283.530.779,10**	**0,00**	**0,00**

previsione di competenza	**1.161.504.880,60**	**967.656.715,20**	**957.485.043,72**	**950.322.442,55**
di cui già impegnato	**0,00**	**101.588.330,92**	**11.247.406,77**	**3.448.302,62**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**748.773.216,53**	**1.283.530.779,10**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 19	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**	
PROGRAMMA 1	**RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	800.306,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	603.003,29
TOTALE	**RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**	**1.403.309,33**
TOTALE MISSIONE	**19**	**1.403.309,33**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	2.610.072,20	1.717.723,00	1.613.618,00	1.613.618,00
di cui già impegnato	0,00	166.332,12	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.767.847,23	1.717.723,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.099.744,03	1.313.162,00	1.163.162,00	1.163.162,00
di cui già impegnato	0,00	416.841,67	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.186.871,69	1.313.162,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**4.709.816,23**	**3.030.885,00**	**2.776.780,00**	**2.776.780,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**583.173,79**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**4.954.718,92**	**3.030.885,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**4.709.816,23**	**3.030.885,00**	**2.776.780,00**	**2.776.780,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**583.173,79**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**4.954.718,92**	**3.030.885,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	35.887.253,22	69.006.705,43	72.643.305,32	25.524.936,77
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	466.085.791,07	600.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**35.887.253,22**	**69.006.705,43**	**72.643.305,32**	**25.524.936,77**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**466.085.791,07**	**600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	8.380.091,76	12.326.710,46	12.357.820,46	12.359.410,46
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	253.623,40	328.965,00	328.965,00	328.965,00
di cui già impegnato	0,00	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	**8.633.715,16**	**12.655.675,46**	**12.686.785,46**	**12.688.375,46**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	141.761.263,43	181.492.657,09	220.040.429,86	300.575.996,99
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	59.860.452,75	43.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**201.621.716,18**	**224.492.657,09**	**233.040.429,86**	**303.575.996,99**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**246.142.684,56**	**306.155.037,98**	**318.370.520,64**	**341.789.309,22**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**466.085.791,07**	**600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 50	**DEBITO PUBBLICO**	
PROGRAMMA 1	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**0,00**
PROGRAMMA 2	**QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00
TOTALE	**QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	**50**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	5.655.058,50	889.746,00	831.402,00	773.058,00
di cui già impegnato	0,00	831.402,00	773.058,00	714.714,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.656.138,50	889.746,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**5.655.058,50**	**889.746,00**	**831.402,00**	**773.058,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**831.402,00**	**773.058,00**	**714.714,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**5.656.138,50**	**889.746,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	138.667.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
di cui già impegnato	0,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	138.667.915,00	16.917.915,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**138.667.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**138.667.915,00**	**16.917.915,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**144.322.973,50**	**17.807.661,00**	**17.749.317,00**	**17.690.973,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**17.749.317,00**	**17.690.973,00**	**17.632.629,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**144.324.053,50**	**17.807.661,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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	34.438.096,10
TOTALE	**SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**34.438.096,10**
TOTALE MISSIONE 99		**34.438.096,10**
TOTALE MISSIONI		**3.474.442.337,77**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**3.474.442.337,77**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	674.669.540,80	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
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	753.238.529,31	668.050.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
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	**753.238.529,31**	**668.050.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
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	**753.238.529,31**	**668.050.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.094.213.234,39**	**547.766.295,47**	**351.890.156,98**
di cui fondo pluriennale vincolato	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**
previsione di cassa	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.094.213.234,39**	**547.766.295,47**	**351.890.156,98**
di cui fondo pluriennale vincolato	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**
previsione di cassa	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato C

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato C

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

CdR		Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			**TOTALE**
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
04		Rip. 4 - Personale	
44		Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS		GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
04		Rip. 4 - Personale	
44		Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS		GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
01		Rip. 1 - Presidenza	
02		Rip.2 Affari istituzionali e legislativi	
04		Rip. 4 - Personale	
05		Rip. 5 - Finanze	
11		Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
44		Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GD		GD - Direzione generale della Provincia	
GS		GS - Segreteria generale della Provincia	
R1		R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			**TOTALE**
05		Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			**TOTALE**
05		Rip. 5 - Finanze	
39		Rip. 39 - Europa	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			**TOTALE**
39		Rip. 39 - Europa	
44		Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Allegato C

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
701.497.884,46	**1.971.935.764,71**	**949.228.607,28**	**795.087.508,87**	**647.827.802,79**
26.384.897,64	**49.758.693,99**	**42.316.214,93**	**41.179.378,63**	**39.309.177,23**
15.353.864,42	**49.758.693,99**	**42.056.214,93**	**40.919.378,63**	**39.049.177,23**
3.559.759,06	**10.781.040,94**	**10.973.595,20**	**11.189.407,07**	**11.186.405,75**
3.559.759,06	10.781.040,94	10.973.595,20	11.189.407,07	11.186.405,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.509,71	**735.042,91**	**749.074,59**	**764.052,08**	**763.852,00**
246.509,71	735.042,91	749.074,59	764.052,08	763.852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.807.141,90	**19.656.513,92**	**11.911.745,14**	**10.544.119,48**	**8.677.119,48**
90.414,27	400.855,34	4.281.175,60	4.168.484,00	4.168.484,00
44.966,09	140.500,00	150.000,00	150.000,00	131.000,00
156.128,81	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
8.128.029,69	12.184.207,96	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.299.067,64	5.714.950,62	5.944.569,54	4.689.635,48	2.841.635,48
26.535,96	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
61.999,44	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.739.835,94	**17.250.000,00**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**
1.739.835,94	17.250.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
617,81	**1.336.096,22**	**921.800,00**	**921.800,00**	**921.800,00**
617,81	1.336.096,22	921.800,00	921.800,00	921.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.031.033,22	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
0,00	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
GS	GS - Segreteria generale della Provincia
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
39	Rip. 39 - Europa
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
39	Rip. 39 - Europa

Programma 02: SEGRETERIA GENERALE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza
02	Rip.2 Affari istituzionali e legislativi
39	Rip. 39 - Europa
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale
GD	GD - Direzione generale della Provincia
GS	GS - Segreteria generale della Provincia
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza
39	Rip. 39 - Europa
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	**TOTALE**
39	Rip. 39 - Europa

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.031.033,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.031.033,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.812.455,64	**284.347.209,06**	**109.983.184,70**	**50.773.766,62**	**29.985.381,03**
40.723.842,82	**117.475.295,78**	**64.591.544,14**	**28.981.505,24**	**18.085.073,56**
1.820.996,74	**4.360.977,97**	**4.456.647,21**	**4.545.755,36**	**4.544.516,12**
1.820.996,74	4.360.977,97	4.456.647,21	4.545.755,36	4.544.516,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.210,51	**302.683,77**	**309.290,95**	**315.475,11**	**315.392,49**
127.210,51	302.683,77	309.290,95	315.475,11	315.392,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.353.576,79	**15.396.675,03**	**22.669.770,17**	**14.225.891,18**	**12.115.164,95**
33.209,95	482.000,00	455.000,00	455.000,00	435.000,00
393.563,38	1.124.081,15	33.098,60	0,00	0,00
1.635.791,55	10.183.997,74	19.331.671,57	10.920.891,18	8.830.164,95
1.291.011,91	3.606.596,14	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.422.058,78	**97.414.959,01**	**37.155.835,81**	**9.894.383,59**	**1.110.000,00**
496.310,16	1.640.000,00	1.240.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
34.925.748,62	95.774.959,01	35.915.835,81	8.784.383,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.088.612,82	**166.871.913,28**	**45.391.640,56**	**21.792.261,38**	**11.900.307,47**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
39	Rip. 39 - Europa
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale
GS	GS - Segreteria generale della Provincia
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza
39	Rip. 39 - Europa
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
39	Rip. 39 - Europa
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
39	Rip. 39 - Europa

Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza
05	Rip. 5 - Finanze
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali
GD	GD - Direzione generale della Provincia
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
1.556.714,99	**4.690.830,87**	**1.899.000,00**	**1.899.000,00**	**2.143.000,00**
525.824,26	1.258.496,74	249.000,00	249.000,00	493.000,00
1.030.890,73	3.432.334,13	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.617.902,01	**153.805.154,53**	**43.492.640,56**	**19.893.261,38**	**9.757.307,47**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.617.902,01	153.805.154,53	43.492.640,56	19.893.261,38	9.757.307,47
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913.995,82	**8.375.927,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913.995,82	8.375.927,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.198.027,54	**127.123.494,88**	**144.121.695,73**	**142.446.221,32**	**42.342.086,42**
6.878.152,88	**25.060.589,68**	**25.607.195,73**	**23.931.721,32**	**23.827.586,42**
2.672.309,35	**8.331.225,45**	**8.619.979,42**	**8.791.131,41**	**8.788.751,18**
16.805,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.655.504,24	8.271.225,45	8.559.979,42	8.731.131,41	8.728.751,18
202.073,87	**594.571,32**	**617.011,85**	**628.889,91**	**628.731,23**
4.624,68	20.000,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
197.449,19	574.571,32	594.061,85	605.939,91	605.781,23
4.003.769,66	**16.134.792,91**	**16.370.204,46**	**14.511.700,00**	**14.410.104,01**
268.090,95	1.489.718,26	1.830.793,30	1.753.566,00	1.651.970,01
197.216,44	729.177,34	706.000,00	706.000,00	706.000,00
3.533.324,56	13.907.581,36	13.833.411,16	12.052.134,00	12.052.134,00
5.137,71	8.315,95	0,00	0,00	0,00
100.238,88	**1.155.605,20**	**1.014.500,00**	**1.014.500,00**	**1.014.500,00**
100.238,88	**1.155.605,20**	**1.014.500,00**	**1.014.500,00**	**1.014.500,00**
100.238,88	476.105,20	335.000,00	335.000,00	335.000,00
0,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
GD	GD - Direzione generale della Provincia
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	**TOTALE**
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza
05	Rip. 5 - Finanze
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.

Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
05	Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
41	Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
41	Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
41	Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004AB5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.635,78	**100.907.300,00**	**117.500.000,00**	**117.500.000,00**	**17.500.000,00**
219.635,78	**100.907.300,00**	**117.500.000,00**	**117.500.000,00**	**17.500.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.635,78	80.907.300,00	117.500.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.871.854,38	**56.192.190,53**	**40.019.729,54**	**40.004.869,53**	**40.001.910,37**
12.624.640,83	**52.590.386,18**	**38.462.229,54**	**38.947.369,53**	**38.944.410,37**
4.758.226,06	**15.747.294,97**	**15.844.864,09**	**15.830.317,44**	**15.827.543,23**
4.758.226,06	15.747.294,97	15.844.864,09	15.830.317,44	15.827.543,23
4.204.618,44	**14.456.207,68**	**10.680.549,09**	**10.680.235,73**	**10.680.050,78**
324.169,36	1.073.458,01	1.080.549,09	1.080.235,73	1.080.050,78
3.880.449,08	13.382.749,67	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
3.661.796,33	**22.371.883,53**	**11.921.816,36**	**12.421.816,36**	**12.421.816,36**
2.274.646,94	8.600.555,26	8.434.980,00	8.434.980,00	8.434.980,00
1.387.149,39	13.771.328,27	3.486.836,36	3.986.836,36	3.986.836,36
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
247.213,55	**3.601.804,35**	**1.557.500,00**	**1.057.500,00**	**1.057.500,00**
247.213,55	**2.429.282,16**	**1.557.500,00**	**1.057.500,00**	**1.057.500,00**
247.213,55	2.429.282,16	1.557.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
0,00	**1.172.522,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
41	Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.

Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

Programma 06: UFFICIO TECNICO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali
GD	GD - Direzione generale della Provincia
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
GS	GS - Segreteria generale della Provincia
Macroaggregato 08: ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	**TOTALE**
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	**TOTALE**
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	1.172.522,19	0,00	0,00	0,00
1.948.041,69	**9.923.196,31**	**11.533.731,07**	**11.285.657,16**	**11.264.853,63**
1.948.041,69	**9.923.196,31**	**11.533.731,07**	**11.285.657,16**	**11.264.853,63**
589.398,66	**2.792.842,06**	**2.709.097,27**	**2.763.264,14**	**2.762.510,83**
589.398,66	2.792.842,06	2.709.097,27	2.763.264,14	2.762.510,83
44.295,20	**193.394,76**	**188.011,12**	**191.770,34**	**191.720,12**
44.295,20	193.394,76	188.011,12	191.770,34	191.720,12
1.314.347,83	**6.936.959,49**	**8.636.622,68**	**8.330.622,68**	**8.310.622,68**
1.314.347,83	6.936.959,49	8.636.622,68	8.330.622,68	8.310.622,68
415.426.199,92	**976.869.460,31**	**316.053.430,67**	**254.395.649,27**	**236.688.992,08**
34.597.794,27	**120.518.951,78**	**57.864.420,29**	**57.702.229,27**	**88.978.839,51**
1.899.618,45	**6.901.653,99**	**7.053.059,46**	**7.194.081,42**	**7.192.120,21**
1.899.618,45	6.901.653,99	7.053.059,46	7.194.081,42	7.192.120,21
410.593,37	**5.479.025,27**	**489.481,74**	**499.268,76**	**5.499.138,01**
143.878,12	479.025,27	489.481,74	499.268,76	499.138,01
266.715,25	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
31.964.314,08	**102.989.704,34**	**45.451.879,09**	**44.980.879,09**	**71.259.581,29**
30.727.116,97	99.070.033,43	42.747.879,09	42.676.879,09	68.966.611,29
1.149.874,47	3.625.670,91	2.410.000,00	2.010.000,00	1.998.970,00
86.385,23	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
937,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
278.016,07	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
278.016,07	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.290,11	**28.568,18**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1.290,11	28.568,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43.962,19	**1.120.000,00**	**860.000,00**	**1.018.000,00**	**1.018.000,00**
43.962,19	1.120.000,00	860.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR		Descrizione
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze	
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute	
R2	R2 Dip. Op pub, Val patr, Lib fon e Cat	
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**TOTALE**
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	

Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
02	Rip.2 Affari istituzionali e legislativi	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
02	Rip.2 Affari istituzionali e legislativi	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
02	Rip.2 Affari istituzionali e legislativi	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
380.828.405,65	**856.350.508,53**	**258.189.010,38**	**196.693.420,00**	**147.710.152,57**
367.010.606,57	**824.419.439,36**	**258.006.387,95**	**196.510.797,57**	**147.527.530,14**
0,00	700.747,92	0,00	0,00	0,00
127.404.134,50	333.425.239,17	143.197.369,29	111.133.657,75	74.678.458,46
222.346.277,15	455.017.702,80	104.528.018,66	75.096.139,82	62.568.071,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.235.632,24	35.213.026,71	10.281.000,00	10.281.000,00	10.281.000,00
24.562,68	62.722,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.817.799,08	**31.931.069,17**	**182.622,43**	**182.622,43**	**182.622,43**
13.817.799,08	31.931.069,17	182.622,43	182.622,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.706,88	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**6.000,00**
3.706,88	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**6.000,00**
3.706,88	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**6.000,00**
3.706,88	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR		Descrizione

Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
09	Rip. 9 - Informatica	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza	
09	Rip. 9 - Informatica	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
09	Rip. 9 - Informatica	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute	
39	Rip. 39 - Europa	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**TOTALE**
09	Rip. 9 - Informatica	

Programma 10: RISORSE UMANE **TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
53.814.844,76	**190.626.377,54**	**101.237.986,36**	**82.731.639,23**	**76.505.734,69**
38.160.475,79	**147.574.144,31**	**93.945.553,02**	**79.401.639,23**	**73.175.734,69**
2.045.353,40	**7.709.112,02**	**7.865.047,29**	**7.409.317,15**	**7.407.297,27**
2.045.353,40	7.709.112,02	7.865.047,29	7.409.317,15	7.407.297,27
157.616,33	**533.109,93**	**543.879,23**	**514.206,08**	**514.071,42**
157.616,33	533.109,93	543.879,23	514.206,08	514.071,42
35.252.132,04	**136.549.535,82**	**85.166.626,50**	**71.328.116,00**	**65.104.366,00**
35.192.645,44	135.594.018,20	84.472.260,50	70.633.750,00	64.410.000,00
18.998,83	68.351,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.487,77	887.165,90	634.366,00	634.366,00	634.366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.374,02	**2.782.386,54**	**370.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705.374,02	1.402.352,48	220.000,00	0,00	0,00
0,00	1.359.034,06	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
15.654.368,97	**43.052.233,23**	**7.292.433,34**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**
15.654.368,97	**43.052.233,23**	**7.292.433,34**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**
12.005.118,21	35.807.045,54	4.552.433,34	590.000,00	590.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.628.689,14	6.938.410,24	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.561,62	306.777,45	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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
51.055.401,65	**208.744.771,85**	**140.881.470,61**	**128.719.158,72**	**128.602.421,13**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR		Descrizione
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	

Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
03	Rip. 3 - Avvocatura della Provincia	
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza	
03	Rip. 3 - Avvocatura della Provincia	
04	Rip. 4 - Personale	
12	Rip. 12 - Servizio strade	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
51.055.401,65	**208.744.771,85**	**140.881.470,61**	**128.719.158,72**	**128.602.421,13**
47.861.492,26	**117.918.672,86**	**88.693.323,82**	**88.187.546,09**	**88.096.833,60**
47.772.486,98	117.768.599,87	88.543.250,83	88.037.473,10	87.946.760,61
89.005,28	150.072,99	150.072,99	150.072,99	150.072,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665.121,97	**1.286.523,15**	**1.131.717,02**	**1.110.992,63**	**1.104.967,53**
658.401,70	1.276.596,14	1.121.790,01	1.101.065,62	1.095.040,52
6.720,27	9.927,01	9.927,01	9.927,01	9.927,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617.063,85	**3.889.575,84**	**3.760.620,00**	**3.770.620,00**	**3.750.620,00**
80.698,99	599.262,84	550.000,00	550.000,00	550.000,00
262.764,56	2.302.475,03	2.258.620,00	2.258.620,00	2.245.620,00
271.364,68	987.635,97	952.000,00	962.000,00	955.000,00
2.235,62	202,00	0,00	0,00	0,00
1.911.723,57	**85.650.000,00**	**47.295.809,77**	**35.650.000,00**	**35.650.000,00**
1.911.723,57	85.650.000,00	47.295.809,77	35.650.000,00	35.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.982.454,36	**68.254.370,24**	**42.985.163,67**	**43.455.168,39**	**43.121.246,21**
20.982.454,36	**68.254.370,24**	**42.985.163,67**	**43.455.168,39**	**43.121.246,21**
7.134.085,49	**16.656.864,21**	**16.022.275,21**	**17.362.626,05**	**17.357.892,75**
7.134.085,49	16.656.864,21	16.022.275,21	17.362.626,05	17.357.892,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.514,04	**2.056.420,69**	**1.515.094,48**	**1.538.715,06**	**1.538.399,51**
0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
705.821,28	1.439.858,24	1.465.094,48	1.488.715,06	1.488.399,51
692,76	16.562,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.937.422,23	**25.223.867,35**	**13.418.816,76**	**12.542.890,06**	**12.214.016,73**
4.916.553,81	15.708.146,60	8.000.000,00	7.854.073,30	7.525.199,97
261.044,45	2.605.856,79	1.932.316,76	1.532.316,76	1.532.316,76
18.962,43	1.477.131,56	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione	
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI		**TOTALE**
03	Rip. 3 - Avvocatura della Provincia	
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 08: ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE		**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		**TOTALE**
03	Rip. 3 - Avvocatura della Provincia	
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	

Missione 02: GIUSTIZIA **TOTALE**

Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
1.732.434,81	5.352.732,40	3.481.500,00	3.151.500,00	3.151.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.426,73	75.000,00	0,00	0,00	0,00
248.617,56	**3.904.008,41**	**380.040,00**	**362.000,00**	**362.000,00**
10.527,29	69.672,76	0,00	0,00	0,00
0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
0,00	1.703.643,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.645,57	1.603.589,04	0,00	0,00	0,00
171.444,70	425.103,18	278.040,00	260.000,00	260.000,00
0,00	**140.933,13**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
0,00	15.933,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	**9.245.119,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	9.245.119,80	0,00	0,00	0,00
1.686.756,03	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**
1.686.756,03	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
4.269.059,01	**8.277.156,65**	**8.773.937,22**	**8.773.937,22**	**8.773.937,22**
0,00	909.362,90	1.470.463,47	1.470.463,47	1.470.463,47
3.735.446,55	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
0,00	56.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
533.612,46	911.793,75	877.473,75	877.473,75	877.473,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233.268,98	**1.069.508,29**	**2.211.986,27**	**2.171.571,19**	**1.071.409,92**
233.268,98	**1.069.508,29**	**2.211.986,27**	**2.171.571,19**	**1.071.409,92**
233.268,98	**1.069.508,29**	**2.211.986,27**	**2.171.571,19**	**1.071.409,92**
217.819,58	**552.723,56**	**564.395,45**	**554.593,39**	**554.442,20**
217.819,58	552.723,56	564.395,45	554.593,39	554.442,20
15.449,40	**38.295,67**	**39.101,76**	**38.488,74**	**38.478,66**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
GD	GD - Direzione generale della Provincia
R11	R11 - Dip. Europa, Lavoro e Personale
Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**TOTALE**
Programma 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
R10	R10 - Dip. Edi. abitativa, Sicur. prev.
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
R10	R10 - Dip. Edi. abitativa, Sicur. prev.
Programma 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
R10	R10 - Dip. Edi. abitativa, Sicur. prev.
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**TOTALE**
Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
15.449,40	38.295,67	39.101,76	38.488,74	38.478,66
0,00	**478.489,06**	**1.608.489,06**	**1.578.489,06**	**478.489,06**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	478.489,06	1.608.489,06	1.578.489,06	478.489,06
99.701,51	**4.400.000,00**	**6.450.000,00**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**
99.701,51	**400.000,00**	**450.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
37.942,70	**250.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
37.942,70	**250.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
37.942,70	250.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
61.758,81	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
61.758,81	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
61.758,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	**4.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
0,00	**4.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
0,00	**4.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
401.397.123,33	**1.445.020.057,28**	**1.496.078.760,01**	**1.470.815.995,38**	**1.459.189.815,60**
43.392.853,56	**165.419.646,60**	**174.684.709,66**	**173.447.527,34**	**159.708.027,35**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR		Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale		
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.		
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.		
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana		
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.		
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			**TOTALE**
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.		
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana		
40	Rip. 40 Diritto allo studio		
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			**TOTALE**
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			**TOTALE**
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.		
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana		
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.		
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			**TOTALE**
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.		
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana		
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.		
Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
42.618.449,58	**162.661.200,79**	**174.140.709,66**	**172.903.527,34**	**159.164.027,35**
39.522.781,51	**150.489.212,04**	**161.447.203,61**	**160.672.346,95**	**147.786.005,49**
39.498.776,45	150.455.979,04	161.445.703,61	160.672.346,95	147.786.005,49
5.470,66	2.633,00	0,00	0,00	0,00
18.534,40	30.600,00	1.500,00	0,00	0,00
2.818.797,70	**10.397.984,85**	**11.134.256,05**	**10.672.680,39**	**9.819.521,86**
2.818.797,70	10.397.984,85	11.134.256,05	10.672.680,39	9.819.521,86
157.345,12	**1.491.977,12**	**1.359.250,00**	**1.358.500,00**	**1.358.500,00**
134.748,29	1.177.968,91	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
15.374,50	252.541,22	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7.222,33	61.466,99	49.250,00	48.500,00	48.500,00
119.525,25	**279.219,98**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
119.525,25	275.619,98	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**2.806,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	2.806,80	0,00	0,00	0,00
774.403,98	**2.758.445,81**	**544.000,00**	**544.000,00**	**544.000,00**
0,00	**204.697,83**	**194.000,00**	**194.000,00**	**194.000,00**
0,00	179.609,59	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	15.088,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00
774.403,98	**2.553.747,98**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
558.317,32	1.968.504,89	0,00	0,00	0,00
165.830,20	503.896,69	300.000,00	300.000,00	300.000,00
50.256,46	81.346,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
293.838.451,85	**978.018.909,30**	**1.016.933.740,34**	**1.004.496.558,31**	**1.016.209.766,38**
293.509.240,77	**974.689.214,99**	**1.014.187.050,34**	**1.001.749.868,31**	**1.013.463.076,38**
265.175.945,98	**866.146.463,93**	**901.486.153,58**	**889.332.393,38**	**909.773.248,25**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione	
04	Rip. 4 - Personale	
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
R4	R4 Dip. Inn e Ric,Mus,B cult,C te e D st	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
R4	R4 Dip. Inn e Ric,Mus,B cult,C te e D st	
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
264.898.404,80	857.937.661,66	894.293.148,48	880.641.834,74	901.082.689,61
257.819,55	7.225.135,61	6.452.971,76	8.690.558,64	8.690.558,64
0,00	936.666,66	733.333,34	0,00	0,00
19.721,63	47.000,00	6.700,00	0,00	0,00
19.672.644,50	**61.676.875,59**	**64.172.248,91**	**62.315.707,57**	**57.422.124,13**
19.670.988,28	61.672.812,47	64.169.748,91	62.313.207,57	57.419.624,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.656,22	4.063,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.703.529,46	**12.812.318,81**	**11.215.639,82**	**11.412.646,76**	**10.487.919,47**
107.868,11	750.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.759.112,20	9.022.548,51	7.145.174,82	7.526.623,29	6.722.616,00
619.724,73	2.203.712,25	2.200.833,00	2.016.391,47	1.895.671,47
212.215,07	811.058,05	1.054.632,00	1.054.632,00	1.054.632,00
0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.609,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.833.721,49	**33.371.045,37**	**36.656.610,28**	**38.024.014,53**	**35.144.734,53**
0,00	1.650.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.304.863,02	19.250.805,85	20.500.000,00	18.541.325,36	15.541.325,36
1.249.467,45	10.938.126,19	13.295.601,01	16.852.689,17	16.973.409,17
0,00	641.569,00	741.009,27	560.000,00	560.000,00
279.391,02	888.244,33	500.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
123.399,34	**672.511,29**	**656.397,75**	**665.106,07**	**635.050,00**
120.143,76	631.050,00	631.050,00	629.050,00	629.050,00
3.255,58	34.215,29	18.347,75	31.056,07	1.000,00
0,00	6.246,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329.211,08	**3.329.694,31**	**2.746.690,00**	**2.746.690,00**	**2.746.690,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
40	Rip. 40 Diritto allo studio
Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA	**TOTALE**
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
40	Rip. 40 Diritto allo studio
Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
40	Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
40	Rip. 40 Diritto allo studio

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
324.132,62	**1.914.133,39**	**1.334.500,00**	**1.334.500,00**	**1.334.500,00**
153.908,47	905.861,24	919.500,00	919.500,00	919.500,00
170.224,15	929.242,99	415.000,00	415.000,00	415.000,00
0,00	79.029,16	0,00	0,00	0,00
5.078,46	**1.415.560,92**	**1.412.190,00**	**1.412.190,00**	**1.412.190,00**
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.078,46	303.370,92	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
1.028.048,84	**6.421.464,35**	**6.376.660,00**	**4.876.660,00**	**576.660,00**
1.028.048,84	**6.421.464,35**	**6.376.660,00**	**4.876.660,00**	**576.660,00**
1.028.048,84	**6.421.464,35**	**6.376.660,00**	**4.876.660,00**	**576.660,00**
1.028.048,84	6.421.464,35	6.376.660,00	4.876.660,00	576.660,00
55.868.210,79	**247.680.119,64**	**254.663.301,36**	**247.656.107,46**	**243.060.620,22**
48.610.602,93	**225.923.371,02**	**238.669.706,84**	**233.586.941,61**	**238.586.271,79**
922.664,63	**2.209.831,67**	**2.258.310,00**	**2.303.463,63**	**2.302.835,67**
922.664,63	2.209.831,67	2.258.310,00	2.303.463,63	2.302.835,67
63.716,77	**153.378,48**	**156.726,52**	**159.860,21**	**159.818,35**
63.716,77	153.378,48	156.726,52	159.860,21	159.818,35
4.418.522,75	**14.502.421,98**	**10.491.395,00**	**11.122.395,00**	**11.022.395,00**
1.226.897,03	7.000.106,82	6.015.000,00	6.666.000,00	6.566.000,00
0,00	221.091,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.191.625,72	7.281.223,36	4.426.395,00	4.406.395,00	4.406.395,00
43.205.698,78	**209.057.738,89**	**225.763.275,32**	**220.001.222,77**	**225.101.222,77**
7.921.324,32	37.879.857,94	38.285.000,00	39.765.000,00	39.865.000,00
34.725.689,44	157.208.439,52	171.059.498,00	165.520.042,95	165.520.042,95
558.685,02	13.969.441,43	16.418.777,32	14.716.179,82	19.716.179,82

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	**TOTALE**
40	Rip. 40 Diritto allo studio
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
40	Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
40	Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
40	Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
40	Rip. 40 Diritto allo studio
Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.257.607,86	**21.756.748,62**	**15.993.594,52**	**14.069.165,85**	**4.474.348,43**
0,00	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.257.607,86	**21.606.748,62**	**15.993.594,52**	**14.069.165,85**	**4.474.348,43**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.251.836,94	21.589.967,43	15.993.594,52	14.069.165,85	4.474.348,43
5.770,92	16.781,19	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.015.004,14	**37.305.648,82**	**33.606.857,68**	**32.343.595,67**	**31.842.451,76**
5.015.004,14	**37.305.648,82**	**33.606.857,68**	**32.343.595,67**	**31.842.451,76**
1.100.781,03	**3.773.931,09**	**3.856.721,94**	**3.933.834,93**	**3.932.762,51**
1.100.781,03	3.773.931,09	3.856.721,94	3.933.834,93	3.932.762,51
72.771,65	**261.938,42**	**267.656,17**	**273.006,86**	**272.935,37**
72.771,65	261.938,42	267.656,17	273.006,86	272.935,37
3.752.122,70	**19.562.481,18**	**18.082.479,57**	**16.079.487,85**	**15.579.487,85**
3.752.122,70	19.562.481,18	18.082.479,57	16.079.487,85	15.579.487,85
89.328,76	**13.707.298,13**	**11.400.000,00**	**12.057.266,03**	**12.057.266,03**
89.328,76	13.707.298,13	11.400.000,00	12.057.266,03	12.057.266,03
2.254.554,15	**10.174.268,57**	**9.813.490,97**	**7.995.546,60**	**7.792.289,89**
2.254.554,15	**10.124.268,57**	**9.813.490,97**	**7.995.546,60**	**7.792.289,89**
348.579,13	**686.596,26**	**748.458,51**	**762.487,77**	**762.292,67**
346.446,44	686.596,26	701.658,51	715.687,77	715.492,67

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		**TOTALE**
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		**TOTALE**
Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
13	Rip. 13 - Beni culturali	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
2.132,69	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
23.264,06	**47.654,80**	**51.895,04**	**52.868,68**	**52.855,67**
23.264,06	47.654,80	48.695,04	49.668,68	49.655,67
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.385.376,11	**4.394.492,84**	**3.214.944,67**	**2.073.497,40**	**1.870.448,80**
1.385.376,11	4.394.492,84	3.214.944,67	2.073.497,40	1.870.448,80
400.815,39	**3.541.215,52**	**4.228.500,00**	**3.537.000,00**	**3.537.000,00**
400.815,39	3.541.215,52	4.228.500,00	3.537.000,00	3.537.000,00
96.519,46	**1.454.309,15**	**1.569.692,75**	**1.569.692,75**	**1.569.692,75**
96.519,46	1.454.309,15	1.569.692,75	1.569.692,75	1.569.692,75
0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
55.905.908,10	**180.571.409,34**	**132.968.658,67**	**116.427.199,04**	**116.521.041,40**
18.296.324,65	**48.085.281,74**	**22.772.186,22**	**21.060.658,55**	**28.680.334,79**
1.567.805,22	**4.826.454,47**	**4.222.244,50**	**4.212.432,69**	**4.211.597,79**
969.069,30	**2.704.407,27**	**2.814.891,29**	**2.871.173,46**	**2.870.390,74**
969.069,30	2.704.407,27	2.814.891,29	2.871.173,46	2.870.390,74
70.077,25	**187.695,22**	**195.353,21**	**199.259,23**	**199.207,05**
70.077,25	187.695,22	195.353,21	199.259,23	199.207,05
528.658,67	**1.934.351,98**	**1.212.000,00**	**1.142.000,00**	**1.142.000,00**
528.658,67	1.934.351,98	1.212.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.728.519,43	**43.258.827,27**	**18.549.941,72**	**16.848.225,86**	**24.468.737,00**
431.935,64	**1.133.191,37**	**4.941.633,00**	**7.848.225,86**	**17.468.737,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
13	Rip. 13 - Beni culturali
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
13	Rip. 13 - Beni culturali

Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
15	Rip. 15 - Cultura italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
42	Ex. Rip. 42 - Musei
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
15	Rip. 15 - Cultura italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
42	Ex. Rip. 42 - Musei
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	**TOTALE**
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
15	Rip. 15 - Cultura italiana
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
431.935,64	1.133.191,37	858.000,00	858.000,00	858.000,00
0,00	0,00	4.083.633,00	6.990.225,86	16.610.737,00
16.296.583,79	**42.125.635,90**	**13.608.308,72**	**9.000.000,00**	**7.000.000,00**
16.296.583,79	42.125.635,90	13.608.308,72	9.000.000,00	7.000.000,00
37.609.583,45	**132.486.127,60**	**110.196.472,45**	**95.366.540,49**	**87.840.706,61**
16.861.993,02	**84.426.848,63**	**82.062.386,09**	**83.919.473,49**	**76.489.454,21**
5.027.220,33	**12.486.331,73**	**12.898.723,96**	**13.156.626,71**	**13.153.040,02**
5.027.220,33	12.486.331,73	12.898.723,96	13.156.626,71	13.153.040,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.328,42	**867.047,46**	**895.170,36**	**913.068,99**	**912.829,88**
376.328,42	867.047,46	895.170,36	913.068,99	912.829,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988.984,11	**4.490.724,90**	**3.697.832,35**	**3.538.933,38**	**3.490.709,05**
586.129,53	2.434.575,28	1.711.840,00	2.378.340,00	2.378.340,00
365.922,62	1.865.656,17	1.785.608,08	976.099,90	972.069,05
16.255,26	50.193,45	60.084,27	44.193,48	0,00
20.676,70	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.469.460,16	**66.582.744,54**	**64.570.659,42**	**66.310.844,41**	**58.932.875,26**
4.314.706,12	44.412.890,27	46.162.326,15	49.088.760,00	41.706.760,00
1.057.093,55	10.513.100,70	9.344.894,22	8.137.402,40	8.141.433,25
186.166,49	1.774.593,47	1.450.439,05	1.469.682,01	1.469.682,01
4.911.494,00	9.882.160,10	7.613.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00
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
20.747.590,43	**48.059.278,97**	**28.134.086,36**	**11.447.067,00**	**11.351.252,40**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**TOTALE**
13	Rip. 13 - Beni culturali	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
42	Ex. Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO **TOTALE**

Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
07	Rip. 7 - Enti locali	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute	
R9	Dip. Prot amb,nat e cl,Ener,Sv ter e Spo	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
07	Rip. 7 - Enti locali	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
403.854,04	**1.195.072,95**	**521.000,00**	**538.000,00**	**538.000,00**
45.676,77	448.206,40	318.000,00	338.000,00	338.000,00
358.177,27	746.866,55	203.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.343.736,39	**46.864.206,02**	**27.613.086,36**	**10.909.067,00**	**10.813.252,40**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.150.758,17	21.185.805,37	13.172.000,00	3.997.400,00	3.997.400,00
453.772,16	976.301,16	220.000,00	200.000,00	200.000,00
5.175.721,20	8.565.879,57	4.311.667,00	4.311.667,00	4.311.667,00
7.563.484,86	16.136.219,92	9.909.419,36	2.400.000,00	2.304.185,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.118.983,33	**111.654.428,73**	**76.949.600,38**	**61.963.855,41**	**61.069.829,67**
29.825.651,61	**77.734.585,17**	**48.891.665,60**	**39.812.075,27**	**38.918.316,50**
2.162.669,32	**10.753.052,00**	**8.230.483,94**	**13.738.507,43**	**13.738.192,22**
452.624,14	**1.039.917,28**	**1.062.730,53**	**1.083.979,23**	**1.083.683,72**
452.624,14	1.039.917,28	1.062.730,53	1.083.979,23	1.083.683,72
32.694,48	**72.177,87**	**73.753,41**	**75.228,08**	**75.208,38**
32.694,48	72.177,87	73.753,41	75.228,08	75.208,38
155.676,15	**904.023,60**	**800.000,00**	**6.585.300,12**	**6.585.300,12**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.676,15	904.023,60	800.000,00	6.585.300,12	6.585.300,12
1.521.674,55	**8.736.933,25**	**6.294.000,00**	**5.994.000,00**	**5.994.000,00**
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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
R9	Dip. Prot amb,nat e cl,Ener,Sv ter e Spo
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
07	Rip. 7 - Enti locali
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute
R9	Dip. Prot amb,nat e cl,Ener,Sv ter e Spo
Programma 02: GIOVANI	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
15	Rip. 15 - Cultura italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
15	Rip. 15 - Cultura italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	**TOTALE**
15	Rip. 15 - Cultura italiana
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
15	Rip. 15 - Cultura italiana
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
1.521.674,55	8.736.933,25	6.294.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00
27.662.982,29	**66.981.533,17**	**40.661.181,66**	**26.073.567,84**	**25.180.124,28**
27.662.982,29	**66.981.533,17**	**40.661.181,66**	**26.073.567,84**	**25.180.124,28**
1.732.947,17	3.927.613,50	3.093.719,44	2.834.849,30	2.693.960,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.535,93	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42	2.211.467,30
25.854.499,19	58.044.139,99	33.709.996,24	20.274.696,12	20.274.696,12
7.293.331,72	**33.919.843,56**	**28.057.934,78**	**22.151.780,14**	**22.151.513,17**
3.271.913,24	**24.150.684,00**	**21.887.934,78**	**19.881.780,14**	**19.881.513,17**
230.482,49	**880.748,53**	**900.070,00**	**918.066,40**	**917.816,12**
230.482,49	880.748,53	900.070,00	918.066,40	917.816,12
16.778,86	**61.130,39**	**62.464,78**	**63.713,74**	**63.697,05**
16.778,86	61.130,39	62.464,78	63.713,74	63.697,05
98.515,39	**319.939,89**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
1.305,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
97.209,92	219.939,89	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.926.136,50	**22.888.865,19**	**20.675.400,00**	**18.650.000,00**	**18.650.000,00**
2.295.229,45	17.909.643,42	14.565.400,00	14.900.000,00	14.900.000,00
571.593,51	4.414.442,00	5.660.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
59.313,54	564.779,77	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.021.418,48	**9.769.159,56**	**6.170.000,00**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**
0,00	**244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
4.021.418,48	**9.768.915,56**	**6.170.000,00**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
15	Rip. 15 - Cultura italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

Missione 07: TURISMO **TOTALE**

Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.

Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA **TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
2.630.821,90	7.026.370,56	4.050.000,00	250.000,00	250.000,00
1.389.379,56	2.722.545,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.217,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.655.746,92	**80.851.764,82**	**33.790.571,83**	**31.239.510,96**	**31.239.245,23**
7.655.746,92	**80.851.764,82**	**33.790.571,83**	**31.239.510,96**	**31.239.245,23**
2.683.284,61	**63.434.258,10**	**27.808.480,18**	**27.457.386,96**	**27.457.121,23**
224.472,23	**876.695,30**	**895.927,86**	**913.841,43**	**913.592,31**
224.472,23	876.695,30	895.927,86	913.841,43	913.592,31
14.109,61	**60.849,07**	**62.177,32**	**63.420,53**	**63.403,92**
14.109,61	60.849,07	62.177,32	63.420,53	63.403,92
1.209.708,37	**4.572.898,83**	**3.639.000,00**	**3.628.000,00**	**3.628.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.209.708,37	4.572.898,83	3.639.000,00	3.628.000,00	3.628.000,00
1.234.994,40	**57.923.814,90**	**23.211.375,00**	**22.852.125,00**	**22.852.125,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.234.994,40	57.923.814,90	23.211.375,00	22.852.125,00	22.852.125,00
4.972.462,31	**17.417.506,72**	**5.982.091,65**	**3.782.124,00**	**3.782.124,00**
4.972.462,31	**17.417.506,72**	**5.982.091,65**	**3.782.124,00**	**3.782.124,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.972.462,31	17.417.506,72	5.982.091,65	3.782.124,00	3.782.124,00
69.087.303,00	**312.780.240,10**	**116.242.245,91**	**94.637.420,52**	**84.631.058,54**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
Programma 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa
R10	R10 - Dip. Edi. abitativa, Sicur. prev.
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
07	Rip. 7 - Enti locali
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
25.427,93	**113.606,62**	**47.080,12**	**5.114,61**	**0,00**
25.427,93	**113.606,62**	**47.080,12**	**5.114,61**	**0,00**
25.427,93	**50.900,36**	**11.138,52**	**1.629,39**	**0,00**
25.427,93	50.900,36	11.138,52	1.629,39	0,00
0,00	**1.989,76**	**441,60**	**56,64**	**0,00**
0,00	1.989,76	441,60	56,64	0,00
0,00	**60.716,50**	**35.500,00**	**3.428,58**	**0,00**
0,00	60.716,50	35.500,00	3.428,58	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.061.875,07	**312.666.633,48**	**116.195.165,79**	**94.632.305,91**	**84.631.058,54**
1.495.022,91	**5.148.001,05**	**5.017.036,00**	**5.020.613,12**	**5.019.365,75**
1.247.973,14	**4.228.467,05**	**4.268.687,65**	**4.289.607,45**	**4.288.438,04**
1.247.973,14	4.228.467,05	4.268.687,65	4.289.607,45	4.288.438,04
92.876,90	**293.291,08**	**296.041,14**	**297.698,46**	**297.620,50**
92.876,90	293.291,08	296.041,14	297.698,46	297.620,50
12.778,84	**20.428,92**	**9.807,21**	**9.807,21**	**9.807,21**
7.464,38	10.428,92	9.807,21	9.807,21	9.807,21
5.314,46	10.000,00	0,00	0,00	0,00
141.394,03	**605.814,00**	**442.500,00**	**423.500,00**	**423.500,00**
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
141.394,03	560.814,00	397.500,00	378.500,00	378.500,00
67.566.852,16	**279.518.632,43**	**98.778.129,79**	**72.211.692,79**	**62.211.692,79**
67.566.852,16	**198.458.515,85**	**98.778.129,79**	**72.211.692,79**	**62.211.692,79**
67.566.852,16	198.458.515,85	98.778.129,79	72.211.692,79	62.211.692,79

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR		Descrizione
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		**TOTALE**
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**TOTALE**
Programma 01: DIFESA DEL SUOLO		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	**81.060.116,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	81.060.116,58	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**28.000.000,00**	**12.400.000,00**	**17.400.000,00**	**17.400.000,00**
0,00	**28.000.000,00**	**12.400.000,00**	**17.400.000,00**	**17.400.000,00**
0,00	28.000.000,00	12.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
94.722.376,58	**287.986.386,48**	**167.586.230,08**	**155.919.667,49**	**141.029.596,98**
5.726.909,75	**14.063.467,24**	**13.460.843,87**	**13.546.899,14**	**13.544.092,45**
5.653.841,82	**13.303.467,24**	**12.700.843,87**	**12.786.899,14**	**12.784.092,45**
3.834.865,66	**9.259.956,12**	**9.462.768,94**	**9.651.971,69**	**9.649.340,42**
3.834.865,66	9.259.635,12	9.462.768,94	9.651.971,69	9.649.340,42
0,00	321,00	0,00	0,00	0,00
281.827,04	**642.796,57**	**656.715,37**	**669.846,17**	**669.670,75**
281.827,04	642.686,41	656.715,37	669.846,17	669.670,75
0,00	110,16	0,00	0,00	0,00
1.537.149,12	**3.400.714,55**	**2.581.359,56**	**2.465.081,28**	**2.465.081,28**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.537.149,12	3.400.714,55	2.581.359,56	2.465.081,28	2.465.081,28
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.067,93	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
73.067,93	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
73.067,93	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.

Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.076.466,93	**17.951.387,38**	**18.039.703,43**	**14.332.927,50**	**15.157.496,32**
5.797.025,04	**16.475.251,84**	**16.876.919,39**	**13.252.927,50**	**14.077.496,32**
1.710.653,84	**5.379.924,85**	**5.507.522,44**	**5.612.545,65**	**5.593.275,30**
1.710.653,84	5.379.924,85	5.507.522,44	5.612.545,65	5.593.275,30
127.259,44	**372.849,01**	**381.617,95**	**388.906,63**	**387.631,19**
127.259,44	372.849,01	381.617,95	388.906,63	387.631,19
959.182,87	**3.687.912,07**	**2.191.582,00**	**1.758.194,18**	**1.500.612,18**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.832,10	2.352.193,88	811.582,00	691.582,00	434.000,00
497.350,77	1.335.718,19	1.380.000,00	1.066.612,18	1.066.612,18
2.999.928,89	**7.034.215,91**	**8.795.847,00**	**5.492.931,04**	**6.595.627,65**
2.030.994,39	5.234.215,91	6.995.847,00	3.692.931,04	4.795.627,65
968.934,50	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
279.441,89	**1.476.135,54**	**1.162.784,04**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**
279.441,89	**660.967,54**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
276.318,81	660.967,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.123,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**815.168,00**	**1.082.784,04**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
0,00	815.168,00	1.082.784,04	1.000.000,00	1.000.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR		Descrizione
Programma 03: RIFIUTI		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
9.036.701,68	**20.044.812,38**	**7.005.351,08**	**6.025.452,54**	**1.025.173,70**
316.887,61	**983.776,39**	**1.005.351,08**	**1.025.452,54**	**1.025.173,70**
294.486,16	**919.926,75**	**940.107,69**	**958.904,63**	**958.643,22**
294.486,16	919.926,75	940.107,69	958.904,63	958.643,22
22.401,45	**63.849,64**	**65.243,39**	**66.547,91**	**66.530,48**
22.401,45	63.849,64	65.243,39	66.547,91	66.530,48
8.719.814,07	**19.061.035,99**	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
8.838,14	**14.305,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.838,14	14.305,51	0,00	0,00	0,00
8.710.975,93	**19.046.730,48**	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
8.710.975,93	19.046.730,48	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00
29.634.309,69	**80.410.701,23**	**39.671.841,74**	**38.538.955,78**	**34.955.838,73**
1.296.580,52	**19.102.207,21**	**21.906.841,74**	**21.988.955,78**	**21.987.816,73**
1.081.232,93	**3.893.384,77**	**3.840.323,61**	**3.917.108,71**	**3.916.040,85**
1.081.232,93	3.893.384,77	3.840.323,61	3.917.108,71	3.916.040,85
71.656,73	**269.824,69**	**266.518,13**	**271.847,07**	**271.775,88**
71.656,73	269.824,69	266.518,13	271.847,07	271.775,88
143.690,86	**3.938.997,75**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
143.690,86	3.938.997,75	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	**11.000.000,00**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**
0,00	11.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.337.729,17	**61.308.494,02**	**17.765.000,00**	**16.550.000,00**	**12.968.022,00**
329.553,22	**9.731.144,87**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**
329.553,22	9.731.144,87	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
32	Rip. 32 - Foreste
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
32	Rip. 32 - Foreste
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
32	Rip. 32 - Foreste
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
32	Rip. 32 - Foreste
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
32	Rip. 32 - Foreste
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
28.008.175,95	**51.577.349,15**	**14.065.000,00**	**12.850.000,00**	**9.268.022,00**
28.008.175,95	51.423.349,15	14.065.000,00	12.850.000,00	9.268.022,00
0,00	154.000,00	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
43.368.131,64	**151.533.892,85**	**86.265.288,71**	**82.397.089,88**	**75.268.916,44**
11.019.338,05	**47.071.162,68**	**42.525.153,54**	**41.832.954,71**	**39.673.916,44**
8.149.644,42	**28.113.691,50**	**28.704.320,65**	**29.254.444,00**	**28.056.290,86**
8.149.644,42	28.113.691,50	28.704.320,65	29.254.444,00	28.056.290,86
567.200,42	**1.949.176,55**	**1.988.966,95**	**2.027.145,88**	**1.947.125,58**
567.200,42	1.948.176,55	1.988.966,95	2.027.145,88	1.947.125,58
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.178.979,41	**6.157.827,69**	**4.909.060,40**	**3.801.351,19**	**3.401.351,19**
227.411,85	1.071.918,19	705.500,00	641.790,79	641.790,79
951.567,56	5.085.909,50	4.203.560,40	3.159.560,40	2.759.560,40
1.123.513,80	**10.715.466,94**	**6.847.805,54**	**6.675.013,64**	**6.194.148,81**
249.262,12	1.267.094,91	975.000,00	1.038.709,21	1.038.709,21
874.251,68	3.988.372,03	2.632.805,54	2.396.304,43	1.915.439,60
0,00	5.460.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
0,00	**135.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32.348.793,59	**104.462.730,17**	**43.740.135,17**	**40.564.135,17**	**35.595.000,00**
654.147,30	**5.830.947,08**	**2.705.000,00**	**1.275.000,00**	**1.275.000,00**
133.849,94	593.859,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
371.347,23	3.813.817,08	1.490.000,00	860.000,00	860.000,00
55.836,53	1.270.824,77	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00
93.113,60	152.446,06	0,00	0,00	0,00
31.694.646,29	**98.631.783,09**	**41.035.135,17**	**39.289.135,17**	**34.320.000,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
32	Rip. 32 - Foreste
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
32	Rip. 32 - Foreste

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

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
39	Rip. 39 - Europa
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
51.935,59	3.352.312,34	1.250.000,00	1.250.000,00	400.000,00
31.642.710,70	82.399.470,75	37.385.135,17	35.639.135,17	31.520.000,00
0,00	12.880.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879.856,89	**3.982.125,40**	**3.143.201,25**	**1.078.342,65**	**1.078.079,34**
879.856,89	**1.981.725,40**	**1.143.201,25**	**1.078.342,65**	**1.078.079,34**
308.678,81	**1.025.927,61**	**887.750,87**	**905.500,95**	**905.254,10**
263.228,61	868.693,85	887.750,87	905.500,95	905.254,10
45.450,20	157.233,76	0,00	0,00	0,00
17.710,88	**64.251,93**	**61.609,83**	**62.841,70**	**62.825,24**
16.928,10	60.293,71	61.609,83	62.841,70	62.825,24
782,78	3.958,22	0,00	0,00	0,00
553.467,20	**891.545,86**	**193.840,55**	**110.000,00**	**110.000,00**
553.467,20	891.545,86	193.840,55	110.000,00	110.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**2.000.400,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**2.000.400,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	2.000.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR			Descrizione
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			**TOTALE**
28			Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.
Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			**TOTALE**
Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
04			Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
04			Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
38			Rip. 38 - Mobilità
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			**TOTALE**
38			Rip. 38 - Mobilità
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			**TOTALE**
38			Rip. 38 - Mobilità
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			**TOTALE**
38			Rip. 38 - Mobilità
GS			GS - Segreteria generale della Provincia
Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
04			Rip. 4 - Personale

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580.253.839,57	**1.716.371.649,48**	**717.476.403,22**	**609.852.099,77**	**537.853.963,51**
111.900.655,92	**256.767.311,80**	**88.835.104,09**	**96.691.909,06**	**28.691.628,79**
3.573.659,23	**14.692.457,78**	**12.581.395,10**	**15.085.730,66**	**15.085.450,39**
408.687,71	**924.661,73**	**944.946,54**	**963.840,21**	**963.577,46**
408.687,71	924.661,73	944.946,54	963.840,21	963.577,46
29.862,85	**64.178,29**	**65.579,21**	**66.890,45**	**66.872,93**
29.862,85	64.178,29	65.579,21	66.890,45	66.872,93
1.823.985,96	**8.468.211,08**	**8.570.869,35**	**11.055.000,00**	**11.055.000,00**
1.823.985,96	8.468.211,08	8.570.869,35	11.055.000,00	11.055.000,00
1.311.122,71	**5.235.406,68**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
1.311.122,71	5.235.406,68	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
108.326.996,69	**242.074.854,02**	**76.253.708,99**	**81.606.178,40**	**13.606.178,40**
12.807.836,05	**26.835.995,65**	**208.000,00**	**358.000,00**	**358.000,00**
12.807.836,05	26.835.995,65	208.000,00	358.000,00	358.000,00
95.519.160,64	**215.238.858,37**	**76.045.708,99**	**81.248.178,40**	**13.248.178,40**
95.519.160,64	215.238.858,37	76.045.708,99	81.248.178,40	13.248.178,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.469.350,77	**620.240.628,04**	**383.246.153,46**	**343.019.706,37**	**346.782.617,71**
118.176.565,58	**448.641.616,90**	**339.336.153,46**	**325.659.649,88**	**321.872.561,22**
1.592.885,82	**5.768.563,32**	**5.968.830,38**	**6.087.136,07**	**6.033.590,21**
1.592.885,82	5.768.563,32	5.968.830,38	6.087.136,07	6.033.590,21

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze		
38	Rip. 38 - Mobilità		
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			**TOTALE**
38	Rip. 38 - Mobilità		
Macroaggregato 08: ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE			**TOTALE**
38	Rip. 38 - Mobilità		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			**TOTALE**
38	Rip. 38 - Mobilità		
39	Rip. 39 - Europa		
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			**TOTALE**
38	Rip. 38 - Mobilità		

Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
38	Rip. 38 - Mobilità		

Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
112.180,19	**402.434,51**	**414.067,54**	**422.278,04**	**418.735,24**
112.180,19	402.434,51	414.067,54	422.278,04	418.735,24
113.977.144,44	**427.120.778,00**	**320.953.255,54**	**317.520.000,00**	**307.290.000,00**
12.210,47	24.375,60	0,00	0,00	0,00
113.964.933,97	427.096.402,40	320.953.255,54	317.520.000,00	307.290.000,00
2.494.355,13	**15.349.841,07**	**12.000.000,00**	**1.630.235,77**	**8.130.235,77**
2.494.355,13	15.349.841,07	12.000.000,00	1.630.235,77	8.130.235,77
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.292.785,19	**171.599.011,14**	**43.910.000,00**	**17.360.056,49**	**24.910.056,49**
555.257,09	**980.995,67**	**550.000,00**	**350.000,00**	**100.000,00**
555.257,09	980.995,67	550.000,00	350.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.737.528,10	**170.618.015,47**	**43.360.000,00**	**17.010.056,49**	**24.810.056,49**
77.737.528,10	170.618.015,47	43.360.000,00	17.010.056,49	24.810.056,49
209.035,38	**801.283,42**	**704.604,12**	**718.692,31**	**718.496,89**
209.035,38	**801.283,42**	**704.604,12**	**718.692,31**	**718.496,89**
196.233,41	**749.734,16**	**658.878,05**	**672.051,96**	**671.868,75**
196.233,41	749.734,16	658.878,05	672.051,96	671.868,75
12.801,97	**51.549,26**	**45.726,07**	**46.640,35**	**46.628,14**
12.801,97	51.549,26	45.726,07	46.640,35	46.628,14
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.674.797,50	**838.562.426,22**	**244.690.541,55**	**169.421.792,03**	**161.661.220,12**
18.480.360,73	**82.085.847,62**	**63.454.788,50**	**67.666.504,31**	**71.855.479,09**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR		Descrizione
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		**TOTALE**
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze	
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**TOTALE**
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
12	Rip. 12 - Servizio strade	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
9.602.259,85	**37.405.720,90**	**37.171.671,68**	**37.914.898,39**	**37.904.562,25**
9.602.259,85	37.405.720,90	37.171.671,68	37.914.898,39	37.904.562,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772.970,09	**2.592.602,35**	**2.579.710,93**	**2.631.291,36**	**2.630.602,28**
772.970,09	2.592.602,35	2.579.710,93	2.631.291,36	2.630.602,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.103.493,58	**39.087.024,37**	**22.702.905,89**	**27.119.814,56**	**27.119.814,56**
214.430,24	1.179.290,94	859.500,00	859.500,00	859.500,00
3.013,52	22.912,15	22.912,15	0,00	0,00
7.637.553,18	36.374.458,05	20.823.783,79	24.843.604,61	24.843.604,61
248.496,64	1.510.363,23	996.709,95	1.416.709,95	1.416.709,95
1.637,21	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.637,21	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.200.000,00
0,00	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
253.194.436,77	**756.476.578,60**	**181.235.753,05**	**101.755.287,72**	**89.805.741,03**
167.202.679,26	**584.433.769,80**	**170.777.401,12**	**96.255.287,72**	**83.724.288,03**
0,00	14.530.833,60	0,00	0,00	0,00
137.414.809,43	463.598.869,58	128.755.571,12	77.140.000,00	57.140.000,00
28.777.180,29	104.648.490,84	41.301.830,00	17.304.921,33	24.273.921,64
1.010.689,54	1.655.575,78	720.000,00	1.810.366,39	2.310.366,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.991.757,51	**172.042.808,80**	**10.458.351,93**	**5.500.000,00**	**6.081.453,00**
8.586.517,14	17.515.860,75	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.405.240,37	154.526.948,05	8.458.351,93	3.500.000,00	4.081.453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR		Descrizione

Missione 11: SOCCORSO CIVILE **TOTALE**

Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza	
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**TOTALE**
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA **TOTALE**

Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
40.546.350,07	**132.607.796,05**	**76.616.590,62**	**47.579.899,58**	**46.227.641,12**
40.546.350,07	**132.607.796,05**	**76.616.590,62**	**47.579.899,58**	**46.227.641,12**
8.148.767,02	**32.719.262,25**	**29.916.590,62**	**29.139.899,58**	**27.787.641,12**
7.803.992,26	**17.047.210,59**	**17.303.397,10**	**17.456.107,83**	**16.187.131,49**
7.803.992,26	17.047.210,59	17.303.397,10	17.456.107,83	16.187.131,49
344.774,76	**602.983,14**	**613.193,52**	**623.791,75**	**540.509,63**
344.774,76	602.983,14	613.193,52	623.791,75	540.509,63
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**15.069.068,52**	**12.000.000,00**	**11.060.000,00**	**11.060.000,00**
0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.060.000,00	11.060.000,00
0,00	3.069.068,52	0,00	0,00	0,00
32.397.583,05	**99.888.533,80**	**46.700.000,00**	**18.440.000,00**	**18.440.000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.397.583,05	**99.888.533,80**	**46.700.000,00**	**18.440.000,00**	**18.440.000,00**
32.397.583,05	99.888.533,80	46.700.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.250.672,87	**1.021.168.693,81**	**961.601.758,82**	**932.746.564,34**	**885.521.057,30**
32.581.199,32	**103.271.614,83**	**81.713.577,75**	**81.962.542,87**	**81.962.443,70**
32.581.199,32	**103.271.614,83**	**81.713.577,75**	**81.962.542,87**	**81.962.443,70**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**TOTALE**
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		**TOTALE**
24	Rip. 24 - Politiche sociali	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
475.260,07	**327.194,50**	**334.372,34**	**341.677,93**	**341.584,96**
475.260,07	327.194,50	334.372,34	341.677,93	341.584,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.876,83	**22.709,69**	**23.205,41**	**23.669,39**	**23.663,19**
32.876,83	22.709,69	23.205,41	23.669,39	23.663,19
495.298,22	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495.298,22	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
31.577.764,20	**102.201.710,64**	**80.636.000,00**	**80.877.195,55**	**80.877.195,55**
1.532.726,95	12.764.663,10	8.866.000,00	9.107.195,55	9.107.195,55
30.045.037,25	89.437.047,54	71.770.000,00	71.770.000,00	71.770.000,00
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
3.263.095,32	**402.111.053,41**	**406.470.107,92**	**412.639.555,54**	**420.656.828,07**
3.142.198,49	**401.566.983,41**	**406.470.107,92**	**412.639.555,54**	**420.656.828,07**
367.471,78	**890.004,46**	**909.528,99**	**927.714,52**	**927.461,61**
367.471,78	890.004,46	909.528,99	927.714,52	927.461,61
29.065,00	**61.781,82**	**63.121,23**	**64.383,32**	**64.366,46**
29.065,00	61.781,82	63.121,23	64.383,32	64.366,46
18.693,58	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
18.693,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.726.968,13	**400.555.197,13**	**405.437.457,70**	**411.587.457,70**	**419.605.000,00**
2.726.968,13	400.555.197,13	405.437.457,70	411.587.457,70	419.605.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR			Descrizione	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				**TOTALE**
24			Rip. 24 - Politiche sociali	

Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				**TOTALE**
04			Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				**TOTALE**
04			Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
24			Rip. 24 - Politiche sociali	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				**TOTALE**
24			Rip. 24 - Politiche sociali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				**TOTALE**
24			Rip. 24 - Politiche sociali	

Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				**TOTALE**
04			Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				**TOTALE**
04			Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
120.896,83	**544.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120.896,83	**544.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120.896,83	544.070,00	0,00	0,00	0,00
48.517.846,50	**119.679.456,86**	**55.836.726,66**	**43.577.193,98**	**28.576.391,04**
11.336.145,64	**23.853.701,88**	**22.641.726,66**	**24.167.193,98**	**24.166.391,04**
1.283.877,72	**2.619.017,84**	**2.707.130,83**	**2.761.258,40**	**2.760.505,64**
1.283.877,72	2.619.017,84	2.707.130,83	2.761.258,40	2.760.505,64
87.203,00	**183.861,21**	**187.874,64**	**191.631,13**	**191.580,95**
87.203,00	183.861,21	187.874,64	191.631,13	191.580,95
439.741,56	**399.855,46**	**399.855,46**	**399.855,46**	**399.855,46**
439.741,56	399.855,46	399.855,46	399.855,46	399.855,46
9.525.323,36	**20.650.967,37**	**19.346.865,73**	**20.814.448,99**	**20.814.448,99**
9.525.323,36	20.650.967,37	19.346.865,73	20.814.448,99	20.814.448,99
37.181.700,86	**95.825.754,98**	**33.195.000,00**	**19.410.000,00**	**4.410.000,00**
37.181.700,86	**95.825.754,98**	**33.195.000,00**	**19.410.000,00**	**4.410.000,00**
37.181.700,86	95.825.754,98	33.195.000,00	19.410.000,00	4.410.000,00
2.009.270,37	**15.724.816,96**	**9.798.704,67**	**9.822.932,04**	**9.772.595,97**
1.720.873,71	**14.006.894,29**	**9.798.704,67**	**9.822.932,04**	**9.772.595,97**
445.543,30	**1.108.746,52**	**1.133.069,73**	**1.155.724,82**	**1.155.409,75**
445.543,30	1.108.746,52	1.133.069,73	1.155.724,82	1.155.409,75
29.627,63	**76.955,12**	**78.634,94**	**80.207,22**	**80.186,22**
29.627,63	76.955,12	78.634,94	80.207,22	80.186,22
61.251,71	**284.694,95**	**235.500,00**	**235.500,00**	**185.500,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
01	Rip. 1 - Presidenza
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro
24	Rip. 24 - Politiche sociali
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
24	Rip. 24 - Politiche sociali

Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute
24	Rip. 24 - Politiche sociali
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
61.251,71	284.694,95	235.500,00	235.500,00	185.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.184.451,07	**12.536.497,70**	**8.351.500,00**	**8.351.500,00**	**8.351.500,00**
37.611,48	86.074,86	87.500,00	87.500,00	87.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.146.839,59	12.450.422,84	8.264.000,00	8.264.000,00	8.264.000,00
288.396,66	**1.717.922,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
288.396,66	**1.717.922,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
288.396,66	1.717.922,67	0,00	0,00	0,00
12.408.942,87	**147.144.282,27**	**182.651.154,02**	**159.834.380,62**	**119.643.177,23**
4.542.555,99	**130.901.304,57**	**178.491.154,02**	**155.674.380,62**	**115.483.177,23**
1.225.239,28	**2.695.249,34**	**2.754.376,54**	**2.809.448,74**	**2.808.682,85**
1.225.239,28	2.695.249,34	2.754.376,54	2.809.448,74	2.808.682,85
84.125,28	**187.070,02**	**191.153,50**	**194.975,55**	**194.924,49**
84.125,28	187.070,02	191.153,50	194.975,55	194.924,49
60.452,87	**792.576,75**	**755.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
60.452,87	767.576,75	730.000,00	730.000,00	730.000,00
3.172.738,56	**127.226.408,46**	**174.790.623,98**	**151.914.956,33**	**111.724.569,89**
2.379.431,93	9.050.348,10	5.440.000,00	5.540.000,00	6.200.000,00
4.865,28	30.500.000,00	69.024.956,33	72.024.956,33	41.174.569,89
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
788.441,35	87.646.060,36	100.295.667,65	74.320.000,00	64.320.000,00
7.866.386,88	**16.242.977,70**	**4.160.000,00**	**4.160.000,00**	**4.160.000,00**
0,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.866.386,88	**16.232.977,70**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute
24	Rip. 24 - Politiche sociali
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol

Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI — **TOTALE**

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

Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO — **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza
04	Rip. 4 - Personale
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
7.200.327,51	14.840.382,90	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
404.122,22	1.322.692,70	0,00	0,00	0,00
261.937,15	69.902,10	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.011.618,45	**221.202.068,78**	**218.717.228,13**	**218.731.870,03**	**218.731.666,93**
2.011.618,45	**221.202.068,78**	**218.717.228,13**	**218.731.870,03**	**218.731.666,93**
279.787,45	**670.074,90**	**684.774,72**	**698.466,41**	**698.276,00**
279.787,45	670.074,90	684.774,72	698.466,41	698.276,00
19.851,36	**46.508,10**	**47.523,30**	**48.473,51**	**48.460,82**
19.851,36	46.508,10	47.523,30	48.473,51	48.460,82
1.348.683,91	**3.195.820,00**	**3.318.500,00**	**3.318.500,00**	**3.318.500,00**
1.336.815,19	3.195.820,00	3.318.500,00	3.318.500,00	3.318.500,00
11.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00
363.295,73	**217.289.665,78**	**214.666.430,11**	**214.666.430,11**	**214.666.430,11**
363.295,73	217.289.665,78	214.666.430,11	214.666.430,11	214.666.430,11
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.458.700,04	**12.035.400,70**	**6.414.259,67**	**6.178.089,26**	**6.177.954,36**
2.458.700,04	**12.035.400,70**	**6.414.259,67**	**6.178.089,26**	**6.177.954,36**
397.749,99	**3.306.380,60**	**454.801,49**	**463.894,98**	**463.768,51**
5.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00
96.409,65	535.338,42	454.801,49	463.894,98	463.768,51
295.684,84	2.771.042,18	0,00	0,00	0,00
24.062,07	**52.619,95**	**31.563,18**	**32.194,28**	**32.185,85**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione	
04	Rip. 4 - Personale	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		**TOTALE**
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	

Programma 11: INTERVENTI PER ASILI NIDO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**TOTALE**
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
5.424,93	36.888,92	31.563,18	32.194,28	32.185,85
18.637,14	15.731,03	0,00	0,00	0,00
0,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.036.887,98	**8.574.739,15**	**5.912.895,00**	**5.667.000,00**	**5.667.000,00**
37.321,17	138.239,88	0,00	0,00	0,00
354.500,53	4.088.617,75	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.645.066,28	4.347.881,52	3.212.895,00	2.967.000,00	2.967.000,00
0,00	**86.661,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	86.661,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR			Descrizione	
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE				**TOTALE**
Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				**TOTALE**
04			Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				**TOTALE**
04			Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				**TOTALE**
23			Rip. 23 - Ripartizione Salute	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				**TOTALE**
23			Rip. 23 - Ripartizione Salute	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE				**TOTALE**
04			Rip. 4 - Personale	
23			Rip. 23 - Ripartizione Salute	
Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA				**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI				**TOTALE**
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				**TOTALE**
23			Rip. 23 - Ripartizione Salute	
Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI				**TOTALE**
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				**TOTALE**
11			Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
23			Rip. 23 - Ripartizione Salute	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
713.170.729,24	**2.002.546.713,33**	**2.025.733.576,06**	**2.032.681.024,66**	**2.027.852.287,06**
327.848.555,87	**1.833.742.232,98**	**1.910.133.576,06**	**1.917.081.024,66**	**1.903.752.287,06**
327.848.555,87	**1.833.742.232,98**	**1.910.133.576,06**	**1.917.081.024,66**	**1.903.752.287,06**
1.863.579,42	**6.420.802,59**	**6.653.940,65**	**6.786.982,46**	**6.785.132,23**
1.863.579,42	6.420.802,59	6.653.940,65	6.786.982,46	6.785.132,23
141.021,71	**445.918,18**	**461.782,93**	**471.016,12**	**470.892,77**
141.021,71	445.918,18	461.782,93	471.016,12	470.892,77
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325.843.954,74	**1.826.663.092,29**	**1.903.017.852,48**	**1.909.823.026,08**	**1.896.496.262,06**
325.843.954,74	1.826.663.092,29	1.903.017.852,48	1.909.823.026,08	1.896.496.262,06
0,00	**212.419,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	212.419,92	0,00	0,00	0,00
0,00	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**
0,00	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**
0,00	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**
0,00	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00
385.322.173,37	**123.404.480,35**	**70.200.000,00**	**70.200.000,00**	**78.700.000,00**
385.322.173,37	**123.404.480,35**	**70.200.000,00**	**70.200.000,00**	**78.700.000,00**
138.567,22	**327.564,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.567,22	327.564,82	0,00	0,00	0,00
385.183.606,15	**123.076.915,53**	**70.200.000,00**	**70.200.000,00**	**78.700.000,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004AB5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR		Descrizione
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute	

Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA **TOTALE**

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	

Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ **TOTALE**

Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04 Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04 Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
35 Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico	
R2 R2 Dip. Op pub, Val patr, Lib fon e Cat	
R5 R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
R8 R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
35 Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico	
R2 R2 Dip. Op pub, Val patr, Lib fon e Cat	
R5 R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
R8 R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute	

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
385.183.606,15	123.076.915,53	70.200.000,00	70.200.000,00	78.700.000,00
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
74.890.993,45	**265.979.078,38**	**136.868.404,89**	**117.046.389,58**	**89.063.784,54**
29.343.143,33	**108.326.341,27**	**46.761.943,40**	**35.341.442,97**	**32.340.938,10**
7.298.342,18	**21.448.135,62**	**12.586.826,53**	**10.547.222,97**	**10.526.718,10**
527.965,39	**1.665.654,00**	**1.702.194,39**	**1.736.228,82**	**1.735.755,50**
527.965,39	1.665.654,00	1.702.194,39	1.736.228,82	1.735.755,50
34.588,78	**115.608,57**	**118.132,14**	**120.494,15**	**120.462,60**
34.588,78	115.608,57	118.132,14	120.494,15	120.462,60
87.016,17	**464.080,83**	**28.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
87.016,17	446.080,83	10.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.648.771,84	**19.202.792,22**	**10.738.500,00**	**8.622.500,00**	**8.602.500,00**
3.382.541,25	11.985.976,11	5.756.500,00	3.940.500,00	3.920.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.266.230,59	7.216.816,11	4.982.000,00	4.682.000,00	4.682.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.044.801,15	**66.878.205,65**	**34.175.116,87**	**24.794.220,00**	**21.814.220,00**
2.777.916,72	**6.501.755,72**	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico
R2	R2 Dip. Op pub, Val patr, Lib fon e Cat
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	**TOTALE**
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	**TOTALE**
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.777.916,72	6.501.755,72	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.266.884,43	**58.728.449,93**	**31.735.116,87**	**22.354.220,00**	**19.374.220,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.449.243,58	54.432.996,51	30.235.116,87	21.054.220,00	18.074.220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817.640,85	4.295.453,42	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**1.648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.847.129,95	**40.005.252,64**	**30.602.130,77**	**27.635.350,23**	**27.558.789,38**
5.820.926,14	**40.005.252,64**	**30.602.130,77**	**27.635.350,23**	**27.558.789,38**
261.298,57	**938.936,98**	**959.534,98**	**978.720,34**	**978.453,52**
261.298,57	938.936,98	959.534,98	978.720,34	978.453,52
20.031,55	**65.169,10**	**66.591,65**	**67.923,13**	**67.905,34**
20.031,55	65.169,10	66.591,65	67.923,13	67.905,34
1.250.714,38	**4.244.711,43**	**3.711.989,64**	**3.068.712,26**	**2.992.436,02**
231.448,38	749.750,00	854.169,64	810.892,26	734.616,02
236.040,40	871.058,06	390.000,00	390.000,00	390.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico
GS	GS - Segreteria generale della Provincia
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza
07	Rip. 7 - Enti locali
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	**TOTALE**
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze

Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
39	Rip. 39 - Europa

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
783.225,60	2.623.903,37	2.467.820,00	1.867.820,00	1.867.820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.288.881,64	**34.756.435,13**	**25.864.014,50**	**23.519.994,50**	**23.519.994,50**
132.610,58	804.067,03	194.020,00	0,00	0,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
4.156.271,06	29.079.833,60	20.797.460,00	18.647.460,00	18.647.460,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.203,81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.203,81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.203,81	0,00	0,00	0,00	0,00
37.514.571,78	**107.151.282,86**	**56.439.330,72**	**49.092.180,04**	**24.265.371,92**
10.804.168,71	**20.763.227,96**	**19.276.475,79**	**38.283.302,90**	**17.142.545,70**
262.067,51	**1.385.259,59**	**1.283.818,87**	**1.309.488,11**	**1.309.131,12**
262.067,51	1.385.259,59	1.283.818,87	1.309.488,11	1.309.131,12
20.194,17	**95.693,61**	**89.096,92**	**90.878,38**	**90.854,58**
20.194,17	95.693,61	89.096,92	90.878,38	90.854,58
10.145.522,05	**15.681.165,54**	**13.439.587,50**	**13.098.800,00**	**13.098.800,00**
10.145.522,05	15.681.165,54	13.439.587,50	13.098.800,00	13.098.800,00
376.384,98	**3.601.109,22**	**4.463.972,50**	**23.784.136,41**	**2.643.760,00**
376.384,98	3.601.109,22	4.463.972,50	23.784.136,41	2.643.760,00
26.710.403,07	**66.388.054,90**	**37.162.854,93**	**10.808.877,14**	**7.122.826,22**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	**TOTALE**
Macroaggregato 04: ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	**TOTALE**
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
09	Rip. 9 - Informatica
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
39	Rip. 39 - Europa
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.
R8	R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
26.710.403,07	**66.388.054,90**	**37.162.854,93**	**10.808.877,14**	**7.122.826,22**
26.710.403,07	66.388.054,90	37.162.854,93	10.808.877,14	7.122.826,22
0,00	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.186.148,39	**10.496.201,61**	**3.065.000,00**	**4.977.416,34**	**4.898.685,14**
0,00	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.186.148,39	**8.714.201,61**	**1.283.000,00**	**3.195.416,34**	**3.116.685,14**
1.382.990,86	**4.031.201,61**	**0,00**	**1.912.416,34**	**1.833.685,14**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.762,63	458.018,93	0,00	1.912.416,34	1.833.685,14
1.019.159,76	3.118.502,43	0,00	0,00	0,00
4.593,60	7.435,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.474,87	447.244,99	0,00	0,00	0,00
803.157,53	**4.683.000,00**	**1.283.000,00**	**1.283.000,00**	**1.283.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803.157,53	4.683.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR		Descrizione
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		**TOTALE**
Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
R11	R11 - Dip. Europa, Lavoro e Personale	
R4	R4 Dip. Inn e Ric,Mus,B cult,C te e D st	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
R11	R11 - Dip. Europa, Lavoro e Personale	
Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
39.964.058,54	**173.147.967,89**	**176.155.251,49**	**178.051.275,18**	**177.533.178,77**
3.236.016,04	**8.426.761,77**	**1.404.832,19**	**1.326.645,47**	**1.326.301,05**
3.236.016,04	**8.421.761,77**	**1.399.832,19**	**1.321.645,47**	**1.321.301,05**
549.997,60	**1.136.299,26**	**1.161.226,90**	**1.184.445,07**	**1.184.122,18**
549.997,60	1.136.299,26	1.161.226,90	1.184.445,07	1.184.122,18
35.987,28	**78.867,48**	**80.589,05**	**82.200,40**	**82.178,87**
35.987,28	78.867,48	80.589,05	82.200,40	82.178,87
24.115,30	**85.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.115,30	85.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.625.915,86	**7.121.595,03**	**103.016,24**	**0,00**	**0,00**
2.625.915,86	7.121.595,03	103.016,24	0,00	0,00
0,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32.942.602,29	**145.842.788,78**	**156.627.406,69**	**158.192.001,30**	**159.002.248,40**
32.942.602,29	**143.350.202,96**	**156.495.406,69**	**158.060.001,30**	**158.870.248,40**
28.922.973,69	**118.231.395,68**	**127.485.092,08**	**129.428.006,04**	**130.294.180,61**
28.567.762,87	118.134.395,68	127.403.392,08	129.418.006,04	130.284.180,61
355.210,82	87.000,00	71.700,00	0,00	0,00
0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.028.725,21	**8.211.857,94**	**8.832.593,61**	**8.561.001,82**	**8.608.746,79**
2.028.725,21	8.211.857,94	8.832.593,61	8.561.001,82	8.608.746,79

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.
39	Rip. 39 - Europa
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.983,16	**5.681.881,33**	**5.917.198,18**	**5.812.970,62**	**5.749.298,18**
1.312.723,14	4.608.311,97	4.809.400,00	4.731.672,44	4.668.000,00
226.335,68	1.019.998,57	1.056.745,18	1.030.245,18	1.030.245,18
4.924,34	8.570,79	6.053,00	6.053,00	6.053,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
446.920,23	**11.225.068,01**	**14.260.522,82**	**14.258.022,82**	**14.218.022,82**
207.897,60	7.901.230,90	11.526.000,00	11.497.000,00	11.457.000,00
235.934,69	3.263.069,11	2.661.254,82	2.687.754,82	2.687.754,82
0,00	60.768,00	73.268,00	73.268,00	73.268,00
3.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**2.492.585,82**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**
0,00	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**2.492.585,82**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
0,00	1.550.585,82	0,00	0,00	0,00
0,00	922.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.785.440,21	**18.878.417,34**	**18.123.012,61**	**18.532.628,41**	**17.204.629,32**
3.755.292,03	**18.797.866,94**	**18.083.012,61**	**18.492.628,41**	**17.164.629,32**
2.840.337,93	**9.600.556,68**	**10.050.676,77**	**10.246.689,18**	**10.126.632,97**
2.840.337,93	9.470.556,68	9.920.676,77	10.116.689,18	9.996.632,97
0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
208.275,92	**657.711,32**	**688.112,83**	**701.716,22**	**693.773,34**
208.275,92	657.711,32	688.112,83	701.716,22	693.773,34
0,00	**140.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro
R11	R11 - Dip. Europa, Lavoro e Personale
R4	R4 Dip. Inn e Ric,Mus,B cult,C te e D st
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro

Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA **TOTALE**

Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
31	Rip. 31 - Agricoltura
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
31	Rip. 31 - Agricoltura
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
31	Rip. 31 - Agricoltura
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
31	Rip. 31 - Agricoltura
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	**TOTALE**
31	Rip. 31 - Agricoltura

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
706.678,18	**8.399.598,94**	**7.304.223,01**	**7.504.223,01**	**6.304.223,01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.678,18	8.399.598,94	7.304.223,01	7.504.223,01	6.304.223,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.148,18	**80.550,40**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
30.148,18	**80.550,40**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
30.148,18	80.550,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41.722.781,89	**177.523.904,57**	**99.435.898,40**	**90.379.338,77**	**85.336.966,60**
41.722.781,89	**177.523.904,57**	**99.435.898,40**	**90.379.338,77**	**85.336.966,60**
11.610.693,00	**64.421.923,12**	**44.856.518,75**	**45.162.457,28**	**45.120.085,11**
5.939.748,09	**14.383.882,34**	**15.208.057,51**	**15.239.427,84**	**15.199.686,61**
5.881.512,44	14.265.282,34	14.858.257,51	15.154.627,84	15.114.886,61
58.235,65	118.600,00	349.800,00	84.800,00	84.800,00
430.186,46	**998.907,34**	**1.062.446,00**	**1.058.014,30**	**1.055.383,36**
428.770,31	990.907,34	1.031.046,00	1.051.614,30	1.048.983,36
1.416,15	8.000,00	31.400,00	6.400,00	6.400,00
549.384,44	**1.004.765,43**	**818.456,24**	**807.456,14**	**807.456,14**
549.384,44	1.004.765,43	818.456,24	807.456,14	807.456,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.691.374,01	**48.004.368,01**	**27.727.559,00**	**28.017.559,00**	**28.017.559,00**
4.691.374,01	32.243.525,01	14.084.463,00	14.374.463,00	14.374.463,00
0,00	15.760.843,00	13.643.096,00	13.643.096,00	13.643.096,00
0,00	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
31	Rip. 31 - Agricoltura
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
31	Rip. 31 - Agricoltura
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
31	Rip. 31 - Agricoltura
Programma 02: CACCIA E PESCA	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
32	Rip. 32 - Foreste
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**TOTALE**
Programma 01: FONTI ENERGETICHE	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.112.088,89	**113.101.981,45**	**54.579.379,65**	**45.216.881,49**	**40.216.881,49**
2.411,94	**12.124,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
2.411,94	12.124,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.957.769,55	**107.040.601,20**	**54.572.379,65**	**45.209.881,49**	**40.209.881,49**
29.957.769,55	105.740.601,20	54.272.379,65	45.109.881,49	40.109.881,49
0,00	1.300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
151.907,40	**6.049.256,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151.907,40	6.049.256,25	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.219.637,55	**102.571.402,60**	**30.873.926,13**	**14.233.464,12**	**22.825.166,46**
41.219.637,55	**102.571.402,60**	**30.873.926,13**	**14.233.464,12**	**14.218.188,46**
481.599,01	**5.728.881,64**	**6.093.870,83**	**4.613.742,72**	**4.613.467,06**
316.598,31	**909.421,95**	**929.372,46**	**947.954,73**	**947.696,30**
316.598,31	909.421,95	929.372,46	947.954,73	947.696,30
19.797,25	**63.120,53**	**64.498,37**	**65.787,99**	**65.770,76**
19.797,25	63.120,53	64.498,37	65.787,99	65.770,76
0,00	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Programma 02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**TOTALE**
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**TOTALE**
Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	**TOTALE**
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze
07	Rip. 7 - Enti locali
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
145.203,45	**1.256.339,16**	**1.600.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
145.203,45	1.256.339,16	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00
40.738.038,54	**96.842.520,96**	**24.780.055,30**	**9.619.721,40**	**9.604.721,40**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.738.038,54	**96.842.520,96**	**24.780.055,30**	**9.619.721,40**	**9.604.721,40**
40.738.038,54	96.842.520,96	24.780.055,30	9.619.721,40	9.604.721,40
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.606.978,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.606.978,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.606.978,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	8.606.978,00
435.863.572,95	**1.161.504.880,60**	**967.656.715,20**	**957.485.043,72**	**950.322.442,55**
435.863.572,95	**1.161.504.880,60**	**967.656.715,20**	**957.485.043,72**	**950.322.442,55**
101.448.413,48	**751.677.756,52**	**749.645.655,51**	**749.689.484,03**	**732.526.882,86**
563.667,16	**2.005.777,82**	**2.049.779,71**	**2.090.763,90**	**2.090.193,92**
563.667,16	2.005.777,82	2.049.779,71	2.090.763,90	2.090.193,92
41.615,09	**139.215,65**	**142.254,54**	**145.098,87**	**145.060,87**
41.615,09	139.215,65	142.254,54	145.098,87	145.060,87
14.347.621,22	**43.601.362,02**	**23.305.000,00**	**23.305.000,00**	**23.305.000,00**
14.338.799,55	43.208.945,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
8.821,67	392.416,40	105.000,00	105.000,00	105.000,00
86.495.510,01	**697.987.034,83**	**724.148.621,26**	**724.148.621,26**	**706.986.628,07**
78.559.379,12	375.800.000,00	405.800.000,00	405.800.000,00	405.800.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR	Descrizione	
07	Rip. 7 - Enti locali	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		**TOTALE**
07	Rip. 7 - Enti locali	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		**TOTALE**
07	Rip. 7 - Enti locali	

Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI **TOTALE**

Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza	
39	Rip. 39 - Europa	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
01	Rip. 1 - Presidenza	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
7.936.130,89	322.187.034,83	318.348.621,26	318.348.621,26	301.186.628,07
0,00	**7.944.366,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.944.366,20	0,00	0,00	0,00
334.415.159,47	**409.827.124,08**	**218.011.059,69**	**207.795.559,69**	**217.795.559,69**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334.415.159,47	**409.827.124,08**	**218.011.059,69**	**207.795.559,69**	**217.795.559,69**
206.045.908,67	39.008.274,09	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
128.369.250,80	370.818.849,99	179.011.059,69	168.795.559,69	178.795.559,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.403.309,33	**4.709.816,23**	**3.030.885,00**	**2.776.780,00**	**2.776.780,00**
1.403.309,33	**4.709.816,23**	**3.030.885,00**	**2.776.780,00**	**2.776.780,00**
800.306,04	**2.610.072,20**	**1.717.723,00**	**1.613.618,00**	**1.613.618,00**
3.853,60	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3.853,60	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
796.452,44	**2.580.072,20**	**1.687.723,00**	**1.583.618,00**	**1.583.618,00**
314.087,09	572.439,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	**TOTALE**
01 Rip. 1 - Presidenza	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	**TOTALE**
01 Rip. 1 - Presidenza	
R5 R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI **TOTALE**

Programma 01: FONDO DI RISERVA **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	**TOTALE**
05 Rip. 5 - Finanze	

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**
05 Rip. 5 - Finanze	

Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	**TOTALE**
05 Rip. 5 - Finanze	

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	**TOTALE**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
482.365,35	2.007.633,20	1.668.943,00	1.564.838,00	1.564.838,00
603.003,29	**2.099.744,03**	**1.313.162,00**	**1.163.162,00**	**1.163.162,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.003,29	**2.099.744,03**	**1.313.162,00**	**1.163.162,00**	**1.163.162,00**
214.296,84	437.390,46	0,00	0,00	0,00
388.706,45	1.662.353,57	1.313.162,00	1.163.162,00	1.163.162,00
0,00	**246.142.684,56**	**306.155.037,98**	**318.370.520,64**	**341.789.309,22**
0,00	**35.887.253,22**	**69.006.705,43**	**72.643.305,32**	**25.524.936,77**
0,00	**35.887.253,22**	**69.006.705,43**	**72.643.305,32**	**25.524.936,77**
0,00	**35.887.253,22**	**69.006.705,43**	**72.643.305,32**	**25.524.936,77**
0,00	35.887.253,22	69.006.705,43	72.643.305,32	25.524.936,77
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**8.633.715,16**	**12.655.675,46**	**12.686.785,46**	**12.688.375,46**
0,00	**8.380.091,76**	**12.326.710,46**	**12.357.820,46**	**12.359.410,46**
0,00	**8.380.091,76**	**12.326.710,46**	**12.357.820,46**	**12.359.410,46**
0,00	8.380.091,76	12.326.710,46	12.357.820,46	12.359.410,46
0,00	**253.623,40**	**328.965,00**	**328.965,00**	**328.965,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR			Descrizione
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
05			Rip. 5 - Finanze

Programma 03: ALTRI FONDI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			**TOTALE**
05			Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			**TOTALE**
05			Rip. 5 - Finanze
19			Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro
23			Rip. 23 - Ripartizione Salute
GD			GD - Direzione generale della Provincia
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
05			Rip. 5 - Finanze

Missione 50: DEBITO PUBBLICO **TOTALE**

Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI			**TOTALE**
05			Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			**TOTALE**
05			Rip. 5 - Finanze

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	**253.623,40**	**328.965,00**	**328.965,00**	**328.965,00**
0,00	253.623,40	328.965,00	328.965,00	328.965,00
0,00	**201.621.716,18**	**224.492.657,09**	**233.040.429,86**	**303.575.996,99**
0,00	**141.761.263,43**	**181.492.657,09**	**220.040.429,86**	**300.575.996,99**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**141.761.263,43**	**181.492.657,09**	**220.040.429,86**	**300.575.996,99**
0,00	66.658.080,36	79.000.000,00	79.000.000,00	111.000.000,00
0,00	12.600.407,03	0,00	0,00	0,00
0,00	7.000.000,00	8.400.000,00	8.770.000,00	7.000.000,00
0,00	55.502.776,04	94.092.657,09	132.270.429,86	182.575.996,99
0,00	**59.860.452,75**	**43.000.000,00**	**13.000.000,00**	**3.000.000,00**
0,00	**59.860.452,75**	**43.000.000,00**	**13.000.000,00**	**3.000.000,00**
0,00	59.860.452,75	43.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00
0,00	**144.322.973,50**	**17.807.661,00**	**17.749.317,00**	**17.690.973,00**
0,00	**5.655.058,50**	**889.746,00**	**831.402,00**	**773.058,00**
0,00	**5.655.058,50**	**889.746,00**	**831.402,00**	**773.058,00**
0,00	**5.655.058,50**	**889.746,00**	**831.402,00**	**773.058,00**
0,00	5.655.058,50	889.746,00	831.402,00	773.058,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

CdR		Descrizione
Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		**TOTALE**
Titolo 4: RIMBORSO PRESTITI		**TOTALE**
Macroaggregato 03: RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze	
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI		**TOTALE**
Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		**TOTALE**
Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		**TOTALE**
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO		**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI		**TOTALE**
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
TOTALE GENERALE		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2026	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
0,00	**138.667.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**
0,00	**138.667.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**
0,00	**138.667.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**	**16.917.915,00**
0,00	138.667.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
34.438.096,10	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
34.438.096,10	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
34.438.096,10	**674.669.540,80**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
24.710.922,86	**654.200.000,00**	**654.200.000,00**	**654.200.000,00**	**654.200.000,00**
24.710.922,86	654.200.000,00	654.200.000,00	654.200.000,00	654.200.000,00
9.727.173,24	**20.469.540,80**	**13.850.000,00**	**13.850.000,00**	**13.850.000,00**
9.450.714,06	20.022.060,80	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276.459,18	447.480,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.474.442.337,77	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato D

Riepilogo generale delle Entrate per Titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato D

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

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	
Utilizzo avanzo di amministrazione	
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	

Titolo / Tipologia		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	717.290.000,00
TITOLO	2	Trasferimenti correnti	447.316.395,35
TITOLO	3	Entrate extratributarie	147.963.466,04
TITOLO	4	Entrate in conto capitale	271.123.000,00
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.073.000,00
TITOLO	6	Accensione prestiti	80.000.000,00
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	20.714.000,00
		TOTALE PER TITOLI	**1.689.479.861,39**
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	334.315.601,77	410.895,90	3.722,94	320,25
previsione di competenza	1.504.386.181,75	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10
previsione di competenza	1.015.482.258,07	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	3.584.436.314,08	2.500.000.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	6.789.105.798,73	7.104.871.115,57	6.907.801.721,09	6.713.980.000,00
previsione di cassa	6.789.105.798,73	7.173.851.394,48	0,00	0,00
previsione di competenza	592.562.815,32	511.256.727,48	476.705.992,23	466.845.907,52
previsione di cassa	535.009.437,23	511.256.727,48	0,00	0,00
previsione di competenza	265.943.632,95	257.357.700,00	258.407.700,00	258.457.700,00
previsione di cassa	265.859.098,76	257.357.700,00	0,00	0,00
previsione di competenza	360.655.776,83	104.568.271,85	80.171.930,56	71.460.219,84
previsione di cassa	209.942.025,14	104.568.271,85	0,00	0,00
previsione di competenza	66.011.097,89	53.147.268,82	54.064.773,60	59.992.108,55
previsione di cassa	66.011.097,89	53.147.268,82	0,00	0,00
previsione di competenza	596.403.957,44	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	674.669.540,80	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
previsione di cassa	674.669.540,80	668.050.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	**9.345.352.619,96**	**9.112.674.083,72**	**8.690.202.117,48**	**8.383.785.935,91**
previsione di cassa	**8.540.596.998,55**	**8.768.231.362,63**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
previsione di cassa	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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	701.497.884,46
TOTALE MISSIONE	2	GIUSTIZIA	233.268,98
TOTALE MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	99.701,51
TOTALE MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	401.397.123,33
TOTALE MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	55.905.908,10

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Allegato E

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
	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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	1.971.935.764,71	949.228.607,28	795.087.508,87	647.827.802,79
di cui già impegnato	0,00	139.657.734,70	55.970.667,25	35.394.198,64
di cui fondo pluriennale vincolato	43.862.953,21	27.501.493,91	14.973.071,68	2.339.755,41
previsione di cassa	1.615.487.640,24	1.105.938.331,08	0,00	0,00
previsione di competenza	1.069.508,29	2.211.986,27	2.171.571,19	1.071.409,92
di cui già impegnato	0,00	22.040,98	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.205.536,71	2.211.986,27	0,00	0,00
previsione di competenza	4.400.000,00	6.450.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.452.913,69	6.450.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.445.020.057,28	1.496.078.760,01	1.470.815.995,38	1.459.189.815,60
di cui già impegnato	0,00	241.913.591,13	163.262.870,93	13.691.675,05
di cui fondo pluriennale vincolato	410.541,81	3.368,85	320,25	320,25
previsione di cassa	1.582.117.723,50	1.778.182.183,15	0,00	0,00
previsione di competenza	180.571.409,34	132.968.658,67	116.427.199,04	116.521.041,40
di cui già impegnato	0,00	14.565.244,70	1.053.272,87	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	191.442.726,58	132.939.658,67	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione			Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE	MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	37.118.983,33
TOTALE	MISSIONE	7	TURISMO	7.655.746,92
TOTALE	MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	69.087.303,00
TOTALE	MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	94.722.376,58
TOTALE	MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	580.253.839,57
TOTALE	MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	40.546.350,07

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	111.654.428,73	76.949.600,38	61.963.855,41	61.069.829,67
di cui già impegnato	0,00	16.203.600,18	13.608.045,47	7.888.655,73
di cui fondo pluriennale vincolato	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42	2.211.467,30
previsione di cassa	93.604.167,36	95.745.621,95	0,00	0,00
previsione di competenza	80.851.764,82	33.790.571,83	31.239.510,96	31.239.245,23
di cui già impegnato	0,00	337.464,00	29.720,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	84.649.185,03	33.790.571,83	0,00	0,00
previsione di competenza	312.780.240,10	116.242.245,91	94.637.420,52	84.631.058,54
di cui già impegnato	0,00	12.241.345,80	546.025,20	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	264.740.053,90	145.548.645,17	0,00	0,00
previsione di competenza	287.986.386,48	167.586.230,08	155.919.667,49	141.029.596,98
di cui già impegnato	0,00	13.939.675,60	3.109.905,29	468.893,34
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	316.272.833,93	189.438.166,66	0,00	0,00
previsione di competenza	1.716.371.649,48	717.476.403,22	609.852.099,77	537.853.963,51
di cui già impegnato	0,00	376.488.335,30	215.941.062,64	199.910.077,34
di cui fondo pluriennale vincolato	7.011.410,82	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.492.560.590,42	977.151.578,53	0,00	0,00
previsione di competenza	132.607.796,05	76.616.590,62	47.579.899,58	46.227.641,12
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	138.492.186,07	108.125.078,29	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	103.250.672,87
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	713.170.729,24
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	74.890.993,45
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	39.964.058,54
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	41.722.781,89
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	41.219.637,55

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	1.021.168.693,81	961.601.758,82	932.746.564,34	885.521.057,30
di cui già impegnato	0,00	58.588.061,26	2.136.473,00	11.800,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.023.204.239,27	964.645.238,82	0,00	0,00
previsione di competenza	2.002.546.713,33	2.025.733.576,06	2.032.681.024,66	2.027.852.287,06
di cui già impegnato	0,00	60.979.180,24	53.052.487,80	62.500.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.494.507.809,07	2.660.724.970,72	0,00	0,00
previsione di competenza	265.979.078,38	136.868.404,89	117.046.389,58	89.063.784,54
di cui già impegnato	0,00	16.003.661,81	5.510.808,92	605.524,64
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	256.013.313,90	160.662.246,17	0,00	0,00
previsione di competenza	173.147.967,89	176.155.251,49	178.051.275,18	177.533.178,77
di cui già impegnato	0,00	3.716.907,41	2.480.869,26	1.626.422,66
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	190.647.788,02	176.315.251,49	0,00	0,00
previsione di competenza	177.523.904,57	99.435.898,40	90.379.338,77	85.336.966,60
di cui già impegnato	0,00	15.104.170,19	2.003.138,34	4.999,96
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	180.602.763,08	99.435.898,40	0,00	0,00
previsione di competenza	102.571.402,60	30.873.926,13	14.233.464,12	22.825.166,46
di cui già impegnato	0,00	4.531.399,38	122.568,73	8.606.978,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	77.655.532,53	58.506.610,33	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione			Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE	MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	435.863.572,95
TOTALE	MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.403.309,33
TOTALE	MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	0,00
TOTALE	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	34.438.096,10

TOTALE MISSIONI	**3.474.442.337,77**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.474.442.337,77**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	1.161.504.880,60	967.656.715,20	957.485.043,72	950.322.442,55
di cui già impegnato	0,00	101.588.330,92	11.247.406,77	3.448.302,62
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	748.773.216,53	1.283.530.779,10	0,00	0,00
previsione di competenza	4.709.816,23	3.030.885,00	2.776.780,00	2.776.780,00
di cui già impegnato	0,00	583.173,79	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.954.718,92	3.030.885,00	0,00	0,00
previsione di competenza	246.142.684,56	306.155.037,98	318.370.520,64	341.789.309,22
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	466.085.791,07	600.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	144.322.973,50	17.807.661,00	17.749.317,00	17.690.973,00
di cui già impegnato	0,00	17.749.317,00	17.690.973,00	17.632.629,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	144.324.053,50	17.807.661,00	0,00	0,00
previsione di competenza	674.669.540,80	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
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	753.238.529,31	668.050.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.094.213.234,39**	**547.766.295,47**	**351.890.156,98**
di cui fondo pluriennale vincolato	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**
previsione di cassa	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.094.213.234,39**	**547.766.295,47**	**351.890.156,98**
di cui fondo pluriennale vincolato	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**
previsione di cassa	**12.125.033.312,63**	**11.268.231.362,63**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato F

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.380.067.679,39
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.059.690.722,69
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	245.839,59
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	34.438.096,10

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
	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 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	7.143.401.525,92	6.874.416.419,57	6.829.544.195,66	6.781.445.349,46
di cui già impegnato	0,00	736.554.323,23	394.222.814,20	233.894.990,36
di cui fondo pluriennale vincolato	410.895,90	3.722,94	320,25	320,25
previsione di cassa	7.258.588.024,22	8.014.633.284,83	0,00	0,00
previsione di competenza	4.093.890.379,83	1.479.684.434,67	1.072.152.335,56	900.410.085,80
di cui già impegnato	0,00	340.740.996,16	136.625.566,27	101.077.251,62
di cui fondo pluriennale vincolato	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10	4.551.222,71
previsione di cassa	3.805.187.406,18	2.438.730.162,80	0,00	0,00
previsione di competenza	168.907.300,00	129.900.000,00	134.900.000,00	34.900.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	169.351.437,92	129.900.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	138.667.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
di cui già impegnato	0,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	138.667.915,00	16.917.915,00	0,00	0,00
previsione di competenza	674.669.540,80	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
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	753.238.529,31	668.050.000,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE TITOLI		**3.474.442.337,77**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**3.474.442.337,77**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
previsione di competenza	12.219.536.661,55	9.168.968.769,24	8.721.564.446,22	8.401.723.350,26
di cui già impegnato	0,00	1.094.213.234,39	547.766.295,47	351.890.156,98
di cui fondo pluriennale vincolato	56.294.685,52	31.362.328,74	17.937.414,35	4.551.542,96
previsione di cassa	12.125.033.312,63	11.268.231.362,63	0,00	0,00
previsione di competenza	12.219.536.661,55	9.168.968.769,24	8.721.564.446,22	8.401.723.350,26
di cui già impegnato	0,00	1.094.213.234,39	547.766.295,47	351.890.156,98
di cui fondo pluriennale vincolato	56.294.685,52	31.362.328,74	17.937.414,35	4.551.542,96
previsione di cassa	12.125.033.312,63	11.268.231.362,63	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato G

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato G

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2027	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	COMPETENZA ANNO 2029
Fondo di Cassa all'1/1/2027 di riferimento	2.500.000.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		56.294.685,52	31.362.328,74	17.937.414,35
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.173.851.394,48	7.104.871.115,57	6.907.801.721,09	6.713.980.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	511.256.727,48	511.256.727,48	476.705.992,23	466.845.907,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	257.357.700,00	257.357.700,00	258.407.700,00	258.457.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	104.568.271,85	104.568.271,85	80.171.930,56	71.460.219,84
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	53.147.268,82	53.147.268,82	54.064.773,60	59.992.108,55
Totale entrate finali	**8.100.181.362,63**	**8.031.201.083,72**	**7.777.152.117,48**	**7.570.735.935,91**
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
Totale titoli	**8.768.231.362,63**	**9.112.674.083,72**	**8.690.202.117,48**	**8.383.785.935,91**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**11.268.231.362,63**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
Fondo di cassa finale presunto	**0,00**			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato G

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

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2027	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	COMPETENZA ANNO 2029
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	8.014.633.284,83	6.874.416.419,57	6.829.544.195,66	6.781.445.349,46
-di cui fondo pluriennale vincolato		3.722,94	320,25	320,25
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.438.730.162,80	1.479.684.434,67	1.072.152.335,56	900.410.085,80
-di cui fondo pluriennale vincolato		31.358.605,80	17.937.094,10	4.551.222,71
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	129.900.000,00	129.900.000,00	134.900.000,00	34.900.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	**10.583.263.447,63**	**8.484.000.854,24**	**8.036.596.531,22**	**7.716.755.435,26**
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
Totale titoli	**11.268.231.362,63**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**11.268.231.362,63**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato H

Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Allegato H

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2027	2028	2029
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	410.895,90	3.722,94	320,25
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	7.873.485.543,05	7.642.915.413,32	7.439.283.607,52
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	5.015.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	6.874.416.419,57	6.829.544.195,66	6.781.445.349,46
	3.722,94	320,25	320,25
(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	987.394.481,95	**801.289.403,17**	**645.753.040,88**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	104.568.271,85	80.171.930,56	71.460.219,84
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	5.015.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00
(-)	1.479.684.434,67	1.072.152.335,56	900.410.085,80
	31.358.605,80	17.937.094,10	4.551.222,71

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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.	

	2027	2028	2029
(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	117.500.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	40.747.268,82	36.664.773,60	42.592.108,55
	-987.394.481,95	**-801.289.403,17**	**-645.753.040,88**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	53.147.268,82	54.064.773,60	59.992.108,55
(-)	129.900.000,00	134.900.000,00	34.900.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	117.500.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
	40.747.268,82	**36.664.773,60**	**42.592.108,55**
	0,00	**0,00**	**0,00**

(+)	987.394.481,95	801.289.403,17	645.753.040,88
(-)	0,00	0,00	0,00
	987.394.481,95	**801.289.403,17**	**645.753.040,88**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 31/12/2026:

(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2026**	**1.270.900.946,17**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2026**	**1.858.701.783,50**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2026	6.557.557.982,87
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2026	9.686.969.871,04
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2026	2.300.601,74
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2026	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2026	8.222.518,52
	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2026 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2027	**6.112.758,28**
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2026	2.008.924.765,35
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2026	1.300.000.000,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2026	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2026	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2026	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2026	56.294.685,52
	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2026	**658.742.838,11**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2026:

	Parte accantonata	**0,00**
(+)	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2026	131.521.093,96
(+)	Accantonamento residui perenti al 31/12/2026	0,00
(+)	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+)	Fondo perdite società partecipate	2.455.025,25
(+)	Fondo contenzioso	81.619.643,28
(+)	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
(+)	Fondo obiettivi di finanza pubblica	53.000.000,00
(+)	Altri accantonamenti	2.065.309,84
	B) Totale parte accantonata	**270.661.072,33**
	Parte vincolata	**0,00**
(+)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+)	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+)	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

(+)	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+)	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	**0,00**
	Parte destinata agli investimenti	**0,00**
	D) Totale destinata agli investimenti	**0,00**
(+)	**E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)**	**388.081.765,78**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2026 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**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato L1

Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2026
	Fondo anticipazioni liquidità	
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	**0,00**
	Fondo perdite società partecipate	
U20032.0210	Fondo per perdite reiterate negli organismi partecipati e riferimenti normativi	2.455.025,25
	Totale Fondo perdite società partecipate	**2.455.025,25**
	Fondo contezioso	
U20031.0300	Fondo contenzioso per spese legali	81.619.643,28
	Totale Fondo contezioso	**81.619.643,28**
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	100.285.634,41
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	31.235.459,55
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	**131.521.093,96**
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	**0,00**
	Altri accantonamenti	
U20031.0330	Fondo rischi per ulteriori passività potenziali	20.822.925,61
	Totale Altri accantonamenti	**20.822.925,61**
	Fondo garanzia debiti commerciali	
U20031.0360	Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)	0,00
	Totale Fondo garanzia debiti commerciali	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2026 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2026	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2026 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2026	Risorse accantonate presunte al 31/12/2026 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	2.455.025,25	0,00
0,00	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**2.455.025,25**	**0,00**
0,00	2.251.723,30	-2.251.723,30	81.619.643,28	0,00
0,00	**2.251.723,30**	**-2.251.723,30**	**81.619.643,28**	**0,00**
0,00	8.380.091,76	-8.380.091,76	100.285.634,41	0,00
0,00	295.829,46	-295.829,46	31.235.459,55	0,00
0,00	**8.675.921,22**	**-8.675.921,22**	**131.521.093,96**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	-18.757.615,77	2.065.309,84	0,00
0,00	**0,00**	**-18.757.615,77**	**2.065.309,84**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2026
	Fondo obiettivi di finanza pubblica	
U20031.0495	Contributo aggiuntivo finanza pubblica - legge di bilancio 2025	19.000.000,00
	Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica	**19.000.000,00**
	Totale	**255.418.688,10**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2026 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2026	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2026 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2026	Risorse accantonate presunte al 31/12/2026 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	53.000.000,00	-19.000.000,00	53.000.000,00	0,00
0,00	**53.000.000,00**	**-19.000.000,00**	**53.000.000,00**	**0,00**
0,00	**64.927.644,52**	**-49.685.260,29**	**270.661.072,33**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 01/01/2026	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2026 (dati presunti)
	Vincoli derivanti dalla legge				
	Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)			**0,00**	**0,00**
	Vincoli derivanti da Trasferimenti				
	Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)			**0,00**	**0,00**
	Vincoli derivanti da finanziamenti				
	Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)			**0,00**	**0,00**
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
	Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)			**0,00**	**0,00**
	Altri vincoli				
	Totale altri vincoli (h/5)			**0,00**	**0,00**
	Totale risorse vincolate (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)			**0,00**	**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2026 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2026 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2026 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2026 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2026 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2025 se non reimpegnati nell'esercizio 2026 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2026	Risorse vincolate presunte al 31/12/2026 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2026	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2026 (dati presunti)

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2026 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2026 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2026 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2026 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2026 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2025 se non reimpegnati nell'esercizio 2026 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2026	Risorse vincolate presunte al 31/12/2026 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)	0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5)	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 01/01/2026
	Totale			**0,00**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

000 22/10/2026-18:03:3

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato L3

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

Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2026 (dato presunto)	Impegni eserc. 2026 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2026 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 31/12/2026	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/2026 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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato M

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato M

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2027
1	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**		
2	SEGRETERIA GENERALE	354,09	0,00
6	UFFICIO TECNICO	43.862.599,12	16.361.459,30
Totale	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**43.862.953,21**	**16.361.459,30**
4	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**		
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	400.000,00	400.000,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.991,72	2.991,72
7	DIRITTO ALLO STUDIO	7.550,09	4.181,24
Totale	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**410.541,81**	**407.172,96**
6	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**		
1	SPORT E TEMPO LIBERO	5.009.779,68	1.152.313,70
Totale	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**5.009.779,68**	**1.152.313,70**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**		
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	7.011.410,82	7.011.410,82
Totale	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**7.011.410,82**	**7.011.410,82**
	Totale	**56.294.685,52**	**24.932.356,78**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato M

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2027 e rinviata all'esercizio 2028 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2027
	2028	2029	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09
27.501.139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.501.139,82
27.501.493,91	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.501.493,91**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,85
3.368,85	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.368,85**
3.857.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.465,98
3.857.465,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.857.465,98**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.362.328,74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.362.328,74**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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**		
2	SEGRETERIA GENERALE	354,09	354,09
6	UFFICIO TECNICO	27.501.139,82	12.528.068,14
Totale	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**27.501.493,91**	**12.528.422,23**
4	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**		
7	DIRITTO ALLO STUDIO	3.368,85	3.048,60
Totale	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**3.368,85**	**3.048,60**
6	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**		
1	SPORT E TEMPO LIBERO	3.857.465,98	893.443,56
Totale	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**3.857.465,98**	**893.443,56**
	Totale	**31.362.328,74**	**13.424.914,39**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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
14.973.071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.973.071,68
14.973.071,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.973.071,68**
320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	320,25
320,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,25**
2.964.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.022,42
2.964.022,42	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.964.022,42**
17.937.414,35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.937.414,35**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2028	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2029
1	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**		
6	UFFICIO TECNICO	14.973.071,68	12.633.316,27
Totale	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**14.973.071,68**	**12.633.316,27**
4	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**		
7	DIRITTO ALLO STUDIO	320,25	0,00
Totale	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**320,25**	**0,00**
6	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**		
1	SPORT E TEMPO LIBERO	2.964.022,42	752.555,12
Totale	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**2.964.022,42**	**752.555,12**
	Totale	**17.937.414,35**	**13.385.871,39**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato M

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2028, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2029 e rinviata all'esercizio 2030 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2029, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2029
	2030	2031	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
2.339.755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.755,41
2.339.755,41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.339.755,41**
320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	320,25
320,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,25**
2.211.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.467,30
2.211.467,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.211.467,30**
4.551.542,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.551.542,96**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 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**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

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 %**
613.060.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
613.060.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.491.811.115,57	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.491.811.115,57	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.104.871.115,57	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
482.326.809,27	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
24.929.918,21	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
24.929.918,21	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
511.256.727,48	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
129.233.700,00	**4.109.631,66**	**4.109.631,66**	**3,18 %**
4.226.000,00	**1.829.858,00**	**1.829.858,00**	**43,30 %**
900.000,00	**217.530,00**	**217.530,00**	**24,17 %**
10.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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
112.998.000,00	**6.169.690,80**	**6.169.690,80**	**5,46 %**
257.357.700,00	**12.326.710,46**	**12.326.710,46**	**4,79 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
39.178.271,85	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
24.220.592,50	0,00	0,00	0,00 %
14.957.679,35	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.015.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
57.225.000,00	**45.780,00**	**45.780,00**	**0,08 %**
3.150.000,00	**283.185,00**	**283.185,00**	**8,99 %**
104.568.271,85	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,31 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
53.147.268,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
53.147.268,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
8.031.201.083,72	**12.655.675,46**	**12.655.675,46**	**0,16 %**
7.926.632.811,87	**12.326.710,46**	**12.326.710,46**	**0,16 %**
104.568.271,85	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,31 %**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 %**
608.030.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
608.030.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.299.771.721,09	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.299.771.721,09	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.907.801.721,09	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
464.940.559,18	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.765.433,05	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.765.433,05	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
476.705.992,23	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
130.383.700,00	**4.146.201,66**	**4.146.201,66**	**3,18 %**
4.226.000,00	**1.829.858,00**	**1.829.858,00**	**43,30 %**
900.000,00	**217.530,00**	**217.530,00**	**24,17 %**
10.000.000,00	**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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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
112.898.000,00	**6.164.230,80**	**6.164.230,80**	**5,46 %**
258.407.700,00	**12.357.820,46**	**12.357.820,46**	**4,78 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
14.781.930,56	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
9.570.713,27	0,00	0,00	0,00 %
5.211.217,29	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.015.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
57.225.000,00	**45.780,00**	**45.780,00**	**0,08 %**
3.150.000,00	**283.185,00**	**283.185,00**	**8,99 %**
80.171.930,56	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,41 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
54.064.773,60	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
54.064.773,60	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.777.152.117,48	**12.686.785,46**	**12.686.785,46**	**0,16 %**
7.696.980.186,92	**12.357.820,46**	**12.357.820,46**	**0,16 %**
80.171.930,56	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,41 %**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2029

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**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2029

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 %**
617.930.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
617.630.000,00	0,00	0,00	0,00 %
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.096.050.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.096.050.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.713.980.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
461.239.332,34	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.606.575,18	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.606.575,18	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
466.845.907,52	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
130.433.700,00	**4.147.791,66**	**4.147.791,66**	**3,18 %**
4.226.000,00	**1.829.858,00**	**1.829.858,00**	**43,30 %**
900.000,00	**217.530,00**	**217.530,00**	**24,17 %**
10.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2029

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2029

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
112.898.000,00	**6.164.230,80**	**6.164.230,80**	**5,46 %**
258.457.700,00	**12.359.410,46**	**12.359.410,46**	**4,78 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.070.219,84	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.160.400,00	0,00	0,00	0,00 %
909.819,84	0,00	0,00	0,00 %
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.015.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
57.225.000,00	**45.780,00**	**45.780,00**	**0,08 %**
3.150.000,00	**283.185,00**	**283.185,00**	**8,99 %**
71.460.219,84	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,46 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
59.992.108,55	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
59.992.108,55	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.570.735.935,91	**12.688.375,46**	**12.688.375,46**	**0,17 %**
7.499.275.716,07	**12.359.410,46**	**12.359.410,46**	**0,16 %**
71.460.219,84	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,46 %**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato O

Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato O

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12 dell'esercizio precedente
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale
H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)

TOTALE DEBITO

Debito contratto al 31/12 dell'esercizio precedente
Debito autorizzato nell'esercizio in corso
Debito autorizzato dalla Legge in esame

TOTALE DEBITO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Provincia Autonoma di Bolzano a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Allegato O

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028	Competenza anno 2029
(+)	7.104.871.115,57	6.907.801.721,09	6.713.980.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	7.104.871.115,57	**6.907.801.721,09**	**6.713.980.000,00**
(+)	**1.420.974.223,11**	**1.381.560.344,22**	**1.342.796.000,00**
(-)	17.749.317,00	17.690.973,00	17.632.629,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	14.568.695,01	14.389.063,77	14.209.432,52
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	1.388.656.211,10	**1.349.480.307,45**	**1.310.953.938,48**
(+)	380.178.786,87	209.837.871,87	92.919.956,87
(+)	60.000.000,00	45.000.000,00	0,00
(+)	100.000.000,00	100.000.000,00	145.000.000,00
	540.178.786,87	**354.837.871,87**	**237.919.956,87**
	86.495.432,55	72.684.112,77	58.642.647,49
	2.065.309,84	2.065.309,84	2.065.309,84
	84.430.122,71	**70.618.802,93**	**56.577.337,65**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato P

Nota integrativa

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegati 1 - 3

Criteri di valutazione

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Nota integrativa al bilancio di previsione 2027-2029

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

Previsioni di entrata

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

Le **entrate di natura tributaria** sono state stimate sulla base dell'andamento nell'anno in corso, nonché in base alle previsioni, effettuate a livello nazionale per il periodo 2027-2028 nel bilancio di assestamento. Si è tenuto conto, inoltre, delle prospettive macroeconomiche sia a livello locale sia nazionale, come riportato nella Nota di aggiornamento al DEFP. Sono state effettuate anche prime valutazioni sugli effetti delle ipotesi di manovra di bilancio a livello nazionale.
Le previsioni di bilancio relative ai principali tributi, quali Irpef, Iva interna ed Ires, sono elaborate in conformità al D.M. 20 luglio 2011, che disciplina i versamenti diretti delle quote dei proventi erariali alla Regione ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. In base a tale decreto, per i tributi indicati viene inserito nella previsione di bilancio, nell'anno di competenza, un importo in acconto. Tale importo è calcolato applicando, determinato, applicando una percentuale (ca. 1%) ai versamenti stimati del tributo, effettuati a livello nazionale. L'effettiva spettanza viene determinata ed inserita in bilancio nel secondo anno successivo a quello di competenza.
Nella previsione dei tributi devoluti va tenuto conto delle modalità di accertamento previste dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Quest'ultima definisce i criteri di accertamento in base alle modalità di versamento delle spettanze al fine di avvicinare l'ammontare degli incassi accertati alla spettanza finale dell'anno. Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che, entro il secondo anno successivo a quello di competenza vengano quantificati dal Ministero dell'Economia e delle finanze i saldi delle devoluzioni dei tributi erariali dell'anno di competenza.
Tre quarti delle entrate previste sono di natura tributaria. In gran parte si tratta di tributi devoluti dallo Stato sulla base di quanto stabilito dallo Statuto di Autonomia, il quale attribuisce alla Provincia una quota di nove decimi del gettito delle entrate tributarie statali percette nel territorio provinciale.
I tributi propri, per i quali la Provincia determina i parametri di imposizione (aliquote, deduzioni, detrazioni, ecc.), rappresentano una parte meno rilevante da un punto di vista quantitativo, ma permettono alla Giunta di indirizzare le politiche fiscali a livello locale.

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

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

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

Previsioni di spesa
Le previsioni di spesa sono state quantificate nel rispetto di principi contabili.
Le previsioni di bilancio sono state predisposte in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2027-2029 alle spese di funzionamento e alle spese incomprimibili, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido e incomprimibile.

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

La determinazione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2027, 2028 e 2029 è stata effettuata, in linea con quanto stabilito nei principi contabili, distinguendo in 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 dalla Provincia Autonoma di Bolzano, fa riferimento alle tipologie, consentendo un allineamento con il "prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità" allegato al bilancio.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Nota integrativa al bilancio di previsione 2027-2029

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

2) Analisi dell'andamento dei crediti negli esercizi 2021-2025;
Per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2021-2025 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza nonché le riscossioni dell'esercizio in c/residui di competenza dell'anno.

3) Calcolo delle percentuali da accantonare
Per quanto attiene alla percentuale di accantonamento, fra le varie metodologie proposte dalla normativa, si è scelto quella più prudenziale, cioè quella che prevedesse l'accantonamento complessivamente più alto, ovvero quella derivante dall'applicazione del metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 0,10 in ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

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

TITOLO	TIPOLOGIA	Percentuale di accantonamento
Titolo 3	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,18%
Titolo 3	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	43,30%
Titolo 3	Tipologia 300: Interessi attivi	24,17%
Titolo 3	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5,46%
Titolo 4	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,08%
Titolo 4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	8,99%

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

	2027	2028	2029
ACCANTONAMENTO	**12.655.675,46**	**12.686.785,46**	**12.688.375,46**
di cui corrente	12.326.710,46	12.357.820,46	12.359.410,46
di cui capitale	328.965,00	328.965,00	328.965,00

Accantonamenti per spese potenziali

Ai sensi del d.lgs 118/2011, pt. 5.2, lettera h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2 è costituito un apposito fondo rischi sul quale sono accantonate le risorse per il pagamento degli oneri che potrebbero derivare da sentenze esecutive relative a contenziosi in corso. La ricognizione del contenzioso è stata effettuata dall'Avvocatura provinciale sulla base dei criteri adottati negli anni precedenti per la determinazione dell'ammontare del fondo, ossia in base alla valutazione del grado di rischio e tenendo conto delle richieste risarcitorie. In via presuntiva l'Avvocatura ha stimato in 81,62 milioni il valore del fondo a fine 2025, importo che è stato accantonato sul risultato di amministrazione presunto per l'anno 2026 (si veda lo specifico allegato al bilancio di previsione 2027-2029). In sede di rendiconto 2026 si provvederà a quantificare in via definitiva l'ammontare del fondo al 31 dicembre 2026. Nel bilancio di previsione 2027-2029, per ciascuna annualità, è stata comunque stanziata la somma di 6.000.000 euro che, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2026 e della successiva applicazione al bilancio dei fondi accantonati sul risultato di amministrazione, garantirà all'ente le risorse necessarie per far fronte alla definizione di contenziosi in essere oltre che a dare copertura ad eventuali nuovi contenziosi. In sede di variazione e/o di assestamento del bilancio 2027-2029 si provvederà ad adeguare gli stanziamenti in relazione all'andamento dei contenziosi.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Nota integrativa al bilancio di previsione 2027-2029

A valere sul risultato di amministrazione presunto del 2026 è stata accantonata, sullo specifico Fondo, la quota di competenza della Provincia delle perdite registrate da società partecipate non immediatamente ripianate pari a 2,5 milioni di euro.

Entrate e spese ricorrenti

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

b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente
In apposito allegato L1 al bilancio di previsione "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto" sono riportate le quote accantonate. Non sono state previste quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
Non è prevista l'applicazione a bilancio di alcuna quota di risultato di amministrazione 2026.

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

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

f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
L'elenco è riportato in apposito allegato 7 alla presente Nota integrativa.

g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata
A bilancio non sono previsti oneri e impegni finanziari in quanto la Provincia non ha in essere contratti in strumenti derivati.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 4

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

Allegato 4

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

Missione	Programma
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
	1 ORGANI ISTITUZIONALI
	2 SEGRETERIA GENERALE
	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
	6 UFFICIO TECNICO
	7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
	8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
	3 EDILIZIA SCOLASTICA
	4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
	7 DIRITTO ALLO STUDIO
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	
	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
	1 SPORT E TEMPO LIBERO
	2 GIOVANI
7 TURISMO	
	1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
	1 DIFESA DEL SUOLO
	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
	3 RIFIUTI
	4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
	5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
	8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
	9 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Allegato 4

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

2027	2028	2029
260.000,00	260.000,00	260.000,00
45.391.640,56	21.792.261,38	11.900.307,47
1.014.500,00	1.014.500,00	1.014.500,00
1.557.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
211.403.411,26	169.192.280,18	132.737.080,89
0,00	0,00	0,00
7.292.433,34	3.330.000,00	3.330.000,00
150.000,00	150.000,00	150.000,00
544.000,00	544.000,00	544.000,00
2.746.690,00	2.746.690,00	2.746.690,00
6.376.660,00	4.876.660,00	576.660,00
15.993.594,52	14.069.165,85	4.474.348,43
0,00	0,00	0,00
18.549.941,72	16.848.225,86	24.468.737,00
28.134.086,36	11.447.067,00	11.351.252,40
35.651.401,98	22.216.101,86	22.216.101,86
6.170.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
5.982.091,65	3.782.124,00	3.782.124,00
0,00	0,00	0,00
98.778.129,79	72.211.692,79	62.211.692,79
760.000,00	760.000,00	760.000,00
1.162.784,04	1.080.000,00	1.080.000,00
6.000.000,00	5.000.000,00	0,00
17.765.000,00	16.550.000,00	12.968.022,00
43.740.135,17	40.564.135,17	35.595.000,00
2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Missione	Programma
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
	1 TRASPORTO FERROVIARIO
	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
	5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
11 SOCCORSO CIVILE	
	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI
	2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
	5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
	11 INTERVENTI PER ASILI NIDO
13 TUTELA DELLA SALUTE	
	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
	1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
	3 RICERCA E INNOVAZIONE
	4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
	1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
	2 FORMAZIONE PROFESSIONALE
	3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	
	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	
	1 FONTI ENERGETICHE
	2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	
	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	
	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

2027	2028	2029
76.253.708,99	81.606.178,40	13.606.178,40
43.910.000,00	17.360.056,49	24.910.056,49
174.224.342,23	101.755.287,72	89.805.741,03
46.700.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
33.195.000,00	19.410.000,00	4.410.000,00
0,00	0,00	0,00
4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
70.200.000,00	70.200.000,00	78.700.000,00
0,00	0,00	0,00
34.175.116,87	24.794.220,00	21.814.220,00
0,00	0,00	0,00
37.162.854,93	10.808.877,14	7.122.826,22
1.283.000,00	3.195.416,34	3.116.685,14
5.000,00	5.000,00	5.000,00
132.000,00	132.000,00	132.000,00
40.000,00	40.000,00	40.000,00
54.579.379,65	45.216.881,49	40.216.881,49
24.780.055,30	9.619.721,40	9.604.721,40
0,00	0,00	8.606.978,00
218.011.059,69	207.795.559,69	217.795.559,69
1.313.162,00	1.163.162,00	1.163.162,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Missione	Programma
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
	1 FONDO DI RISERVA
	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
	3 ALTRI FONDI
	Totale complessivo

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

2027	2028	2029
0,00	0,00	0,00
328.965,00	328.965,00	328.965,00
43.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00
1.420.877.645,05	**1.040.793.729,76**	**882.472.991,70**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

Allegato 5

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

Nell'esercizio 2027 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 2027 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	987,39
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	0,00
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	104,57
ENTRATE TITOLO 5	53,15
ENTRATE TITOLO 6	410,50
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.555,61
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 (**)	1.420,88

Negli esercizi 2028-2029 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 2028 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	801,29
MARGINE CORRENTE 2029 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	645,75

MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2023-2025)

	2023	2024	2025	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	**945,78**	**1.580,55**	**1.840,88**	**1.455,74**

MARGINE COPERTURA 2028	801,29
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	80,17
ENTRATE TITOLO 5	54,06
ENTRATE TITOLO 6	245,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2028	1.180,53
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028 (**)	1.040,79

MARGINE COPERTURA 2029	645,75
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	71,46
ENTRATE TITOLO 5	59,99
ENTRATE TITOLO 6	145,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2029	922,21
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029 (**)	882,47

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

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 (2023-2025)

	2023	2024	2025	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	6.361,68	7.371,98	7.848,37	7.194,01
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	5.152,05	5.310,10	6.295,21	5.585,78
MARGINE CORRENTE (*)	**1.209,63**	**2.061,88**	**1.553,16**	**1.608,23**

MARGINE COPERTURA	1.455,74
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029	56,84
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030	46,81
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031	13,42
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032	0,05
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033	0,04
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034	0,01
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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 7

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 7

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

1.	Garanzia nell'interesse dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art. 28 bis)	0,00 €
2.	Garanzia nell'interesse di SEL S.p.A., ora Alperia S.p.A., a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art. 28 bis)	0,00 €
3.	Garanzia nell'interesse di Noi S.p.A. a favore della Cassa Depositi e Prestiti (LP 1/2002, art. 28 bis)	12.147.299,01 €
4.	Garanzie nell'interesse di STA S.p.A., a favore della Banca Europea per gli Investimenti e della Cassa Depositi e Prestiti (LP 1/2002, art. 28 bis)	74.348.133,54 €
	TOTALE	**86.495.432,55 €**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 8

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 8

Elenco degli enti strumentali come definiti dall'art. 11/ter del d.lgs. 118/2011

Agenzia per la protezione civile
Istituto ladino di cultura “Micurà de Rü”
RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano
Azienda musei provinciali
Scuola Provinciale Superiore di Sanità - Polo universitario delle professioni sanitarie
Istituto per la promozione dei lavoratori
Centro di sperimentazione Laimburg
Agenzia demanio provinciale
Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
Agenzia per i contratti pubblici
Agenzia per l’energia - Alto Adige - CasaClima
Istituto per l’edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano
IDM Alto Adige
Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano
Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano
Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori della galleria di base del Brennero ed accesso sud
Libera Università di Bolzano
Ente autonomo magazzini generali per il deposito di derrate in Bolzano
Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomities - Dolomitis UNESCO
Fondazione Museion
Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento
Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano
Fondazione Centro culturale Euregio “Gustav Mahler Dobbiaco-Dolomiti”
Teatro Stabile di Bolzano
Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale
Ente gestione teatro Kurhaus di Merano
Vereinigte Bühnen Bozen
Fondazione Rifugio Europa
Fondazione per il sostegno del sistema educativo della Direzione Istruzione e Formazione tedesca
Fondazione TINNE Alto Adige per l’arte, la cultura e la formazione
Istituti scolastici a carattere statale e provinciale

I bilanci d’esercizio e rendiconti sono pubblicati sui siti internet di ciascun ente.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 9

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 9

Elenco delle Società partecipate dalla Provincia

Denominazione	Percentuale di partecipazione
Fr. Eccel S.r.l.- in liquidazione	100,00
NOI S.p.A.	100,00
STA - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A.	100,00
Infranet S.p.A.	99,22
Terme Merano S.p.A.	95,16
Fiera Bolzano S.p.A.	88,44
SASA S.p.A.	88,13
Alto Adige Riscossioni S.p.A.	79,85
Informatica Alto Adige S.p.A.	78,04
Areale Bolzano - ABZ S.r.l.	50,00
Passo Stelvio S.r.l.	50,00
Alperia S.p.A.	46,38
Euregio Plus SGR S.p.A.	45,00
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.	17,49
Interbrennero - Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero S.p.A.	10,56
Eco center S.p.A.	10,00
Autostrada del Brennero S.p.A.	7,63
Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni S.p.A.	6,38
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 S.p.A.	5,00
Aeroporto Valerio Catullo di Verona/Villafranca S.p.A.	1,64
Pensplan Centrum S.p.A.	0,99

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 10

Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti

Allegato 10

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

Avanzo damministrazione / Fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLO **0**

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TOTALE TITOLO **1**

Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

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

TOTALE TITOLO **2**

Entrate extratributarie

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

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

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO **3**

Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Allegato 10

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2027	2028	2029
non ricorrente	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**
ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	613.060.000,00	608.030.000,00	617.930.000,00
non ricorrente	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ricorrente	6.491.411.115,57	6.299.371.721,09	6.095.650.000,00
non ricorrente	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
ricorrente	**7.104.471.115,57**	**6.907.401.721,09**	**6.713.580.000,00**
non ricorrente	69.846.731,90	52.460.481,81	48.759.254,97
ricorrente	412.480.077,37	412.480.077,37	412.480.077,37
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	24.929.918,21	7.765.433,05	1.606.575,18
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	**94.776.650,11**	**60.225.914,86**	**50.365.830,15**
ricorrente	**416.480.077,37**	**416.480.077,37**	**416.480.077,37**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	129.233.700,00	130.383.700,00	130.433.700,00
non ricorrente	4.226.000,00	4.226.000,00	4.226.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	900.000,00	900.000,00	900.000,00
non ricorrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	6.405.000,00	6.305.000,00	6.305.000,00
ricorrente	106.593.000,00	106.593.000,00	106.593.000,00
non ricorrente	**20.631.000,00**	**20.531.000,00**	**20.531.000,00**
ricorrente	**236.726.700,00**	**237.876.700,00**	**237.926.700,00**
non ricorrente	39.178.271,85	14.781.930,56	6.070.219,84
ricorrente	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO **4**

Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO **5**

Accensione prestiti

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

TOTALE TITOLO **6**

Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO **9**

TOTALE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
non ricorrente	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
ricorrente	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
non ricorrente	57.225.000,00	57.225.000,00	57.225.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	450.000,00	450.000,00	450.000,00
ricorrente	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
non ricorrente	**100.853.271,85**	**76.456.930,56**	**67.745.219,84**
ricorrente	**3.715.000,00**	**3.715.000,00**	**3.715.000,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	52.543.059,58	48.760.973,65	56.851.780,46
ricorrente	604.209,24	5.303.799,95	3.140.328,09
non ricorrente	**52.543.059,58**	**48.760.973,65**	**56.851.780,46**
ricorrente	**604.209,24**	**5.303.799,95**	**3.140.328,09**
non ricorrente	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	**413.423.000,00**	**245.000.000,00**	**145.000.000,00**
ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	654.200.000,00	654.200.000,00	654.200.000,00
non ricorrente	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ricorrente	13.450.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00
non ricorrente	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
ricorrente	**667.650.000,00**	**667.650.000,00**	**667.650.000,00**
non ricorrente	**739.321.667,06**	**483.137.147,81**	**359.231.244,80**
ricorrente	**8.429.647.102,18**	**8.238.427.298,41**	**8.042.492.105,46**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 11

Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e non ricorrenti

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 11

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

MISSIONE	**1**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**			
PROGRAMMA	1	ORGANI ISTITUZIONALI			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	SEGRETERIA GENERALE			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
			TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	6	UFFICIO TECNICO			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Allegato 11

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Ricorrenti	41.626.214,93	40.489.378,63	38.619.177,23
Non Ricorrenti	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	56.985.605,98	21.280.274,77	10.385.164,95
Ricorrenti	7.605.938,16	7.701.230,47	7.699.908,61
Non Ricorrenti	45.391.640,56	21.792.261,38	11.900.307,47
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	429.150,00	429.150,00	429.150,00
Ricorrenti	25.178.045,73	23.502.571,32	23.398.436,42
Non Ricorrenti	1.014.500,00	1.014.500,00	1.014.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	117.500.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	8.788.500,00	9.425.500,00	9.425.500,00
Ricorrenti	29.673.729,54	29.521.869,53	29.518.910,37
Non Ricorrenti	1.557.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	11.533.731,07	11.285.657,16	11.264.853,63

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
MISSIONE	**2**	**GIUSTIZIA**			
PROGRAMMA	1	UFFICI GIUDIZIARI			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
MISSIONE	**3**	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**			
PROGRAMMA	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	14.556.158,00	14.687.943,00	28.933.581,29
Ricorrenti	43.308.262,29	43.014.286,27	60.045.258,22
Non Ricorrenti	258.189.010,38	196.693.420,00	147.710.152,57
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	96.000,00	96.000,00	6.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	5.191.746,80	3.229.750,00	6.000,00
Ricorrenti	88.753.806,22	76.171.889,23	73.169.734,69
Non Ricorrenti	7.292.433,34	3.330.000,00	3.330.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	66.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	140.815.470,61	128.719.158,72	128.602.421,13
Non Ricorrenti	4.866.293,98	4.448.253,98	4.448.253,98
Ricorrenti	38.118.869,69	39.006.914,41	38.672.992,23
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.211.986,27	2.171.571,19	1.071.409,92
Non Ricorrenti	300.000,00	150.000,00	150.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA		
			TITOLO	1 SPESE CORRENTI
MISSIONE	**4**	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**		
PROGRAMMA	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
			TITOLO	1 SPESE CORRENTI
			TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		
			TITOLO	1 SPESE CORRENTI
			TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	3	EDILIZIA SCOLASTICA		
			TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
			TITOLO	1 SPESE CORRENTI
			TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
			TITOLO	1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	7	DIRITTO ALLO STUDIO		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	5.220,00	2.970,00	2.970,00
Ricorrenti	174.135.489,66	172.900.557,34	159.161.057,35
Non Ricorrenti	544.000,00	544.000,00	544.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	8.666.696,46	11.289.844,13	10.455.060,77
Ricorrenti	1.005.520.353,88	990.460.024,18	1.003.008.015,61
Non Ricorrenti	2.746.690,00	2.746.690,00	2.746.690,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.376.660,00	4.876.660,00	576.660,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.515.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00
Ricorrenti	232.154.706,84	226.421.941,61	231.421.271,79
Non Ricorrenti	15.993.594,52	14.069.165,85	4.474.348,43
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Ricorrenti	33.436.857,68	32.173.595,67	31.672.451,76

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	**5**	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**			
PROGRAMMA	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	**6**	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**			
PROGRAMMA	1	SPORT E TEMPO LIBERO			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	GIOVANI			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	**7**	**TURISMO**			
PROGRAMMA	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	336.800,00	336.800,00	336.800,00
Ricorrenti	9.476.690,97	7.658.746,60	7.455.489,89
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	4.222.244,50	4.212.432,69	4.211.597,79
Non Ricorrenti	18.549.941,72	16.848.225,86	24.468.737,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.661.484,27	1.641.193,48	1.597.000,00
Ricorrenti	80.400.901,82	82.278.280,01	74.892.454,21
Non Ricorrenti	28.134.086,36	11.447.067,00	11.351.252,40
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	490.000,00	390.000,00	390.000,00
Ricorrenti	7.740.483,94	13.348.507,43	13.348.192,22
Non Ricorrenti	40.661.181,66	26.073.567,84	25.180.124,28
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	32.639,40	2.000,00	0,00
Ricorrenti	21.855.295,38	19.879.780,14	19.881.513,17
Non Ricorrenti	6.170.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITOLO	1 SPESE CORRENTI
			TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	**8**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**		
PROGRAMMA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
			TITOLO	1 SPESE CORRENTI
			TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
			TITOLO	1 SPESE CORRENTI
			TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
			TITOLO	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
MISSIONE	**9**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**		
PROGRAMMA	1	DIFESA DEL SUOLO		
			TITOLO	1 SPESE CORRENTI
			TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
			TITOLO	1 SPESE CORRENTI
			TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	3	RIFIUTI		

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	1.527.414,00	1.291.000,00	1.291.000,00
Ricorrenti	26.281.066,18	26.166.386,96	26.166.121,23
Non Ricorrenti	5.982.091,65	3.782.124,00	3.782.124,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	47.080,12	5.114,61	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	5.017.036,00	5.020.613,12	5.019.365,75
Non Ricorrenti	98.778.129,79	72.211.692,79	62.211.692,79
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	12.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	12.700.843,87	12.786.899,14	12.784.092,45
Non Ricorrenti	760.000,00	760.000,00	760.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	16.876.919,39	13.252.927,50	14.077.496,32
Non Ricorrenti	1.162.784,04	1.080.000,00	1.080.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	9	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	**10**	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**			
PROGRAMMA	1	TRASPORTO FERROVIARIO			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.005.351,08	1.025.452,54	1.025.173,70
Non Ricorrenti	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	21.606.841,74	21.688.955,78	21.687.816,73
Non Ricorrenti	17.765.000,00	16.550.000,00	12.968.022,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.211.000,00	3.067.000,00	2.310.782,31
Ricorrenti	39.314.153,54	38.765.954,71	37.363.134,13
Non Ricorrenti	43.740.135,17	40.564.135,17	35.595.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	193.840,55	110.000,00	110.000,00
Ricorrenti	949.360,70	968.342,65	968.079,34
Non Ricorrenti	2.000.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ricorrenti	12.571.395,10	15.075.730,66	15.075.450,39
Non Ricorrenti	76.253.708,99	81.606.178,40	13.606.178,40
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	**11**	**SOCCORSO CIVILE**			
PROGRAMMA	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**			
PROGRAMMA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	357.312,68	212.187,80	200.000,00
Ricorrenti	338.978.840,78	325.447.462,08	321.672.561,22
Non Ricorrenti	43.910.000,00	17.360.056,49	24.910.056,49
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	704.604,12	718.692,31	718.496,89
Non Ricorrenti	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Ricorrenti	63.304.288,50	67.516.004,31	71.704.979,09
Non Ricorrenti	181.235.753,05	101.755.287,72	89.805.741,03
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	29.916.590,62	29.139.899,58	27.787.641,12
Non Ricorrenti	46.700.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	81.713.577,75	81.962.542,87	81.962.443,70
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Ricorrenti	401.470.107,92	407.639.555,54	420.656.828,07
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PROGRAMMA	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	11	INTERVENTI PER ASILI NIDO			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	17.646.721,19	19.114.304,45	19.114.304,45
Ricorrenti	4.995.005,47	5.052.889,53	5.052.086,59
Non Ricorrenti	33.195.000,00	19.410.000,00	4.410.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.417.000,00	6.417.000,00	6.367.000,00
Ricorrenti	3.381.704,67	3.405.932,04	3.405.595,97
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	955.000,00	955.000,00	955.000,00
Ricorrenti	177.536.154,02	154.719.380,62	114.528.177,23
Non Ricorrenti	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	218.717.228,13	218.731.870,03	218.731.666,93
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ricorrenti	6.214.259,67	5.978.089,26	5.977.954,36
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

MISSIONE	**13**	**TUTELA DELLA SALUTE**
PROGRAMMA	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	**14**	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**
PROGRAMMA	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
PROGRAMMA	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
PROGRAMMA	3	RICERCA E INNOVAZIONE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.910.133.576,06	1.917.081.024,66	1.903.752.287,06
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00
Non Ricorrenti	70.200.000,00	70.200.000,00	78.700.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.029.000,00	4.223.000,00	4.058.000,00
Ricorrenti	6.557.826,53	6.324.222,97	6.468.718,10
Non Ricorrenti	34.175.116,87	24.794.220,00	21.814.220,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.640.544,14	9.353.246,76	9.276.970,52
Ricorrenti	19.961.586,63	18.282.103,47	18.281.818,86
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
			TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
PROGRAMMA	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	**15**	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**			
PROGRAMMA	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	**16**	**AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**			
PROGRAMMA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	3.820.212,50	23.140.376,41	2.000.000,00
Ricorrenti	15.456.263,29	15.142.926,49	15.142.545,70
Non Ricorrenti	37.162.854,93	10.808.877,14	7.122.826,22
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
Non Ricorrenti	1.283.000,00	3.195.416,34	3.116.685,14
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	158.016,24	55.000,00	55.000,00
Ricorrenti	1.241.815,95	1.266.645,47	1.266.301,05
Non Ricorrenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	142.100,00	45.000,00	45.000,00
Ricorrenti	156.353.306,69	158.015.001,30	158.825.248,40
Non Ricorrenti	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
Ricorrenti	16.568.012,61	16.977.628,41	15.649.629,32
Non Ricorrenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	CACCIA E PESCA			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
MISSIONE	**17**	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**			
PROGRAMMA	1	FONTI ENERGETICHE			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	**18**	**RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**			
PROGRAMMA	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI
			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
			TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
MISSIONE	**19**	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**			
PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			
			TITOLO	1	SPESE CORRENTI

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	3.648.163,00	3.102.163,00	3.048.163,00
Ricorrenti	41.208.355,75	42.060.294,28	42.071.922,11
Non Ricorrenti	54.579.379,65	45.216.881,49	40.216.881,49
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00
Ricorrenti	4.493.870,83	4.513.742,72	4.513.467,06
Non Ricorrenti	24.780.055,30	9.619.721,40	9.604.721,40
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	8.606.978,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	21.191.683,20	21.191.683,20	19.161.283,20
Ricorrenti	728.453.972,31	728.497.800,83	713.365.599,66
Non Ricorrenti	218.011.059,69	207.795.559,69	217.795.559,69
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.717.723,00	1.613.618,00	1.613.618,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE	**20**	**FONDI E ACCANTONAMENTI**
PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA

TITOLO	1	SPESE CORRENTI
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO	1	SPESE CORRENTI
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI

TITOLO	1	SPESE CORRENTI
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TITOLO	1	SPESE CORRENTI

PROGRAMMA	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	1.313.162,00	1.163.162,00	1.163.162,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	63.006.705,43	66.643.305,32	19.524.936,77
Ricorrenti	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	12.326.710,46	12.357.820,46	12.359.410,46
Non Ricorrenti	328.965,00	328.965,00	328.965,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	79.000.000,00	79.000.000,00	111.000.000,00
Ricorrenti	102.492.657,09	141.040.429,86	189.575.996,99
Non Ricorrenti	43.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	889.746,00	831.402,00	773.058,00
Non Ricorrenti	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Totale non ricorrenti

Totale ricorrenti

Totale complessivo

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	2027	2028	2029
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
	1.968.856.937,61	**1.550.345.811,47**	**1.233.351.422,04**
	7.200.111.831,63	**7.171.218.634,75**	**7.168.371.928,22**
	9.168.968.769,24	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 12

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

Allegato 12

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

Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione Capitolo

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

000
22/10/2026-18:03:3

Allegato 12

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato Q

Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie

Allegato Q

ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Descrizione
U01011.0005	Spese per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale
U01011.0030	Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori
U01011.0060	Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provinciale
U01011.0091	Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali
U01011.0092	Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali
U01011.0181	Spese per attività di rappresentanza dei/delle componenti della Giunta provinciale per relazioni istituzionali
U01011.0182	Spese per attività di rappresentanza dei/delle componenti della Giunta provinciale per relazioni istituzionali
U01011.0240	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0241	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0242	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0244	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0246	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0270	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0271	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0331	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0360	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0361	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0505	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0510	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0515	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0520	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0530	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
000 22/10/2026-18:03:33

Capitolo	Descrizione
U01011.0545	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0810	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0815	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0820	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0825	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0830	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0835	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0840	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0845	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.1080	Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale
U01011.1295	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Trasferimenti correnti a altre imprese
U01011.1560	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1565	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia
U01011.1620	Restituzioni agli aventi diritto di somme o tributi indebitamenti versati alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1650	Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
U01011.1680	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1710	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1740	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme nondovute o incassate in eccesso
U01011.2025	Restituzione di assegnazioni statali nonspettanti ai sensi dell'Accordo di Milano
U01011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01011.9999	Spese per il personale - IRAP
U01012.0000	Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U01012.0030	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia
U01021.0040	Assegni fissi al personale nellambito dellassistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0041	Oneri previdenziali e assistenziali suglii assegni fissi al personale nellambitodellassistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0042	IRAP per il personale nellambito dellassistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0900	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0910	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell' Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0915	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell' Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0920	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell' Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0930	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione deifondi strutturali
U01021.0960	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0991	Programma Operativo FSE 2007-2013 - Compensazioni a carico della Provincia
U01021.9990	Spese nellambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale spesato
U01021.9991	Spese nellambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale spesato
U01021.9992	Spese nellambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale spesato
U01021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01021.9999	Spese per il personale - IRAP
U01031.0240	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0241	IRAP su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0242	Contributi sociali su spese per l'accertamento della conoscenza delle delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0245	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0270	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0300	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U01031.0330	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0390	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
U01031.0420	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
U01031.0450	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
U01031.0485	Spese connesse al servizio di tesoreria
U01031.0735	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0740	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0745	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0755	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0760	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0810	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0840	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0870	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0875	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0900	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0930	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0960	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01031.9999	Spese per il personale - IRAP
U01041.0180	Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB
U01041.0210	Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB
U01041.0330	Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U01041.0660	Spese per sanzioni tributarie
U01041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01041.9999	Spese per il personale - IRAP
U01051.0000	Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali
U01051.0060	Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali
U01051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01051.9999	Spese per il personale - IRAP
U01061.0000	Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate
U01061.0060	Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate
U01061.0180	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0210	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0240	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0270	Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio
U01061.0300	Spese condominiali e canoni di locazione per locali e superfici adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987) Spese per indennizzi
U01061.0420	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0425	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0430	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0435	Spese per l'acquisto e la riparazione didivise di servizio
U01061.0450	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0480	Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizio
U01061.0510	Pubblicazioni di bandi di concorso, bandi di gara ed altri avvisi obbligatori

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U01061.0550	Assegnazione annuale all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici - Quota risorse umane
U01061.0880	Spese per il funzionamento dell'Ufficio Geologia e prove materiali
U01061.1140	Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili
U01061.1170	Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili
U01061.1440	Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimoniali
U01061.1500	Canoni disponibilità per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia
U01061.1501	Canoni servizi per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia,
U01061.1560	Amministrazione degli immobili di proprietà e in locazione della Provincia
U01061.2200	Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico degli immobilidella PAB
U01061.2205	Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico degli immobilidella PAB
U01061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01061.9999	Spese per il personale - IRAP
U01062.0750	Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi - Accordi Militari finanziati con mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti
U01062.0840	Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi
U01071.0000	Spese connesse con i referendum popolari
U01081.0090	Spese in materia di informatica
U01081.0120	Spese in materia di informatica
U01081.0180	Spese in materia di informatica
U01081.0210	Spese in materia di informatica
U01081.0270	Spese in materia di informatica
U01081.0330	Spese in materia di informatica
U01081.0360	Spese in materia di informatica

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U01081.0390	Spese in materia di informatica
U01081.0570	Spese in materia di informatica
U01081.0600	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0605	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0610	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0615	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0620	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0625	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0630	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0635	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0660	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0690	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0720	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0750	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0935	BIM - Spese in materia di informatica
U01081.0936	BIM - Spese in materia di informatica
U01081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01081.9999	Spese per il personale - IRAP
U01101.0000	Assegni fissi e competenze accessorie al personale
U01101.0030	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale
U01101.0031	IRAP su compentenze fisse al personale
U01101.0035	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U01101.0040	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.0045	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.0060	Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi
U01101.0090	Indennità di risultato per dirigenti
U01101.0120	Compensi per lavoro straordinario
U01101.0150	Indennità di missione e rimborso spese viaggio
U01101.0180	Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U01101.0181	IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U01101.0240	Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia
U01101.0360	Buoni pasto al personale settore amministrativo
U01101.0450	Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare
U01101.0510	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale
U01101.0540	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale
U01101.0570	Indennità di buonuscita al personale
U01101.0575	Indennità di buonuscita al personale
U01101.0590	Indennità di buonuscita al personale
U01101.0595	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U01101.0600	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U01101.0605	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U01101.0630	Pensioni a carico della PAB
U01101.0631	IRAP su pensioni a carico della PAB
U01101.0660	Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0780	Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U01101.0810	Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0840	Retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico
U01101.0870	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statistico
U01101.1051	IRAP su spese per il Comitato di revisione della spesa pubblica
U01101.1200	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U01101.1920	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano
U01101.1955	Provvidenze a favore del personale, lorofamiliari od eredi
U01101.1960	Provvidenze a favore del personale, lorofamiliari od eredi
U01101.2010	Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni
U01101.2015	Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni
U01101.2020	Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni
U01101.2025	Spese per lorganizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.2030	Spese per lorganizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.2035	Spese per lorganizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01101.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01101.9999	Spese per il personale - IRAP
U01111.0150	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0180	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0210	Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziali
U01111.0211	IRAP su spesa per personale comandato e spesato
U01111.0215	Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorie
U01111.0240	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U01111.0300	Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio
U01111.0330	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali - Premi di assicurazione
U01111.0335	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0340	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0450	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0515	Interessi di mora a seguito di provvedimenti giudiziari
U01111.0540	Fabbisogno fondi dovuto all'aumento dell'aliquota IVA/cassa previdenziale negli anni 2011, 2013, 2018, 2019 e 2021 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U01111.0570	Spese da accordi transattivi
U01111.0600	Spese per risarcimento di danni a terzi e spese legali e giudiziali
U01111.0710	Interessi passivi su anticipazioni di cassa - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U01111.0740	Interessi di mora
U01111.0770	Spese per interessi legali
U01111.0800	Spese per indennizzi
U01111.0830	Spese forfettarie di 40 euro per il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme spettanti
U01111.0860	Spese dovute a sanzioni amministrative
U01111.0875	Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio
U01111.0880	Rimborso per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie
U01111.0885	IRAP per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie
U01111.0890	Rimborso per il personale comandato allaProvincia
U01111.0895	IRAP per il personale comandato alla Provincia
U01111.0900	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0910	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0940	Spese per interessi legali

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U01111.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01111.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01111.9999	Spese per il personale - IRAP
U02011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U02011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U02011.9999	Spese per il personale - IRAP
U04011.0135	Indennità di missione a personale per progetti EU ERASMUS+
U04011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04011.9999	Spese per il personale - IRAP
U04021.0400	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.6)
U04021.0401	Spese per progetti PSR 2014-2021 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.6)
U04021.0402	Spese per progetti PSR 2014-2022 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.6)
U04021.2630	Indennità di missione a personale per progetti EU ERASMUS+
U04021.2705	Rimborso spese per materiale informaticopersonale docente statale
U04021.2710	Rimborso spese per dotazioni informatiche al personale delle scuole provinciali
U04021.2880	Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche
U04021.5111	IRAP su competenze fisse al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5115	IRAP su competenze stipendiali e/o risarcimenti che hanno come riferimento giuridico sentenze esecutive e/o conciliazioni -personale docente statale
U04021.5821	Spese per l'aggiornamento del personale
U04021.5880	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.5885	Stipendi, compensi e risarcimenti da sentenze e conciliazioni - personale docente statale
U04021.5890	Erogazione relative al assegno unico nucleo familiare

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U04021.5910	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5911	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado - Rimborso prestazioni INAIL
U04021.5915	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano
U04021.5920	Oneri previdenziali su emolumenti da sentenze e conciliazioni - personale docente statale
U04021.5940	Fondo per la concessione dei premi di produttività al personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5970	Fondo per la concessione delle retribuzione di risultato al personale ispettivo e direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.6000	Indennità di missione a personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti
U04021.6030	Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole
U04021.6060	Contributi a fondi di previdenza complementare a carico della Provincia
U04021.6090	Buoni pasto al personale docente
U04021.6120	Assegni fissi e competenze accessorie al personale
U04021.6150	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale
U04021.6180	Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi
U04021.6300	Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U04021.6600	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale
U04021.6690	Indennità di buonuscita al personale
U04021.6720	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U04021.7140	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7200	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7230	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7290	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7350	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione secondaria
U04021.9390	Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U04021.9710	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9740	Rimborso al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle spese di riparazione del proprio automezzo in caso d'incidente occorso in viaggi di servizio
U04021.9890	Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9916	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.8)
U04021.9917	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.8)
U04021.9918	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.8)
U04021.9920	Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziali su assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9930	Stipendi, altri assegni fissi, compensi obbligatori, compensi straordinari e altri compensi al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole
U04021.9950	IRAP su spesa per personale comandato e spesato - personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04021.9999	Spese per il personale - IRAP
U04041.0000	Contributi per il funzionamento dell' Università di Bolzano
U04041.0090	Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicale
U04041.0300	Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studenti
U04041.0450	Canoni a favore di NOI SpA per l'accoglimento presso il NOI-Techpark di strutture Universitarie e strutture accessorie in prov. di Bolzano
U04041.0570	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.0575	Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità - Claudiana-Quota risorse umane -
U04041.0580	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04041.9999	Spese per il personale - IRAP
U04061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U04061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04061.9999	Spese per il personale - IRAP
U04071.0420	Premi di assicurazione
U04071.0490	Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale
U04071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04071.9999	Spese per il personale - IRAP
U05011.0660	Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige
U05011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U05011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U05011.9999	Spese per il personale - IRAP
U05021.3070	Assegnazione annua all'Istituto ladino di cultura -Quota risorse umane
U05021.7030	Contributi annui per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane
U05021.7031	Assegnazione annua per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane
U05021.7830	Spese connesse alla formazione dei collaboratori Biblioteca provinciale Dr. Friedrich Tessmann
U05021.7980	Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche
U05021.8130	Spese per diritti SIAE
U05021.8160	SIAE - Biblioteca provinciale - Dr. Friedrich Teßmann
U05021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U05021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U05021.9999	Spese per il personale - IRAP
U05022.2690	Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche e delle agenzie di educazione permanente
U06011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U06011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U06011.9999	Spese per il personale - IRAP
U06021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U06021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U06021.9999	Spese per il personale - IRAP
U07011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U07011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U07011.9999	Spese per il personale - IRAP
U08021.0030	Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso banche
U08021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U08021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U08021.9999	Spese per il personale - IRAP
U09011.0570	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0600	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0630	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0660	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0690	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0720	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0750	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0780	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0810	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U09011.9999	Spese per il personale - IRAP
U09012.0515	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015
U09021.0780	Assegni fissi e competenze accessorie
U09021.0810	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie
U09021.0811	IRAP su assegni fissi e le competenze accessorie
U09021.0900	Assegnazione annua all'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima
U09021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09021.9999	Spese per il personale - IRAP
U09031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09031.9999	Spese per il personale - IRAP
U09041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09041.9999	Spese per il personale - IRAP
U09051.1150	Assegnazione annua all'Agenzia Demanio Provinciale - Quota risorse umane
U09051.1155	Assegnazione all'Agenzia Demanio provinciale - Quota risorse umane
U09051.2490	Rimborso di danni causati a veicoli messi a disposizione da operai forestali
U09051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09051.9999	Spese per il personale - IRAP
U09081.0163	Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB
U09081.0164	Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U09081.0165	Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB
U09081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09081.9999	Spese per il personale - IRAP
U10011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10011.9999	Spese per il personale - IRAP
U10021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10021.9999	Spese per il personale - IRAP
U10041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10041.9999	Spese per il personale - IRAP
U10051.1200	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade
U10051.1230	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade
U10051.1260	Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade
U10051.1290	Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade
U10051.1570	Spese per indennizzi e/o ulteriori speseimprevedibili connesse o conseguenti al la costruzione di strade di interesse provinciale
U10051.1800	Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici
U10051.1805	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade - spese legate al caro energia (UT)
U10051.1810	Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici - spese legate al caro energia (UT)
U10051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U10051.9999	Spese per il personale - IRAP
U11011.0730	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile - Quota risorse umane
U11011.0805	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico
U11011.0810	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico
U11011.0815	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico
U11011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U11011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U11011.9999	Spese per il personale - IRAP
U11012.0515	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015
U12011.0211	IRAP su compensi straordinari al personale per servizi pedagogici di sorveglianza pomeridiani ed estivi
U12011.0570	Pagamento diretto a favore di enti senza scopo di lucro della quota a carico deldatore di lavoro del costo relativo ai posti bambino utilizzati dai propri dipendenti per i figli in età 0-3 anni
U12011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12011.9999	Spese per il personale - IRAP
U12021.0001	Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficienti
U12021.0061	Assegnazioni di fondi agli enti pubblici gestori dei servizi sociali e sanitari per le funzioni delegate concernenti l'accertamento dello stato di non autosufficienza
U12021.0120	Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti
U12021.0121	Pensioni ed assegni agli invalidi civili, a ciechi civili ed ai sordomuti
U12021.0140	Assegno di cura per lassistenza alle persone non autosufficienti nelle strutture residenziali per anziani/ strutture abitative
U12021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12021.9999	Spese per il personale - IRAP
U12031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U12031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12031.9999	Spese per il personale - IRAP
U12041.0360	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.0361	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.0362	IRAP su competenze fisse al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12041.9999	Spese per il personale - IRAP
U12051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12051.9999	Spese per il personale - IRAP
U12071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12071.9999	Spese per il personale - IRAP
U12081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12081.9999	Spese per il personale - IRAP
U13011.0220	Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità -Claudiana-Quota risorse umane
U13011.1410	Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarie
U13011.2250	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U13011.2280	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U13011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U13011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U13011.9999	Spese per il personale - IRAP
U14011.0870	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14011.9999	Spese per il personale - IRAP
U14012.0600	Trasferimenti in conto capitale per il subentro in mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
U14021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14021.9999	Spese per il personale - IRAP
U14031.1380	Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto Adige
U14031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14031.9999	Spese per il personale - IRAP
U14041.0030	Spese per infrastrutture per una rete a banda larga
U15011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U15011.9999	Spese per il personale - IRAP
U15021.3001	Premio INAIL per i tirocini formativi e di orientamento
U15021.7081	Assegnazioni alle scuole per spese relative all'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario/a comunale, per delega della Regione
U15021.9030	Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore
U15021.9300	Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del personale, per mostre e escursioni
U15021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U15021.9999	Spese per il personale - IRAP
U15031.1140	Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro relativo all'inserimento nel mondo del lavoro di disabili tramite una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo
U15031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U15031.9999	Spese per il personale - IRAP
U16011.0580	Assegnazione annua al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Quota risorse umane
U16011.1410	Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.1440	Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014 2020
U16011.1450	IRAP per personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U16011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U16011.9999	Spese per il personale - IRAP
U17011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U17011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U17011.9999	Spese per il personale - IRAP
U18011.0165	Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0170	Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0175	Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0300	Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica
U18011.0330	Fondo derivante da maggior gettito IMU
U18011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U18011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U18011.9999	Spese per il personale - IRAP

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Capitolo	Descrizione
U20011.0060	Fondo di riserva per spese impreviste
U20011.0090	Fondo di riserva per misure straordinarie per fronteggiare lemergenza prezzi e per il sostegno del sistema economico
U20011.0100	Fondo di riserva per investimenti futuri
U20011.0110	Fondo di riserva per investimenti futuri 2025
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
U20031.0210	Ulteriore accantonamento per mancata parifica
U20031.0300	Fondo contenzioso per spese legali
U20031.0330	Fondo rischi per ulteriori passività potenziali
U20031.0495	Contributo aggiuntivo finanza pubblica - legge di bilancio 2025
U50011.0000	Interessi e spese su mutui passivi- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
U50011.0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa-Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U50011.0150	Interessi di mora
U50011.1580	Spese per interessi legali
U50024.0000	Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui passivi- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese
U50024.0030	Spese per il rimborso della quota cap. di mutui per l'attuazione di interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000
U50024.0060	Restituzione debito FINANCE

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato R

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

Allegato R

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

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato T

Piano degli indicatori

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-A

Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2027 - 2028 - 2029

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2027, 2028 e 2029

	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**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
22/10/2026-18:04:09

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2027, 2028 e 2029

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
21,14	21,66	22,25	0,09	0,09	0,10	21,05	21,56	22,15
90,54	93,27	95,83						
90,56								
82,17	84,65	86,97						
82,30								
23,95	23,98	24,14	0,36	0,37	0,37	33,33	33,50	33,73
11,00	11,08	11,09	0,00	0,00	0,00	11,05	11,13	11,13
0,27	0,21	0,19	0,00	0,00	0,00	0,28	0,21	0,19
3.036,61	3.020,59	3.020,02	13,13	13,39	13,38	3.023,49	3.007,20	3.006,64
5,56	5,45	5,31	0,00	0,00	0,00	7,77	7,64	7,45
0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1,48	1,57	1,67				1,48	1,57	1,67

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2027, 2028 e 2029

	Tipologia indicatore
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito
7	**Debiti non finanziari**
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
8	**Debiti finanziari**
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari
8.2	Sostenibilità debiti finanziari
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2027, 2028 e 2029

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
16,88	13,20	11,62	3,47	3,45	3,88	21,19	16,59	14,40
794,87	565,04	508,34	0,00	0,00	0,00	794,87	565,04	508,34
1.796,40	1.354,60	1.137,65	129,49	129,49	145,17	1.666,91	1.225,11	992,48
2.591,27	1.919,64	1.645,99	129,49	129,49	145,17	2.461,78	1.790,15	1.500,82
70,29	76,99	72,37	1.406,54	1.141,44	820,52	73,98	82,56	79,37
2,90	3,52	4,77	58,04	52,23	54,12	3,05	3,78	5,23
29,43	23,54	16,25	588,92	349,00	184,24	30,98	25,24	17,82
75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,00	0,00
92,75	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00
5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99	5,99	5,99
0,23	0,23	0,24	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,24
520,80	520,80	520,80	520,80	520,80	520,80	520,80	520,80	520,80
58,91								
0,00								
41,09								

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2027, 2028 e 2029

	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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2027, 2028 e 2029

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
44,29	42,81	74,63				44,29	42,81	74,63
8,48	8,74	8,98						
9,72	9,78	9,85	0,00	0,00	0,00	13,58	13,73	13,82

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

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

Bilancio di previsione esercizi 2027 - 2028 - 2029

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2027, 2028 e 2029

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133
22/10/2026-18:04:09

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2027, 2028 e 2029

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2028: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2029: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2027/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2027	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
6,73	7,00	7,37	7,81	81,02	96,83
71,24	72,49	72,71	69,79	92,86	101,81
77,97	**79,49**	**80,08**	**77,60**	**91,71**	**101,31**
5,29	5,35	5,50	7,70	53,87	101,86
0,04	0,05	0,05	0,27	100,00	100,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,27	0,09	0,02	0,33	42,10	46,64
5,61	**5,49**	**5,57**	**8,30**	**53,34**	**99,59**
1,42	1,50	1,56	1,85	77,12	94,19
0,05	0,05	0,05	0,07	12,81	59,75
0,01	0,01	0,01	0,01	29,41	84,44
0,11	0,12	0,12	0,24	100,00	100,00
1,24	1,30	1,35	1,52	58,94	97,09
2,82	**2,97**	**3,08**	**3,70**	**63,49**	**95,04**
0,43	0,17	0,07	1,74	14,71	76,94
0,06	0,06	0,06	0,60	32,52	94,15
0,63	0,66	0,68	0,32	65,56	104,32
0,03	0,04	0,04	0,05	47,06	93,72
1,15	**0,92**	**0,85**	**2,71**	**27,83**	**84,28**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2027, 2028 e 2029

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2027, 2028 e 2029

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2028: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2029: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2027/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2027	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
0,00	0,00	0,00			
0,58	0,62	0,72	1,07	91,29	101,84
0,58	**0,62**	**0,72**	**1,07**	**91,29**	**101,84**
4,54	2,82	1,73	0,00	0,00	
4,54	**2,82**	**1,73**	**0,00**	**0,00**	
7,18	7,53	7,80	6,38	96,94	100,37
0,15	0,16	0,17	0,23	99,77	100,00
7,33	**7,69**	**7,97**	**6,62**	**96,99**	**100,36**
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**81,17**	**100,42**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027 - 2028 - 2029

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2027		
	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	0,46	0,00	61,59
02: SEGRETERIA GENERALE	1,20	0,00	49,59
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1,57	0,00	95,24
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,44	0,00	75,66
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,13	0,00	85,55
06: UFFICIO TECNICO	3,45	87,69	67,16
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	96,28
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,10	0,00	65,29
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	1,54	0,00	73,40
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0,47	0,00	67,20
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**10,35**	**87,69**	**68,13**
MISSIONE 02: GIUSTIZIA			
01: UFFICI GIUDIZIARI	0,02	0,00	90,46
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA	**0,02**	**0,00**	**90,46**
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2028		ESERCIZIO 2029				
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)
0,47	0,00	0,47	0,00	1,00	1,06	40,98
0,58	0,00	0,36	0,00	0,93	1,41	85,29
1,63	0,00	0,50	0,00	0,75	0,46	165,80
0,46	0,00	0,48	0,00	0,47	0,18	72,14
0,13	0,00	0,13	0,00	0,09	0,01	90,48
2,92	83,47	2,82	51,41	6,03	22,97	80,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	77,62
0,95	0,00	0,91	0,00	1,35	3,07	87,04
1,48	0,00	1,53	0,00	1,44	1,50	75,25
0,50	0,00	0,51	0,00	0,51	0,70	73,93
9,12	**83,47**	**7,71**	**51,41**	**12,56**	**31,34**	**79,26**
0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	37,31
0,02	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**37,31**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2027		
	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	0,00	0,00	81,86
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	0,07	0,00	100,00
TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,07**	**0,00**	**98,48**
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,91	0,00	91,29
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	11,09	0,00	95,01
03: EDILIZIA SCOLASTICA	0,07	0,00	86,12
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	2,78	0,00	91,09
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,37	0,00	89,69
07: DIRITTO ALLO STUDIO	0,11	0,01	81,31
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO			
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**16,32**	**0,01**	**93,71**
MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,25	0,00	55,45
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,20	0,00	74,54
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**1,45**	**0,00**	**70,39**
MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2028		ESERCIZIO 2029				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75
0,07	0,00	0,07	0,00			
0,07	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,75**
1,99	0,00	1,90	0,00	1,56	0,09	89,90
11,52	0,00	12,10	0,00	9,29	0,55	84,17
0,06	0,00	0,01	0,00	0,03	0,06	75,54
2,84	0,00	2,89	0,00	1,97	1,11	98,00
0,37	0,00	0,38	0,00	0,36	0,25	95,65
0,09	0,00	0,09	0,01	0,09	0,07	93,55
16,86	**0,00**	**17,37**	**0,01**	**13,30**	**2,13**	**86,89**
0,24	0,00	0,34	0,00	0,31	1,18	78,16
1,09	0,00	1,05	0,00	1,05	1,21	90,72
1,33	**0,00**	**1,39**	**0,00**	**1,36**	**2,39**	**89,08**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2027		
	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	0,53	12,30	90,42
02: GIOVANI	0,31	0,00	79,37
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO			
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,84**	**12,30**	**86,87**
MISSIONE 07: TURISMO			
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,37	0,00	81,53
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO	**0,37**	**0,00**	**81,53**
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	64,93
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,27	0,00	78,54
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**1,27**	**0,00**	**78,54**
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
01: DIFESA DEL SUOLO	0,15	0,00	70,15
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,20	0,00	74,62
03: RIFIUTI	0,08	0,00	43,67
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,43	0,00	57,24
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,94	0,00	83,44
06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2028		ESERCIZIO 2029				
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)
0,46	16,52	0,46	48,59	0,62	1,88	76,47
0,25	0,00	0,26	0,00	0,27	0,34	89,14
0,71	**16,52**	**0,73**	**48,59**	**0,89**	**2,22**	**81,37**
0,36	0,00	0,37	0,00	0,52	0,57	98,92
0,36	**0,00**	**0,37**	**0,00**	**0,52**	**0,57**	**98,92**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33
1,09	0,00	1,01	0,00	2,09	3,32	94,13
1,09	**0,00**	**1,01**	**0,00**	**2,09**	**3,32**	**94,11**
0,16	0,00	0,16	0,00	0,10	0,01	63,28
0,16	0,00	0,18	0,00	0,21	0,25	78,51
0,07	0,00	0,01	0,00	0,18	0,58	77,71
0,44	0,00	0,42	0,00	0,50	1,08	64,69
0,94	0,00	0,90	0,00	1,81	2,95	84,64

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2027		
	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	0,03	0,00	78,13
09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	
TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**1,83**	**0,00**	**72,22**
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
01: TRASPORTO FERROVIARIO	0,97	0,00	83,16
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4,18	0,00	85,20
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,01	0,00	77,12
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	2,67	0,00	61,13
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**7,83**	**0,00**	**75,30**
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE			
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,84	0,00	92,29
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	**0,84**	**0,00**	**92,29**
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	0,89	0,00	71,49
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	4,43	0,00	99,20

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2028		ESERCIZIO 2029				
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)
0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	71,91
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,79	**0,00**	**1,68**	**0,00**	**2,83**	**4,88**	**78,70**
1,11	0,00	0,34	0,00	1,02	4,49	65,31
3,93	0,00	4,13	0,00	4,65	8,09	86,48
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	71,43
1,94	0,00	1,92	0,00	6,49	14,98	78,53
6,99	**0,00**	**6,40**	**0,00**	**12,17**	**27,56**	**81,38**
0,55	0,00	0,55	0,00	1,17	0,00	94,79
0,55	**0,00**	**0,55**	**0,00**	**1,17**	**0,00**	**94,79**
0,94	0,00	0,98	0,00	0,83	1,04	66,26
4,73	0,00	5,01	0,00	3,93	0,50	99,27

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2027		
	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	0,61	0,00	56,09
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,11	0,00	82,98
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1,99	0,00	93,64
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2,39	0,00	99,09
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,07	0,00	76,16
09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			
11: INTERVENTI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	
TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**10,49**	**0,00**	**90,59**
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE			
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	20,83	0,00	99,34
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,50	0,00	100,00
03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE			
04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI			
05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,77	0,00	86,09
06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN			
07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE			

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 2027, 2028 e 2029

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2028		ESERCIZIO 2029				
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)
0,50	0,00	0,34	0,00	0,96	2,53	81,13
0,11	0,00	0,12	0,00	0,15	0,30	95,27
1,83	0,00	1,42	0,00	1,62	0,89	96,00
2,51	0,00	2,60	0,00	1,80	0,08	97,94
0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,11	79,54
0,00	0,00	0,00	0,00			
10,69	**0,00**	**10,54**	**0,00**	**9,35**	**5,45**	**93,56**
21,98	0,00	22,66	0,00	18,11	0,00	87,56
0,52	0,00	0,54	0,00	0,51	0,00	102,15
0,80	0,00	0,94	0,00	1,27	0,04	7,63
0,00	0,00	0,00	0,00			

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2027		
	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	**22,09**	**0,00**	**97,15**
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,51	0,00	61,44
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,33	0,00	83,96
03: RICERCA E INNOVAZIONE	0,62	0,00	85,40
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,03	0,00	58,37
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ			
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**1,49**	**0,00**	**75,87**
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,02	0,00	30,27
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,71	0,00	82,71
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,20	0,00	82,72
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**1,92**	**0,00**	**81,58**
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1,08	0,00	70,44
02: CACCIA E PESCA	0,00	0,00	
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA			
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**1,08**	**0,00**	**70,44**

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 2027, 2028 e 2029

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2028		ESERCIZIO 2029				
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)
23,31	**0,00**	**24,14**	**0,00**	**19,89**	**0,04**	**69,70**
0,41	0,00	0,38	0,00	1,11	2,93	93,18
0,32	0,00	0,33	0,00	0,42	0,47	91,99
0,56	0,00	0,29	0,00	0,92	2,28	80,20
0,06	0,00	0,06	0,00	0,12	0,31	101,46
1,34	**0,00**	**1,06**	**0,00**	**2,57**	**5,99**	**88,32**
0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,14	73,88
1,81	0,00	1,89	0,00	1,61	0,07	88,16
0,21	0,00	0,20	0,00	0,15	0,06	88,06
2,04	**0,00**	**2,11**	**0,00**	**1,81**	**0,27**	**88,03**
1,04	0,00	1,02	0,00	1,39	1,62	88,26
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,04	**0,00**	**1,02**	**0,00**	**1,39**	**1,62**	**88,26**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2027		
	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	0,34	0,00	81,15
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	
TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,34**	**0,00**	**81,15**
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	10,55	0,00	91,45
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**10,55**	**0,00**	**91,45**
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,03	0,00	68,35
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,03**	**0,00**	**68,35**
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
01: FONDO DI RISERVA	0,75	0,00	869,48
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,14	0,00	0,00
03: ALTRI FONDI	2,45	0,00	0,00
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**3,34**	**0,00**	**195,98**
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO			
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,01	0,00	100,00

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2027, 2028 e 2029

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2028		ESERCIZIO 2029				
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)
0,16	0,00	0,17	0,00	0,65	2,67	73,36
0,00	0,00	0,10	0,00			
0,16	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,65**	**2,67**	**73,36**
10,98	0,00	11,31	0,00	11,24	9,45	61,78
10,98	**0,00**	**11,31**	**0,00**	**11,24**	**9,45**	**61,78**
0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,10	96,39
0,03	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,04**	**0,10**	**96,39**
0,83	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	
0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	
2,67	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	
3,65	**0,00**	**4,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,01	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	99,98

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004AB5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2027		
	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	0,18	0,00	100,00
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	**0,19**	**0,00**	**100,00**
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	7,29	0,00	95,10
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN			
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**7,29**	**0,00**	**95,10**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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 2027, 2028 e 2029

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2027, 2028 e 2029 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2028		ESERCIZIO 2029				
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)
0,19	0,00	0,20	0,00	0,32	0,00	100,00
0,20	**0,00**	**0,21**	**0,00**	**0,39**	**0,00**	**100,00**
7,66	0,00	7,95	0,00	5,77	0,00	86,42
7,66	**0,00**	**7,95**	**0,00**	**5,77**	**0,00**	**86,42**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004AB5 - Eros Magnago, 01FAD133

NACHWEIS ÜBER DEN UMFANG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN IM GESUNDSHEITSBEREICH

PROSPETTO DI PERIMETRAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CONCERNENTI L'AMBITO SANITARIO

Beschluss N. 1/N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02044B5 Eros Magnago, 01FAD133

Verwaltungshaushalt - Einnahmen		Teil der Veranschlagungen zur Finanzierung des Landesgesundheitsfonds 2027	Teil der Veranschlagungen zur Finanzierung des Landesgesundheitsfonds 2028	Teil der Veranschlagungen zur Finanzierung des Landesgesundheitsfonds 2029
Titel 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen				
TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN				
Kategorie 1010301: EINKOMMENSTEUER AUF DAS EINKOMMEN NATÜRLICHER PERSONEN (EHEMALIGE IRPEF)				
E01103.0000	Abtretung des Aufkommens der Einkommenssteuer der natürlichen Personen (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Einkommensteuer natürlicher Personen (ehemalige IRPEF) COD./E.1.01.03.01	1.951.379.558,51	1.958.521.090,10	1.942.868.826,08
Titel 2: Laufende Zuwendungen				
TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN				
Kategorie 2010302: ANDERE LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN				
E02103.0060	Einnahmen von pharmazeutischen Betrieben(G 296/2006 Art.1 Abs.796 und 826, GD 159/2007 Art.5 Abs.3, 269/2003 Art.48 Abs.19, 78/2010 Art.11 Abs.6) - Sonstigelaufende Zuwendungen von Unternehmen Zuwendungen von Unternehmen COD./E.2.01.03.02	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titel 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen				
TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN				
Kategorie 1010301: EINKOMMENSTEUER AUF DAS EINKOMMEN NATÜRLICHER PERSONEN (EHEMALIGE IRPEF)				
E01103.0000	Abtretung des Aufkommens der Einkommenssteuer der natürlichen Personen (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Einkommensteuer natürlicher Personen (ehemalige IRPEF) COD./E.1.01.03.01	69.200.000,00	69.200.000,00	77.700.000,00
	Gesamteinnahmen zur Finanzierung des Landesgesundheitsfonds	**2.024.579.558,51**	**2.031.721.090,10**	**2.024.568.826,08**

Beschluss Nr./N. Delibera 0897/2026 Digital unterzeichnet/Firmato digitalmente Arno Kompatscher, 03004B5 - Esso Magnago, 015AD133

	Verwaltungshaushalt - Ausgaben	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028	Veranschlagungen des Jahres 2029
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN				
Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS				
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN				
U13011.0000	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb von verwendungsungebundenen Anteilen des Landesgesundheitsfonds für laufende Ausgaben - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN (LG 7/2001 Art.28 Abs.1 B.a) COD./07.2/U.1.04.01.02	1.910.359.558,51	1.917.501.090,10	1.901.848.826,08
U13011.0120	Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN (LG 14/2002 Art.1,4) COD./07.2/U.1.04.01.02	420.000,00	420.000,00	420.000,00
U13011.1950	Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb für Forschungsprogramme mit Finanzierung des Landes - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN (LG 14/2006 Art.9 GVD 502/1992 Art.12,12/bis) COD./07.3/U.1.04.01.02	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DER MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS				
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN				
U13021.0050	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Erbringung von Leistungen über den WBS - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN (LG 7/2001 Art.28) COD./07.3/U.1.04.01.02	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS				
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN				
U13011.0000	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb von verwendungsungebundenen Anteilen des Landesgesundheitsfonds für laufende Ausgaben - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN (LG 7/2001 Art.28 Abs.1 B.a) COD./07.2/U.1.04.01.02	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Laufende Ausgaben - Aufgabenbereich 13	**1.955.379.558,51**	**1.962.521.090,10**	**1.946.868.826,08**

Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN				
Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN				
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE				
U13052.0000	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb aus dem Landesgesundheitsfonds für den Ankauf von Medizinprodukten - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN (LG 1/1981 Art.16 LG 7/2001) COD./07.1/U.2.03.01.02	6.010.945,00	6.010.945,00	6.010.945,00
U13052.0030	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb aus Landesgesundheitsfonds zum Ankauf von Geräten, Anlagen, Einrichtungen u. anderen beweglichen Gütern - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN (LG 1/1981 Art.16 LG 7/2001) COD./07.1/U.2.03.01.02			
U13052.0090	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für Investitionsmaßnahmen und Arbeiten, deren Ausführung dem Sanitätsbetrieb delegiert wurde - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN (LG 1/1981 Art.16 LG 7/2001) COD./07.1/U.2.03.01.02	29.689.055,00	29.689.055,00	29.689.055,00
U13052.0035	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb aus Landesgesundheitsfonds zur Modernisierung des Informatiksystems - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN (LG 1/1981 Art.16 LG 7/2001) COD./07.1/U.2.03.01.02	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
U13052.0100	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb aus dem Landesgesundheitsfonds für den Bau und die Modernisierung des Krankenhauses Bozen - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN (LG 22/2012 Art. 21/bis) COD./07.1/U.2.03.01.02	30.000.000,00	30.000.000,00	38.500.000,00
	Investitionsausgabe - Aufgabenbereich 13	**69.200.000,00**	**69.200.000,00**	**77.700.000,00**
	Aufgabenbereich 13 - Gesamt	**2.024.579.558,51**	**2.031.721.090,10**	**2.024.568.826,08**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004B5 - Eros Magnago, 01FAD133

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE		Quota destinata al finanziamento della sanità 2027	Quota destinata al finanziamento della sanità 2028	Quota destinata al finanziamento della sanità 2029
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI				
Categoria 1010301: IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)				
E01103.0000	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) COD./E.1.01.03.01	1.951.379.558,51	1.958.521.090,10	1.942.868.826,08
Titolo 2: Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Categoria 2010302: ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
E02103.0060	Entrate provenienti dalle aziende farmaceutiche (L 296/2006,art.1,c.796 e 826, DL 159/2007, art.5,c.3, 269/2003, art.48, c.19, 78/2010, art.11,c.6) - Altri trasferimenti correnti da imprese imprese	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale entrate correnti			

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI				
Categoria 1010301: IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)				
E01103.0000	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) COD./E.1.01.03.01	69.200.000,00	69.200.000,00	77.700.000,00
	Totale entrate destinate al finanziamento della sanità	**2.024.579.558,51**	**2.031.721.090,10**	**2.024.568.826,08**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE		Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE Titolo 1: SPESE CORRENTI				
Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				
U13011.0000	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote di parte corrente a destinazione indistinta del fondo sanitario provinciale - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 7/2001,art.28,c.1,l.a) COD./07.2/U.1.04.01.02	1.910.359.558,51	1.917.501.090,10	1.901.848.826,08
U13011.0120	Assegnazioni all'azienda sanitaria per l'effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 14/2002,artt.1,4) COD./07.2/U.1.04.01.02	420.000,00	420.000,00	420.000,00
U13011.1950	Assegnazioni all'Azienda sanitaria per la ricerca con finanziamento della Provincia - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 14/2006,art.9 DLGS 502/1992,artt.12,12/bis) COD./07.3/U.1.04.01.02	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA				
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				
U13021.0050	Assegnazioni all'Azienda sanitaria per l'erogazione di prestazioni superiori ai LEA - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 7/2001,art.28) COD./07.3/U.1.04.01.02	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				
U13011.0000	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote di parte corrente a destinazione indistinta del fondo sanitario provinciale - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 7/2001,art.28,c.1,l.a) COD./07.2/U.1.04.01.02	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale spesa corrente Missione 13	**1.955.379.558,51**	**1.962.521.090,10**	**1.946.868.826,08**
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				
Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI				
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
U13052.0000	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'acquisto di dispositivi medici - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 1/1981,art.16 LP 7/2001) COD./07.1/U.2.03.01.02	6.010.945,00	6.010.945,00	6.010.945,00
U13052.0030	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'acquisto di strumenti, impianti, arredamenti e altri beni mobili - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 1/1981,art.16 LP 7/2001) COD./07.1/U.2.03.01.02			
U13052.0090	Assegnazione all'azienda sanitaria per interventi d'investimento e per lavori la cui esecuzione è delegata all'azienda sanitaria - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 1/1981,art.16 LP 7/2001) COD./07.1/U.2.03.01.02	29.689.055,00	29.689.055,00	29.689.055,00
U13052.0035	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'ammodernamento del sistema informatico - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 1/1981,art.16 LP 7/2001) COD./07.1/U.2.03.01.02	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
U13052.0100	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per la costruzione e l'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (LP 22/2012,art.21/bis) COD./07.1/U.2.03.01.02	30.000.000,00	30.000.000,00	38.500.000,00
	Totale spesa in conto capitale Missione 13	**69.200.000,00**	**69.200.000,00**	**77.700.000,00**
	Totale Missione 13	**2.024.579.558,51**	**2.031.721.090,10**	**2.024.568.826,08**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

BERICHT DES RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUMS

ZUM ENTWURF DES

HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2027 – 2029

UND BEIGELEGTE UNTERLAGEN

(Übersetzt von: Abteilung Finanzen)

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani

Dr. Tania Toller

Dr. Rocco Giusta

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Autonome Provinz Bozen

Rechnungsprüferkollegium

Protokoll Nr. 48 vom 26.10.2026

Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2027-2029

Vorausgeschickt, dass das Rechnungsprüferkollegium:

- den Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2027-2029 zusammen mit den vom Gesetz vorgesehenen Dokumenten überprüft hat;
- in das GvD. Nr. 118/2011 und in den geltenden allgemeinen und angewandten Haushaltsgrundsätzen Einsicht genommen hat;
- in das Landesgesetz Nr. 1/2002 Einsicht genommen hat;

unterbreitet

dieses den beiliegenden Bericht als Gutachten zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2027-2029 der Autonomen Provinz Bozen, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieses Protokolls ist.

Bozen, 26. Oktober 2026

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani

Dr. Tania Toller

Dr. Rocco Giusta

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

VORBEMERKUNGEN UND EINLEITENDE ÜBERPRÜFUNG

Die unterfertigten Dr. Arnold Zani, Dr. Tania Toller, Dr. Rocco Giusta, welche mit Beschluss der Landesregierung Nr. 452 vom 12.06.2026 ernannt wurden, haben,

- nach Erhalt des Haushaltsvoranschlages für die Haushaltsjahre 2027-2029, mit samt den folgenden verpflichtenden Anlagen:

- im Art. 11, Abs. 3 vom GvD. Nr.118/2011:
  a) Aufstellung zur Erläuterung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2026;
  b) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
  c) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
  d) Aufstellung zum Nachweis der Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits;
  e) Anhang, welcher gemäß den Modalitäten laut Art. 11 Abs. 5 des GvD. Nr. 118/2011 erstellt wurde;

- im M.D. vom 9/12/2015, Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes im Sinne der Modelle des Anhangs 1 des Dekrets;

- nach Einsichtnahme in die gesetzlichen Bestimmungen über die Lokalfinanzen;
- nach Einsichtnahme in das Gesetz zu den Bestimmungen über das Rechnungswesen Nr. 1/2002, insbesondere in Bezug auf die Zuständigkeiten des Rechnungsprüferkollegiums;
- nach Einsichtnahme in das Autonomiestatut;

folgende Überprüfung durchgeführt, um ein begründetes Gutachten über die Kohärenz, Zuverlässigkeit und buchhalterische Angemessenheit der Haushaltsvoranschläge, der Programme und der Projekte abzugeben.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Das Rechnungsprüferkollegium hat überprüft, dass die buchhalterischen Dokumente vorbereitet und nach dem System der harmonisierten Buchhaltung erstellt wurden.
Der Haushaltsvoranschlag wurde unter Berücksichtigung des finanziellen Ausgleichs in Kompetenz und des Ausgleichs des laufenden Anteils und des Investitionsanteils erstellt.

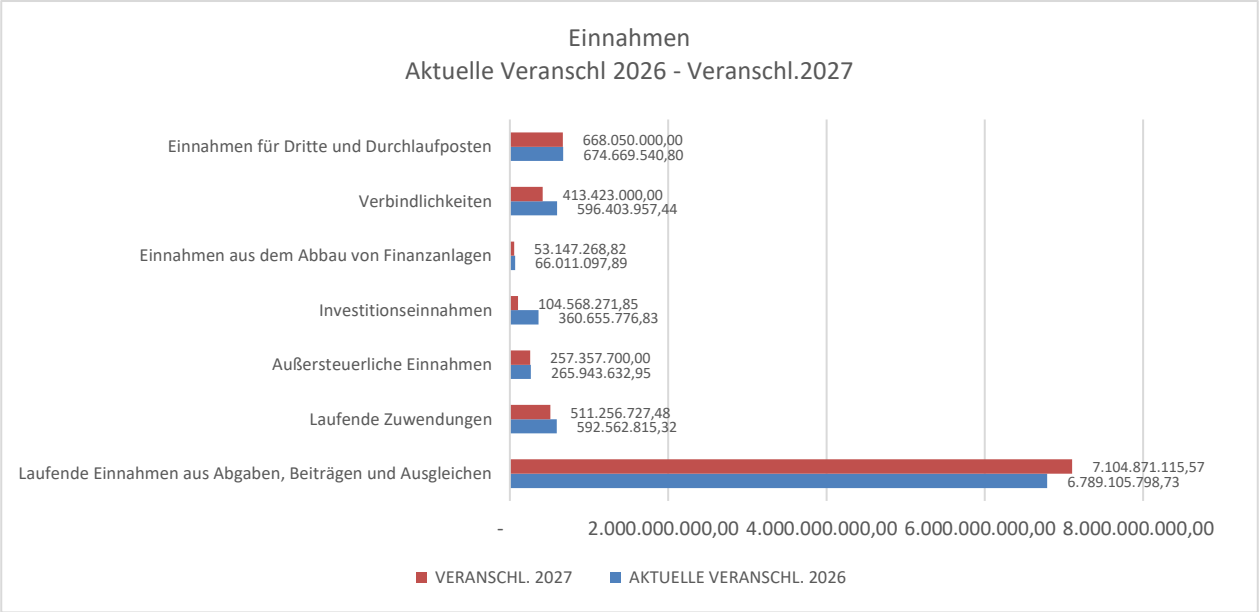
1. Gesamtüberblick der Einnahmen und Ausgaben nach Titeln

Die Voranschläge in Kompetenz berücksichtigen den allgemeinen Grundsatz Nr. 16 und sehen die Einnahmen und Ausgaben vor, die in den jeweiligen berücksichtigten Jahren voraussichtlich fällig werden, auch wenn die rechtliche Verpflichtung in einem der vorhergehenden Jahre entstanden ist.

Die Einnahmen der Jahren 2027, 2028 und 2029 verglichen mit der aktuellen Situation 2026, sind folgendermaßen unterteilt:

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTUELLE VERANSCHLAGUNG FÜR 2026	VERANSCHLAGUNG 2027	VERANSCHLAGUNG 2028	VERANSCHLAGUNG 2029
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten	20.000.000,00	-	-	-
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	334.315.601,77	410.895,90	3.722,94	320,25
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	1.504.386.181,75	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	1.015.482.258,07	-	-	-
	-davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss	-	-	-	-
	- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)	-	-	-	-
	Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	3.584.436.314,08	2.500.000.000,00	-	-
1	**Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen**	6.789.105.798,73	7.104.871.115,57	6.907.801.721,09	6.713.980.000,00
2	**Laufende Zuwendungen**	592.562.815,32	511.256.727,48	476.705.992,23	466.845.907,52
3	**Außersteuerliche Einnahmen**	265.943.632,95	257.357.700,00	258.407.700,00	258.457.700,00
4	**Investitionseinnahmen**	360.655.776,83	104.568.271,85	80.171.930,56	71.460.219,84
5	**Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**	66.011.097,89	53.147.268,82	54.064.773,60	59.992.108,55
6	**Verbindlichkeiten**	596.403.957,44	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
9	**Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten**	674.669.540,80	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
SUMME TITEL		**9.345.352.619,96**	**9.112.674.083,72**	**8.690.202.117,48**	**8.383.785.935,91**
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**

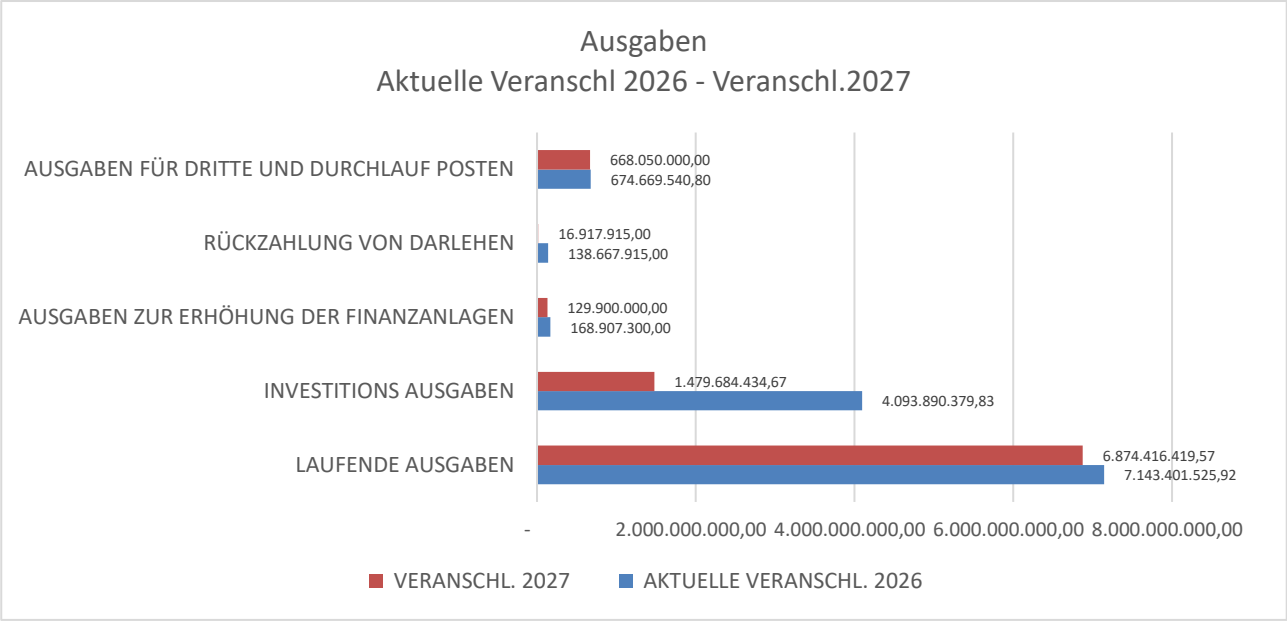
Die Verwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages geschätzten Verwaltungsüberschusses ist nur für den Teil der zweckgebundenen Gelder und der zurückgestellten Beträge zulässig, sofern das Exekutivorgan die aktualisierte Aufstellung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses genehmigt.



Die Ausgaben der Jahren 2027, 2028 e 2029 verglichen mit der aktuellen Situation 2026, sind folgendermaßen unterteilt:

TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUELLE VERANSCHLAGUNG FÜR 2026	VERANSCHLAGUNG 2027	VERANSCHLAGUNG 2028	VERANSCHLAGUNG 2029
	Verwaltungsfehlbetrag			-	-	-
1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	7.143.401.525,92	6.874.416.419,57	6.829.544.195,66	6.781.445.349,46
		davon schon zweckgebunden	-	736.318.738,51	394.222.814,20	233.894.990,36
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	410.895,90	3.722,94	320,25	320,25
2	INVESTITIONS AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	4.093.890.379,83	1.479.684.434,67	1.072.152.335,56	900.410.085,80
		davon schon zweckgebunden	-	340.007.634,99	136.527.532,92	101.077.251,62
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10	4.551.222,71
3	AUSGABEN ZUR DER ERHÖHUNG DER	Kompetenzveranschlagung	168.907.300,00	129.900.000,00	134.900.000,00	34.900.000,00
		davon schon zweckgebunden	-	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfo	-	-	-	-
4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	Kompetenzveranschlagung	138.667.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
		davon schon zweckgebunden	-	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUF POSTEN	Kompetenzveranschlagung	674.669.540,80	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
		davon schon zweckgebunden	-	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfo	-	-	-	-
SUMME TITEL AUSGABEN		**Kompetenzveranschlagung**	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
		davon schon zweckgebunden	**-**	**1.093.244.288,50**	**547.668.262,12**	**351.890.156,98**
		- davon zweckgebundener Mehrjahr	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		**Kompetenzveranschlagung**	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
		davon schon zweckgebunden	**-**	**1.093.244.288,50**	**547.668.262,12**	**351.890.156,98**
		- davon zweckgebundener Mehrjahr	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133



1.1 Zweckgebundener Mehrjahresfonds (ZMF)

Der zweckgebundene Mehrjahresfond betrifft die Ausgaben, die im Haushaltsjahr mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden werden oder bereits in den Vorjahren mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden worden sind, deren Deckung durch Einnahmen erfolgt, die im Laufe des Jahres festgestellt werden oder bereits in den Vorjahren festgestellt wurden und dem zweckgebundenen Mehrjahresfond für die Einnahmen zugeschrieben werden.
Der Fond garantiert die Deckung der angelasteten Ausgaben für die Folgejahre und dient der Notwendigkeit, den in der Anlage 4/2 des GvD. Nr. 118/2011 vorgesehenen Grundsatz der finanziellen Kompetenz anzuwenden, um den zeitlichen Abstand zwischen dem Erwerb der finanziellen Mittel und deren effektiven Verwendung aufzuzeigen.

Der Wert des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im zweiten Titel eingeschrieben ist, entspricht den zeitlichen Ablaufplänen der Ausgaben, welche im Dreijahresprogramm für öffentliche Arbeiten und anderen Zweckbindungsakten angegeben sind.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

2. Kassenveranschlagung

Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln		
		Voranschlag 2027
	Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	2.500.000.000,00
TITOLI		
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	7.173.851.394,48
2	Laufende Zuwendungen	511.256.727,48
3	Außersteuerliche Einnahmen	257.357.700,00
4	Investitionseinnahmen	104.568.271,85
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	53.147.268,82
6	Verbindlichkeiten	-
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	668.050.000,00
	Summe Titel	**8.768.231.362,63**
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	**11.268.231.362,63**

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln		
		Veranschlagung 2027
TITOLI		
1	Laufende Ausgaben	8.014.633.284,83
2	Investitionausgaben	2.438.730.162,80
3	Ausgaben aus der Erhöhung der von Finanzanlagen	129.900.000,00
4	Rückzahlung von Darlehen	16.917.915,00
7	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	668.050.000,00
	Summe Titel	**11.268.231.362,63**
	GESAMTSUMME AUSGABEN	**11.268.231.362,63**

Die Kassenbereitstellungen umfassen die Einhebungs- und Zahlungsveranschlagung bezugnehmend auf die Kompetenz- und Rückständegebarung und berücksichtigt die voraussichtlichen Verzögerungen bei der Einhebung und den Zahlungen der bereits fälligen Verbindlichkeiten und die verminderten Einhebungen aufgrund von Verminderungen/Befreiungen aufgrund eines verwaltungsrechtlichen Tausches.
Die Kassenveranschlagung wurde unter Berücksichtigung des Durchschnittwertes der Einhebungen der letzten Haushaltsjahre berechnet.

Die Veranschlagung des anfänglichen Kassafonds in Höhe von 2.500.000.000,00 Euro umfasst die zweckbestimmte Kassa in Höhe von 0 Euro.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

3. Überprüfung des Gleichgewichts des laufenden Anteils für die Jahre 2027-2029

BILANZAUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL		2027	2028	2029
Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der	(+)	-	-	-
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres	(-)	-	-	-
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	410.895,90	3.722,94	320,25
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	7.873.485.543,05	7.642.915.413,32	7.439.283.607,52
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen	(+)	-	-	-
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	5.015.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen	(+)	-	-	-
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(+)	-	-	-
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder	(+)	-	-	-
Laufende Ausgaben	(-)	6.874.416.419,57	6.829.544.195,66	6.781.445.349,46
-davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		3.722,94	320,25	320,25
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)	(-)	-	-	-
Rückzahlung von Darlehen	(-)	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
-davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)		-	-	-
-davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen		-	-	-
A) Ausgleich laufender Anteil		**987.394.481,95**	**801.289.403,17**	**645.753.040,88**
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von	(+)	-	-	-
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen	(+)	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	104.568.271,85	80.171.930,56	71.460.219,84
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	-	-	-
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)	(+)	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)	-	-	-
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen	(-)	-	-	-
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder	(-)	-	-	-
Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(-)	-	-	-
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	5.015.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00
Investitionsausgaben	(-)	1.479.684.434,67	1.072.152.335,56	900.410.085,80
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		31.358.605,80	17.937.094,10	4.551.222,71
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	117.500.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden	(-)	-	-	-
Abweichungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	40.747.268,82	36.664.773,60	42.592.108,55
B) Ausgleich Investitionsanteil		**- 987.394.481,95**	**- 801.289.403,17**	**- 645.753.040,88**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

4. Nicht wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

Artikel 25 Absatz 1, Buchstabe b) des Gesetzes vom 31/12/2009, Nr. 196 und Punkt 9.11.3 des angewandten Haushaltsgrundsatzes 4/2 unterscheiden die wiederkehrenden von den nicht wiederkehrenden Einnahmen, je nachdem, ob es sich um vorgesehene Einkünfte handelt, deren voraussichtliche Einbringung auf ein oder mehrere Haushaltsjahre beschränkt ist.

Im Haushalt sind in den ersten drei Titeln die folgenden nicht wiederkehrenden Einnahmen und in Titel I die folgenden nicht wiederkehrenden Ausgaben vorgesehen.

Nichtwiederkehrende Einnahmen des laufenden Anteils	2027	2028	2029
Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	69.846.731,90	52.460.481,81	48.759.254,97
Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	-	-	-
Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	24.929.918,21	7.765.433,05	1.606.575,18
Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	4.226.000,00	4.226.000,00	4.226.000,00
Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.405.000,00	6.305.000,00	6.305.000,00
SUMME	**115.807.650,11**	**81.156.914,86**	**71.296.830,15**

Ausgabentitel 1 - nicht wiederkehrend						
	Aufgabenbereich	Programm		2027	2028	2029
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-AUFGABENBEREICH UND VERWALTUNGS DIENSTE	1	INSTITUTIONELLE ORGANE	430.000,00	430.000,00	430.000,00
		2	GENERALSEKRETARIAT	56.985.605,98	21.280.274,77	10.385.164,95
		3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	429.150,00	429.150,00	429.150,00
		4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	8.788.500,00	9.425.500,00	9.425.500,00
		5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	-	-	-
		6	TECHNISCHES BÜRO	14.556.158,00	14.687.943,00	28.933.581,29
		7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	96.000,00	96.000,00	6.000,00
		8	STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	5.191.746,80	3.229.750,00	6.000,00
		10	HUMANE RESSOURCEN	-	-	-
		11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	4.866.293,98	4.448.253,98	4.448.253,98
2	JUSTIZ	1	JUSTIZABTEILUNGEN	-	-	-
3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	300.000,00	150.000,00	150.000,00
		3	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1	VORSCHULUNTERRICHT	5.220,00	2.970,00	2.970,00
		2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	8.666.696,46	11.289.844,13	10.455.060,77
		3	SCHULBAU	-	-	-
		4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	6.515.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00
		6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

		7	RECHT AUF STUDIUM	336.800,00	336.800,00	336.800,00
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	-	-	-
		2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1.661.484,27	1.641.193,48	1.597.000,00
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1	SPORT UND FREIZEIT	490.000,00	390.000,00	390.000,00
		2	JUGEND	32.639,40	2.000,00	-
7	TOURISMUS	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	1.527.414,00	1.291.000,00	1.291.000,00
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	47.080,12	5.114,61	-
		2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	-	-	-
9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	-	-	-
		2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	-	-	-
		3	MÜLLENTSORGUNG	-	-	-
		4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	3.211.000,00	3.067.000,00	2.310.782,31
		8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	193.840,55	110.000,00	110.000,00
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	1	EISENBAHNTRANSPORT	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2	NAHVERKEHR	357.312,68	212.187,80	200.000,00
		4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	-	-	-
		5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	150.500,00	150.500,00	150.500,00
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	1	ZIVILSCHUTZ	-	-	-
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	-	-	-
		2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	5.000.000,00	5.000.000,00	-
		3	SENIORENBETREUUNG	17.646.721,19	19.114.304,45	19.114.304,45
		4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	6.417.000,00	6.417.000,00	6.367.000,00
		5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	955.000,00	955.000,00	955.000,00
		7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	-	-	-
		8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		11	PROGRAMME FÜR KINDERHORTE	-	-	-
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS	-	-	-
		2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR	-	-	-

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

			DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS			
		5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	-	-	-
		7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	-	-	-
14	**WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT**	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	6.029.000,00	4.223.000,00	4.058.000,00
		2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	10.640.544,14	9.353.246,76	9.276.970,52
		3	FORSCHUNG UND INNOVATION	3.820.212,50	23.140.376,41	2.000.000,00
		4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	-	-	-
15	**ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGS POLITIK**	1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	158.016,24	55.000,00	55.000,00
		2	BERUFSAUSBILDUNG	142.100,00	45.000,00	45.000,00
		3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
16	**LANDWIRTSCHAFT, AUFGABENBEREICH ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI**	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	3.648.163,00	3.102.163,00	3.048.163,00
		2	JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
17	**ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN**	1	ENERGIEQUELLEN	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00
		2	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	-	-	-
18	**BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN**	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	21.191.683,20	21.191.683,20	19.161.283,20
19	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	-	-	-
20	**FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**	1	RESERVEFONDS	63.006.705,43	66.643.305,32	19.524.936,77
		2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	-	-	-
		3	SONSTIGE FONDS	79.000.000,00	79.000.000,00	111.000.000,00
50	**STAATSVERSCHULDUNG**	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	-	-	-
		2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	-	-	-
99	**DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**	1	DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN	-	-	-
	Summe Ausgaben - nicht wiederkehrend			**342.288.587,94**	**326.375.560,91**	**281.123.421,24**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

5. Anhang zum Haushalt

Der dem Haushalt beigefügte Anhang zum Haushaltsvoranschlag enthält im Sinne des Art. 11 Absatzes 5 des GvD. Nr. 118 vom 23.06.2011 die folgenden Angaben:

a) die Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Bereitstellungen betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen mit Erläuterung der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist;
b) die analytische Aufstellung der gebundenen Anteile, deren Erstellung verpflichtend ist, wenn der Haushaltsvoranschlag die Verwendung zweckgebundener Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses vorsieht, sowie der zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahres, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;
c) die analytische Aufstellung der Verwendung der zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses;
d) Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Inanspruchnahme der Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden;
e) Liste der Haupt- oder Hilfssicherheiten, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geleistet wurden;
f) Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abgerufen werden können;
g) Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils;
h) sonstige Angaben betreffend die Prognosen, welche vom Gesetz gefordert oder notwendig sind, um den Haushalt auszuwerten.

6. Überprüfung der externen Folgerichtigkeit

6.1. Saldo der öffentlichen Finanzen – Ausgleich

Ab 2019 verwenden die Autonomen Provinzen Trient und Bozen, im Sinne der Umsetzung der Urteile des Verfassungsgerichts Nr.247 vom 29. November 2017 und Nr.101 vom 17. Mai 2018, das Verwaltungsergebnis und den zweckgebundenen Mehrjahresfonds unter Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme). Diese gelten daher als ausgeglichen, wenn ein nicht negatives Haushaltsergebnis vorliegt.
In Bezug auf den Haushaltsausgleich entfallen die Verpflichtungen zur Überprüfung und Bescheinigung des nicht negativen Saldos.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

ÜBERPRÜFUNG DER WAHRHAFTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DER VERANSCHLAGUNGEN FÜR DIE JAHRE 2027-2029

A) EINNAHMEN

Zum Zwecke der Überprüfung der Wahrhaftigkeit der vorgesehenen Einnahmen und der Angemessenheit der Ausgaben für die Finanzjahre 2027-2029, in Bezug auf den von der Körperschaft verfassten Haushalt, wurden folgende Kapitel kontrolliert:

Kapitel	Beschreibung Kapitel	AKTUELLE VERANSCHLAGUNGEN 2026	VERANSCHLAGUNGEN 2027	VERANSCHLAGUNGEN 2028	VERANSCHLAGUNGEN 2029
E01101.0000	Regionalzuschlag auf die Einkommensteuerder natürlichen Personen (GVD 446/1997Art.50) - Regionaler IRPEF-Zuschlag -nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	42.100.000,00	42.900.000,00	28.800.000,00	29.700.000,00
E01101.0030	Kraftfahrzeugsteuer des Landes (LG9/1998 Absch.II) - Kraftfahrzeugsteuer(Automobilsteuer)	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00
E01101.0060	Landessteuer auf die Formalitätenbetreffend die Umschreibung, Eintragungund Anmerkung der Fahrzeuge in dasöffentliche Automobilregister (LG 9/1998Absch.III) - Eintragungssteuer insÖffentliche Autoregisteramt (PRA)	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
E01101.0090	Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungssteuer, Mopeds ausgenommen (GVD 446/1997Art.60, LG 7/1999 Art.5) - Haftpflichtversicherungssteuer aufKraftfahrzeugsteuer	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
E01101.0120	Regionale Wertschöpfungssteuer (GVD446/1997) - RegionaleWertschöpfungssteuer (IRAP) - nicht fürSanitätsausgaben vorgesehen	430.000.000,00	445.000.000,00	454.000.000,00	463.000.000,00
E01103.0000	Abtretung des Aufkommens derEinkommenssteuer der natürlichenPersonen (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g)- Einkommensteuer natürlicher Personen(ehemalige IRPEF)	2.055.000.000,00	2.366.000.000,00	2.559.000.000,00	2.584.000.000,00
E01103.0030	Abtretung des Aufkommens der Steuer aufdas Einkommen der Gesellschaften Ires(DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)	560.000.000,00	704.000.000,00	668.000.000,00	705.000.000,00
E01103.0060	Abtretung des Aufkommens dereinbehaltenen Beträge auf Zinsen undEinkommen aus Kapital (DPR 670/1972Art.75 Abs.1 B.g) - Steuereinbehalt aufZinsen und sonstige Kapitalerträge	85.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
E01103.0150	Abtretung des Aufkommens derStempelsteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1B.a) - Stempelsteuer	80.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

E01103.0180	Abtretung des Aufkommens der staatlichenEinheitsabgabe PREU (DPR 670/1972Art.75Abs.1 B.g) - Einkünfte aus Lotto , Lotterien und sonstigenGewinnspielen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0240	Abtretung des Aufkommens derFabrikationssteuer auf Bier (DPR670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuer aufden Konsum von Alkohol und alkoholischenGetränken	61.000.000,00	59.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
E01103.0270	Abtretung des Aufkommens der staatlichenSteuer auf den Stromverbrauch, die imLandesgebiet eingehoben wird (DPR670/1972 Art.70) - Steuer auf denVerbrauch von elektrischer Energie	28.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0330	Abtretung des Aufkommens der Steuer aufden Verbrauch von Tabakwaren (DPR670/1972 Art.75 Abs.1 B.c) - Steuer aufden Konsum von Tabak	90.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00
E01103.0360	Abtretung des Aufkommens derMehrwertsteuer, ausschließlich jener aufImporte (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.d)- Mehrwertsteuer (MwSt.) aufBinnenhandel	1.285.000.000,00	1.278.000.000,00	1.313.000.000,00	1.350.000.000,00
E01103.0390	Abtretung des Aufkommens derMehrwertsteuer auf Importe (DPR 670/1972Art.75 Abs.1 B.e) - Mehrwertsteuer(MwSt.) auf Importe	170.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
E01103.0450	Abtretung des Aufkommens von anderen infestem Anteil zustehenden staatlichenSteuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g)- Rückbehate und Ersatzsteuern auf dievon Kapitalgesellschaftenausgeschütteten Gewinne	80.000.000,00	80.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
E01103.0540	Abtretung des Aufkommens von anderen infestem Anteil zustehenden staatlichenSteuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g)- Sonstige n.a.b. Ersatzsteuern	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
E01103.0570	Abtretung des Aufkommens von anderen infestem Anteil zustehenden staatlichenSteuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g)- Sonstige an Sonderautonomienzugewiesene und von diesen bestimmten.a.b. Abgaben	16.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
E01103.0630	Abtretung des Aufkommens derVersicherungssteuer (DPR 670/1972 Art.75Abs.1 B.g) - Steuern auf Versicherungen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
E01103.0660	Abtretung des Aufkommens fürFabrikationssteuer auf Benzin und fürals Kraftstoff verwendetes Gasöl undFlüssiggas (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1B.f) - Steuer auf Energieprodukte	191.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00

E01103.0690	Abtretung des Aufkommens der Steuer aufden Verbrauch von Methangas (DPR670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuern aufErdgas	23.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
E01103.0720	Abtretung des Aufkommens der dem Land infestem Anteil zustehenden staatlichenSteuern aus den vorhergehenden Jahren (G386/1989 Art.12) - Sonstige anSonderautonomien zugewiesene und vondiesen bestimmte n.a.b. Abgaben	56.935.000,00	56.935.000,00	-	-
E01103.0750	Ersatzsteuern (G 662/1996 Art.3 Abs.160 ,161,162) - Steuern auf den Wertzuwachsaus der Abtretung von Finanzanlagen	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0840	Abtretung des Aufkommens von anderen infestem Anteil zustehenden staatlichenSteuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1B.g)- Ersatzsteuer der Einkommensteuer(IRPEF) und der Register- sowie derStempelsteuer auf Mieten von Immobilienfür Wohnzwecke (Einheitssteuer)	54.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
E01103.1260	Abtretung des Aufkommens derRegistersteuer (DPR 670/1972 Art.75Abs.1 B.a) - Registersteuer	75.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00
E01103.1350	Rückerstattung des Staates der ihmvorbehaltenen Beträge (G 190/2014 Art.1Abs.412) - Sonstige an Sonderautonomienzugewiese ne und von diesen bestimmten.a.b. Abgaben	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01103.1380	Abtretung der Einnahmen ausGlückspielennicht steuerlicher Natur,die aus einem staatlichen Überschussgebildet sind (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1B.g) - Einkünfte aus Lotto, Lotterienund sonstigen Gewinnspielen	12.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
E01103.1410	Abtretung des Aufkommens der dem Landinfestem Anteil zustehenden staatlichenSteuern, die als Ausgleichszahlungmittels Ausgabenkapitel des Staateserfolgen (GVD 118/2011 Anl.4.2) -Sonstige an Sonderautonomienzugewiese neund von diesen bestimmten.a.b.	1.046.510.798,73	899.106.394,48	596.300.000,00	206.300.000,00

In Bezug auf die Einnahmen wurden die Gebühren, die einen Betrag von über 10 Mio. Euro aufweisen, überprüft. Dabei wurde die Anwendung der Kriterien hinsichtlich der Schätzung unter Berücksichtigung der Grundsätze der Zuverlässigkeit und der Vorsicht geprüft. Insbesondere wurden die Veranschlagungen erarbeitet, indem die historische Entwicklung der Steuern, der regulatorischen Aspekte und die makroökonomischen Auswirkungen auf die Einnahmen berücksichtigt wurden.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

B) AUSGABEN

Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen.
Die Ausgabe nach Aufgabenbereichen und Programmen ist wie folgt vorgesehen:

AUFGABENBEREICH	PROGRAMM	VERANSCHLAGUNGEN 2027	VERANSCHLAGUNGEN 2028	VERANSCHLAGUNGEN 2029
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**SUMME AUFGABENBEREICH 1**	**949.228.607,28**	**795.087.508,87**	**647.827.802,79**
	Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE	42.316.214,93	41.179.378,63	39.309.177,23
	Programm 02: GENERALSEKRETARIAT	109.983.184,70	50.773.766,62	29.985.381,03
	Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	144.121.695,73	142.446.221,32	42.342.086,42
	Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	40.019.729,54	40.004.869,53	40.001.910,37
	Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	11.533.731,07	11.285.657,16	11.264.853,63
	Programm 06: TECHNISCHES BÜRO	316.053.430,67	254.395.649,27	236.688.992,08
	Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	96.000,00	96.000,00	6.000,00
	Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	101.237.986,36	82.731.639,23	76.505.734,69
	Programm 10: HUMANE RESSOURCEN	140.881.470,61	128.719.158,72	128.602.421,13
	Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	42.985.163,67	43.455.168,39	43.121.246,21
		-	-	-
Aufgabenbereich 02: JUSTIZ	**SUMME AUFGABENBEREICH 02**	**2.211.986,27**	**2.171.571,19**	**1.071.409,92**
	Programm 01: JUSTIZABTEILUNGEN	2.211.986,27	2.171.571,19	1.071.409,92
Aufgabenbereich 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	**SUMME AUFGABENBEREICH 03**	**6.450.000,00**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**
	Programm 02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	450.000,00	300.000,00	300.000,00
	Programm 03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		-	-	-
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	**SUMME AUFGABENBEREICH 4**	**1.496.078.760,01**	**1.470.815.995,38**	**1.459.189.815,60**
	Programm 01: VORSCHULUNTERRICHT	174.684.709,66	173.447.527,34	159.708.027,35

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	1.016.933.740,34	1.004.496.558,31	1.016.209.766,38
	Programm 03: SCHULBAU	6.376.660,00	4.876.660,00	576.660,00
	Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	254.663.301,36	247.656.107,46	243.060.620,22
	Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	33.606.857,68	32.343.595,67	31.842.451,76
	Programm 07: RECHT AUF STUDIUM	9.813.490,97	7.995.546,60	7.792.289,89
		-	-	-
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**SUMME AUFGABENBEREICH 5**	**132.968.658,67**	**116.427.199,04**	**116.521.041,40**
	Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	22.772.186,22	21.060.658,55	28.680.334,79
	Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	110.196.472,45	95.366.540,49	87.840.706,61
		-	-	-
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	**SUMME AUFGABENBEREICH 6**	**76.949.600,38**	**61.963.855,41**	**61.069.829,67**
	Programm 01: SPORT UND FREIZEIT	48.891.665,60	39.812.075,27	38.918.316,50
	Programm 02: JUGEND	28.057.934,78	22.151.780,14	22.151.513,17
		-	-	-
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS	**SUMME AUFGABENBEREICH 7**	**33.790.571,83**	**31.239.510,96**	**31.239.245,23**
	Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	33.790.571,83	31.239.510,96	31.239.245,23
		-	-	-
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	**SUMME AUFGABENBEREICH 8**	**116.242.245,91**	**94.637.420,52**	**84.631.058,54**
	Programm 01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	47.080,12	5.114,61	-
	Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	116.195.165,79	94.632.305,91	84.631.058,54
		-	-	-
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	**SUMME AUFGABENBEREICH 9**	**167.586.230,08**	**155.919.667,49**	**141.029.596,98**
	Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	13.460.843,87	13.546.899,14	13.544.092,45
	Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	18.039.703,43	14.332.927,50	15.157.496,32
	Programm 03: MÜLLENTSORGUNG	7.005.351,08	6.025.452,54	1.025.173,70
	Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	39.671.841,74	38.538.955,78	34.955.838,73
	Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	86.265.288,71	82.397.089,88	75.268.916,44

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	3.143.201,25	1.078.342,65	1.078.079,34
	Programm 09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	-	-	-
		-	-	-
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	**SUMME AUFGABENBEREICH 10**	**717.476.403,22**	**609.852.099,77**	**537.853.963,51**
	Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT	88.835.104,09	96.691.909,06	28.691.628,79
	Programm 02: NAHVERKEHR	383.246.153,46	343.019.706,37	346.782.617,71
	Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	704.604,12	718.692,31	718.496,89
	Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	244.690.541,55	169.421.792,03	161.661.220,12
		-	-	-
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	**SUMME AUFGABENBEREICH 11**	**76.616.590,62**	**47.579.899,58**	**46.227.641,12**
	Programm 01: ZIVILSCHUTZ	76.616.590,62	47.579.899,58	46.227.641,12
		-	-	-
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	**SUMME AUFGABENBEREICH 12**	**961.601.758,82**	**932.746.564,34**	**885.521.057,30**
	Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	81.713.577,75	81.962.542,87	81.962.443,70
	Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	406.470.107,92	412.639.555,54	420.656.828,07
	Programm 03: SENIORENBETREUUNG	55.836.726,66	43.577.193,98	28.576.391,04
	Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	9.798.704,67	9.822.932,04	9.772.595,97
	Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	182.651.154,02	159.834.380,62	119.643.177,23
	Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	218.717.228,13	218.731.870,03	218.731.666,93
	Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	6.414.259,67	6.178.089,26	6.177.954,36
	Programm 11: PROGRAMME FÜR KINDERHORTE	-	-	-
		-	-	-
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ	**SUMME AUFGABENBEREICH 13**	**2.025.733.576,06**	**2.032.681.024,66**	**2.027.852.287,06**
	Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES	1.910.133.576,06	1.917.081.024,66	1.903.752.287,06

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS			
	Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00
	Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	70.200.000,00	70.200.000,00	78.700.000,00
	Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	-	-	-
		-	-	-
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	**SUMME AUFGABENBEREICH 14**	**136.868.404,89**	**117.046.389,58**	**89.063.784,54**
	Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	46.761.943,40	35.341.442,97	32.340.938,10
	Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	30.602.130,77	27.635.350,23	27.558.789,38
	Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION	56.439.330,72	49.092.180,04	24.265.371,92
	Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	3.065.000,00	4.977.416,34	4.898.685,14
		-	-	-
Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	**SUMME AUFGABENBEREICH 15**	**176.155.251,49**	**178.051.275,18**	**177.533.178,77**
	Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	1.404.832,19	1.326.645,47	1.326.301,05
	Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG	156.627.406,69	158.192.001,30	159.002.248,40
	Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	18.123.012,61	18.532.628,41	17.204.629,32
		-	-	-
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	**SUMME AUFGABENBEREICH 16**	**99.435.898,40**	**90.379.338,77**	**85.336.966,60**
	Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	99.435.898,40	90.379.338,77	85.336.966,60
	Programm 02: JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
		-	-	-
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	**SUMME AUFGABENBEREICH 17**	**30.873.926,13**	**14.233.464,12**	**22.825.166,46**
	Programm 01: ENERGIEQUELLEN	30.873.926,13	14.233.464,12	14.218.188,46
	Programm 02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND	-	-	8.606.978,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
		-	-	-
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**SUMME AUFGABENBEREICH 18**	**967.656.715,20**	**957.485.043,72**	**950.322.442,55**
	Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	967.656.715,20	957.485.043,72	950.322.442,55
		-	-	-
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	**SUMME AUFGABENBEREICH 19**	**3.030.885,00**	**2.776.780,00**	**2.776.780,00**
	Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	3.030.885,00	2.776.780,00	2.776.780,00
		-	-	-
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**SUMME AUFGABENBEREICH 20**	**306.155.037,98**	**318.370.520,64**	**341.789.309,22**
	Programm 01: RESERVEFONDS	69.006.705,43	72.643.305,32	25.524.936,77
	Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	12.655.675,46	12.686.785,46	12.688.375,46
	Programm 03: SONSTIGE FONDS	224.492.657,09	233.040.429,86	303.575.996,99
		-	-	-
Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG	**SUMME AUFGABENBEREICH 50**	**17.807.661,00**	**17.749.317,00**	**17.690.973,00**
	Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	889.746,00	831.402,00	773.058,00
	Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
		-	-	-
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**SUMME AUFGABENBEREICH 99**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
	Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
GESAMTBETRAG		**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Fonds für zweifelhafte Forderungen

Der angewandte Haushaltsgrundsatz 4/2, Punkt 3.3. sieht vor, dass die zweifelhaften und/oder schwer einbringbaren Forderungen, einschließlich der Forderungen, bei denen die vollständige Einbringung nicht sicher ist, wie die Verwaltungsstrafen laut Straßenverkehrsordnung, Gebühren für öffentliche Dienstleistungen auf Anfrage, die Einnahmen aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung usw., in voller Höhe festgestellt werden.
Die Rückstellung hinsichtlich des Fonds für zweifelhafte Forderungen ist nach jeder einzelnen Einnahmentypologie im Haushalt 2027-2029 in den folgenden Aufstellungen dargestellt. Der Fonds für zweifelhafte Forderungen des Haushaltsjahres wird ermittelt, indem auf den Gesamtbetrag der Ansätze jeder Einnahme ein Prozentwert angewandt wird, welcher dem Komplement zu 100 der Mittelwerte entspricht. Der Mittelwert wird aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einnahmen eines jeden Jahres berechnet und wird wie folgt gewichtet: 0,35 für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, und 0,10 für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres, gewichtet gemäß den Angaben für die Einnahmen.

Für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen in den Jahren 2021-2025 wurden die Feststellungen und die damit verbundenen Kompetenzeinhebungen sowie die Einhebungen der Rückstände im Folgejahr berücksichtigt.

Der Fonds für zweifelhafte Forderungen für die Haushaltsjahre 2027-2029 ist in den folgenden Tabellen dargestellt:

Haushaltsjahr 2027

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	7.104.871.115,57	-	-	0,00%
TITEL 2	511.256.727,48	-	-	0,00%
TITEL 3	257.357.700,00	12.326.710,46	12.326.710,46	4,79%
TITEL 4	104.568.271,85	328.965,00	328.965,00	0,31%
TITEL 5	53.147.268,82	-	-	0,00%
INSGESAMT	**8.031.201.083,72**	**12.655.675,46**	**12.655.675,46**	**0,16%**
davon laufender Teil	**7.926.632.811,87**	**12.326.710,46**	**12.326.710,46**	**0,16%**
davon Investitionsteil	**104.568.271,85**	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,31%**

Haushaltsjahr 2028

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	6.907.801.721,09	-	-	0,00%
TITEL 2	476.705.992,23	-	-	0,00%
TITEL 3	258.407.700,00	12.357.820,46	12.357.820,46	4,78%
TITEL 4	80.171.930,56	328.965,00	328.965,00	0,41%
TITEL 5	54.064.773,60	-	-	0,00%
INSGESAMT	**7.777.152.117,48**	**12.686.785,46**	**12.686.785,46**	**0,16%**
davon laufender Teil	**7.696.980.186,92**	**12.357.820,46**	**12.357.820,46**	**0,16%**
davon Investitionsteil	**80.171.930,56**	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,41%**

Haushaltsjahr 2029

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	6.713.980.000,00	-	-	0,00%
TITEL 2	466.845.907,52	-	-	0,00%
TITEL 3	258.457.700,00	12.359.410,46	12.359.410,46	4,78%
TITEL 4	71.460.219,84	328.965,00	328.965,00	0,46%
TITEL 5	59.992.108,55	-	-	0,00%
INSGESAMT	**7.570.735.935,91**	**12.688.375,46**	**12.688.375,46**	**0,17%**
davon laufender Teil	**7.499.275.716,07**	**12.359.410,46**	**12.359.410,46**	**0,16%**
davon Investitionsteil	**71.460.219,84**	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,46%**

Reservefonds – Kompetenzgebarung

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

Jahr 2027 - Euro 69.006.705,43 beträgt 1,00% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2028 - Euro 72.643.305,32 beträgt 1,06% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2029 - Euro 25.524.936,77 beträgt 0,38% der laufenden Ausgaben.

Die anfängliche Veranschlagung umfasst neben den Reservefonds auch die Mittel, die für bestimmte noch zu vergebende Maßnahmen erforderlich sind, sowie die Veranschlagung der Provinzquoten für verschiedene EU - Programme.

Fonds für mögliche Ausgaben

Für die folgenden passiven Verbindlichkeiten werden Rückstellungen gebildet:

FONDS	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen (laufender Teil)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen (Investitions Teil)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Rückstellung für Verluste der beteiligten Hilfsorganismen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten (FGDC)	-	-	-
Rückstellung für Risikofonds	-	-	-
Rückstellung für den zusätzlicher Beitrag zu den öffentlichen Finanzen	53.000.000,00	53.000.000,00	85.000.000,00
TOTAL	**82.000.000,00**	**82.000.000,00**	**114.000.000,00**

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

- 20.000.000,00 € für 2027;
- 20.000.000,00 € für 2028;
- 20.000.000,00 € für 2029.

Die zulasten des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses vorgenommenen Rückstellungen, die mit der Rechnungslegung 2025 gebildet und an die Situation des laufenden Haushaltsjahres angepasst wurden, bleiben bestehen und wurden wie folgt festgesetzt:

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Fonds für zweifelhafte Forderungen am 31/12/2025	131.521.093,96
Rückstellung der verfallenen Rückstände am 31/12/2025	0,00
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	81.619.643,28
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	2.455.025,25
Zusätzlicher Beitrag zu den öffentlichen Finanzen	53.000.000,00
Andere Rückstellungen	2.065.309,84

Reservefonds – Kassagebarung

Der Kassenreservefonds beträgt 600.000.000,00 Euro.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Die Rückstellung für Verluste von Beteiligungsgesellschaften

Artikel 21 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 175/2016 verpflichtet die lokalen öffentlichen Verwaltungen, im Falle negativer Ergebnisse ihrer Beteiligungsgesellschaften im folgenden Jahr einen Betrag in einen speziellen zweckgebundenen Fonds zurückzustellen, der dem nicht sofort ausgeglichenen negativen Ergebnis entspricht, und zwar im Verhältnis zum Anteil der Beteiligung an der Gesellschaft.
Die Einrichtung der Rückstellung für Verluste, die ursprünglich durch Artikel 1, Absatz 550 des Gesetzes Nr. 147 vom 27. Dezember 2013 eingeführt wurde, stellt aus ontologischer Sicht einen buchhalterischen Mechanismus dar, mit dem vermieden werden soll, dass die von der Beteiligungsgesellschaft vorgetragenen und nicht sofort ausgeglichenen Verluste den Haushaltsausgleich des beteiligten Unternehmens beeinträchtigen und beeinträchtigen können.
Im Haushaltsvoranschlag 2027-2029 wurde in Kapitel U20032.0210 für jedes der im Voranschlag enthaltenen Haushaltsjahre eine Rückstellung in Höhe von 1 Mio. Euro gebildet, um etwaige Verluste der Beteiligungsgesellschaften in diesen Jahren zu decken; Beträge, die am Ende des Haushaltsjahres im Falle von Verlusten, die nicht ganz oder teilweise durch den zurückgestellten Teil des Verwaltungsergebnisses gedeckt sind, berücksichtigt werden müssen. Daher wird die Angemessenheit der in den Haushalt zurückgestellten Beträge in Bezug auf die wirtschaftliche Leistung der Beteiligungsgesellschaften bestätigt, und die Dotierung dieser Rückstellung bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsvoranschlages wird als positiv angesehen.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Verschuldung

Im Sinne des Artikels 62 des GvD. Nr. 118/2011 darf die jährliche Ausgabe für die Tilgungsraten, für Kapital und Zinsen, auf Darlehen oder andere Formen der Verschuldung (einschließlich der Raten auf die Bürgschaften seitens der Provinz), nicht mehr als 20% der laufenden Einnahmen aus Abgaben, Ausgleichen und Beiträgen abzüglich der Beiträge, die für die Finanzierung der Sanität bestimmt sind, betragen.

Die Verschuldung der Provinz verzeichnet folgende Entwicklung:

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
Restschuld (+)	303.759.531,87	282.341.616,87	143.673.701,87	126.755.786,87	109.837.871,87
Neu aufgenommene Darlehen (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattete Kapitalquoten (-)	21.417.915,00	22.417.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
Vorzeitige Rückzahlung (-)	0,00	116.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere Änderungen +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Endjahr	**282.341.616,87**	**143.673.701,87**	**126.755.786,87**	**109.837.871,87**	**92.919.956,87**

Die mit der Verschuldung der Körperschaft verbundenen finanziellen Belastungen, einschließlich der Passivzinsen und der Entschädigung für die vorzeitige Tilgung der Darlehen, sowie die Rückzahlung des Kapitalanteils der Darlehen entwickeln sich wie folgt:

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
Passivzinsen	6.006.652,50	5.655.058,50	831.402,00	773.058,00	714.714,00
Entschädigung für vorzeitige Rückzahlung	0,00	9.245.119,80	0,00	0,00	0,00
Kapitalquote	21.417.915,00	138.667.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
Insgesamt	**27.424.567,50**	**153.568.093,30**	**17.749.317,00**	**17.690.973,00**	**17.632.629,00**

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

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
Gewährte Sicherstellungen	240.345.661,76	233.124.895,62	86.495.432,55	72.684.112,77	58.642.647,49
Rückstellungen	12.387.206,68	12.307.373,56	2.065.309,84	2.065.309,84	2.065.309,84
Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen	**227.958.455,08**	**220.817.522,06**	**84.430.122,71**	**70.618.802,93**	**56.577.337,65**

Das Rechnungsprüfungsorgan weist darauf hin, dass gemäß Art. 10 des Gesetzes Nr. 243/2012 die Aufnahme von Schulden durch Gebietskörperschaften ausschließlich zur Finanzierung von Investitionsausgaben zulässig ist und mit Tilgungsplänen verbunden sein muss, deren Laufzeit die Nutzungsdauer der Investition nicht überschreitet und in denen die Belastungen der künftigen Haushaltsjahre sowie die entsprechenden Deckungsmodalitäten ausgewiesen werden.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Körperschaft, obwohl diese nicht zu den Verschuldungsgeschäften zählen, die sich auf die tatsächliche Verschuldung auswirken, Ermächtigungen in Form von DANC (genehmigte, aber noch nicht eingegangene Schulden) zur Förderung der Investitionen in Anspruch nimmt.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Bemerkungen und Vorschläge

Unter Bezugnahme der oben angeführten Begründungen stellt das Revisionsorgan folgendes fest:

a) Ansätze des laufenden Anteiles

Die Ausgaben- und Einnahmenveranschlagung ist angemessen aufgrund:
- der Einhaltung des Ausgleichs;
- dem Haushalt der Sonderbetriebe, Konsortien, Einrichtungen und beteiligten Gesellschaften;
- der Bewertung des Steueraufkommens, das effektiv feststellbar ist in Bezug auf die verschiedenen Einnahmequellen;
- der Lasten aufgrund von Investitionsausgaben;
- der Lasten aus der Aufnahme von Krediten;
- den Auswirkungen aufgrund von Ausgaben, die von Gesetzen, Verträgen und anderen Akten, welche die Körperschaft rechtlich binden;
- den Auswirkungen aufgrund von gewissen Maßnahmen, welche die Körperschaft in Bezug auf die Einnahmen und Ausgaben getätigt hat;
- den Ausgabenbindungen und Reduzierung der Steuerzuweisungen;
- der Bindungen zur Einhaltung des angestrebten Saldos in Bezug auf die öffentlichen Finanzen und der Normen in Bezug auf den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen;
- der Quantifizierung des Fonds für zweifelhafte Forderungen;
- der Quantifizierung der Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten

b) Ansätze für die Investitionsvorhersage

Die Finanzierungsmittel für die Deckung der Investitionsausgaben einschließlich der Verwendung des laufenden Saldos sind angemessen. Zu diesem Zweck wird eine kontinuierliche Überwachung der Höhe der Investitionsausgaben empfohlen.

c) Ziele der öffentlichen Finanzen

Mit den im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Ansätzen, kann die Körperschaft die Ziele der öffentlichen Finanzen erreichen.

d) Vergleich mit der Rechnungslegung 2025

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2027-2029 muss die Verwaltung unbedingt die Abschlussrechnung berücksichtigen, um die Haushaltsprognosen realistischer darstellen zu können.

e) Kassenhaushalt

Die Kassenprognosen sind in Bezug auf die Einbringlichkeit der aktiven Rückstände und der Kompetenzeinnahmen in Bezug auf die Einhaltung der Zahlungsbedingungen, unter Berücksichtigung der Zeitpläne und gesetzlichen Fristen, angemessen.

f) Übermittlung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen

Das Rechnungsprüferkollegium fordert die Einhaltung der Fristen für die Übermittlung der Daten des Haushaltsvoranschlags innerhalb von dreißig Tagen ab der Genehmigung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen im Sinne des Artikels 13 des Gesetzes Nr. 196 vom 31. Dezember 2009. Die Übermittlung beinhaltet auch die aggregierten Daten der Posten des integrierten Kontenplans. Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle der Nichteinhaltung, es bis zur Erfüllung der

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Übermittlungspflicht, gemäß Absatz 1-quinquies des Art. 9 des G.D. Nr. 113/2016, nicht möglich sein wird, Personal in irgendeiner Form einzustellen, inbegriffen die Einstellungen durch koordinierte und fortlaufende Mitarbeit und Projektarbeiten, durch Zeitarbeit und auch durch die laufenden Prozeduren betreffend die definitive Anstellung des Personals. Es ist auch verboten, Dienstleistungsverträge mit privaten Stellen abzuschließen, die als abweichend in Bezug auf den vorherigen Absatz gelten.

g) Steuereinnahmen

In Bezug auf die Voranschläge der Steuereinnahmen (IRPEF, IRAP, IRES), welche ausgehend von den verfügbaren Daten und den allgemeinen Rahmenbedingungen, die vom NADEF angesichts der lokalen wirtschaftlichen Lage und deren potenziellen plötzlichen Veränderungen erstellt wurden, wird es als angemessen erachtet, die Entwicklungen derselben zu überwachen, um Inkongruenzen im Verlauf der Verwaltung zu vermeiden.

h) Personalausgaben

Gruppierung 01 – Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veranschlagungen	1.312.443.974,44	1.341.273.266,20	1.481.815.440,39	1.514.721.763,56	1.543.303.568,78	1.536.568.892,63	1.542.148.667,87
Zweckgebundener Mehrjahresfonds	22.468.342,00	17.630.919,08	30.803.224,56	400.000,00	-	-	-
Veranschlagungen ohne ZMF	1.289.975.632,44	1.323.642.347,12	1.451.012.215,83	1.514.321.763,56	1.543.303.568,78	1.536.568.892,63	1.542.148.667,87
Abweichung im Vergleich zu 2023	-	33.666.714,68	161.036.583,39	224.346.131,12	253.327.936,34	246.593.260,19	252.173.035,43
% Abweichung im Vergleich zu 2023	0,00%	2,61%	12,48%	17,39%	19,64%	19,12%	19,55%

Die Personalausgaben machen im Jahr 2027 16,83% des gesamten Haushaltsvoranschlags aus. Ihre Entwicklung sollte vorrangige Aufmerksamkeit gewidmet werden, da die Personalausgaben eine fortwährende, nicht komprimierbare Ausgabe darstellen. Diesbezüglich betont das Rechnungsprüferkollegium, dass die Prognosen der Ausgaben des Sektors realistischer sein sollten, um zu vermeiden, dass die Zweckbindung der Ausgaben zu hoch prognostiziert werden. Diesbezüglich wird eine bessere Organisation der Ausgaben vorgeschlagen. Diese sollten in einem rein analytischen Rahmen dargestellt werden, indem alle Kosten, die sich auf die gesamten Personalausgaben beziehen, nach Posten aufgeschlüsselt werden.

i) Sanität

Aufgabenbereich 13 - Gesundheitsschutz							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veranschlagungen	1.688.676.736,18	1.802.403.335,16	1.965.065.257,20	2.018.186.043,72	2.025.733.576,06	2.032.681.024,66	2.027.852.287,06
Zweckgebundener Mehrjahresfonds	713.804,16	672.863,65	591.518,79	-	-	-	-
Veranschlagungen ohne ZMF	1.687.962.932,02	1.801.730.471,51	1.964.473.738,41	2.018.186.043,72	2.025.733.576,06	2.032.681.024,66	2.027.852.287,06
Abweichung im Vergleich zu 2023	-	113.767.539,49	276.510.806,39	330.223.111,70	337.770.644,04	344.718.092,64	339.889.355,04
% Abweichung im Vergleich zu 2023	0,00%	6,74%	16,38%	19,56%	20,01%	20,42%	20,14%

Die Gesundheitsausgaben für das Jahr 2027 sind gestiegen, was einer konstanten Entwicklung des Sektors und des Landeshaushalts entspricht. Der Anstieg ist auch auf den massiven strukturellen Investitionen zurückzuführen. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ein Großteil der Ausgaben kontinuierlicher und nicht komprimierbarer Art ist (ebenso wie die Personalkosten der Einrichtung). Es ist darauf hinzuweisen, dass der ursprüngliche Ansatz für den Dreijahreszeitraum 2027-2029 bereits den historischen Ausgaben des Sektors entspricht und dass im Laufe des Haushaltsjahres keine zusätzlichen Mittel vorgesehen werden sollten.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

SCHLUSSFOLGERUNG

Das Rechnungsprüferkollegium

- hat überprüft, dass der Haushaltsvoranschlag 2027 - 2029 unter Beachtung der Rechtsnormen, des Statuts der Körperschaft, der buchhalterischen Verordnung, und der Bestimmungen des GvD. Nr. 118/2011 und der angewandten Buchhaltungsgrundsätze 4/1 und 4/2 erstellt wurde;

- hat die interne Folgerichtigkeit, Angemessenheit und Wahrhaftigkeit des Haushaltsvoranschlages festgestellt;

- stellt fest, dass die externe Kohärenz gegeben ist und die Möglichkeit besteht, mit den vorgeschlagenen Veranschlagungen die Grenzwerte, die sich aus den entsprechenden Gesetzesbestimmungen ergeben, einzuhalten, und die Ziele der öffentlichen Finanzen zu erreichen;

Und erteilt daher ein

positives Gutachten

zum Entwurf des Haushaltsvoranschlags 2027-2029 und den dazugehörigen Anlagen.

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani

Dr. Tania Toller

Dr. Rocco Giusta

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Provincia Autonoma di Bolzano

Organo di revisione

Verbale n. 48 del 26.10.2026

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029

L'organo di revisione, avendo:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2027-2029, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D. Lgs. n. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati;
- vista la legge di contabilità provinciale n. 1/2002;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2027-2029 della Provincia Autonoma di Bolzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Bolzano, 26 ottobre 2026

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

Dott. Tania Toller

Dott. Rocco Giusta

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004B5 - Eros Magnago, 01FAD133

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Dr. Arnold Zani, Dr. Tania Toller, Dr. Rocco Giusta, revisori nominati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 452 del 12.06.2026,

- ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2027-2029, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

- nell'**art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011**:
  a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2026;
  b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  c) il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
  e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;

- nel D.M. del 09/12/2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'allegato 1 del decreto;

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;
- vista in particolare la legge di contabilità n. 1/2002, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto di autonomia;

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili siano stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

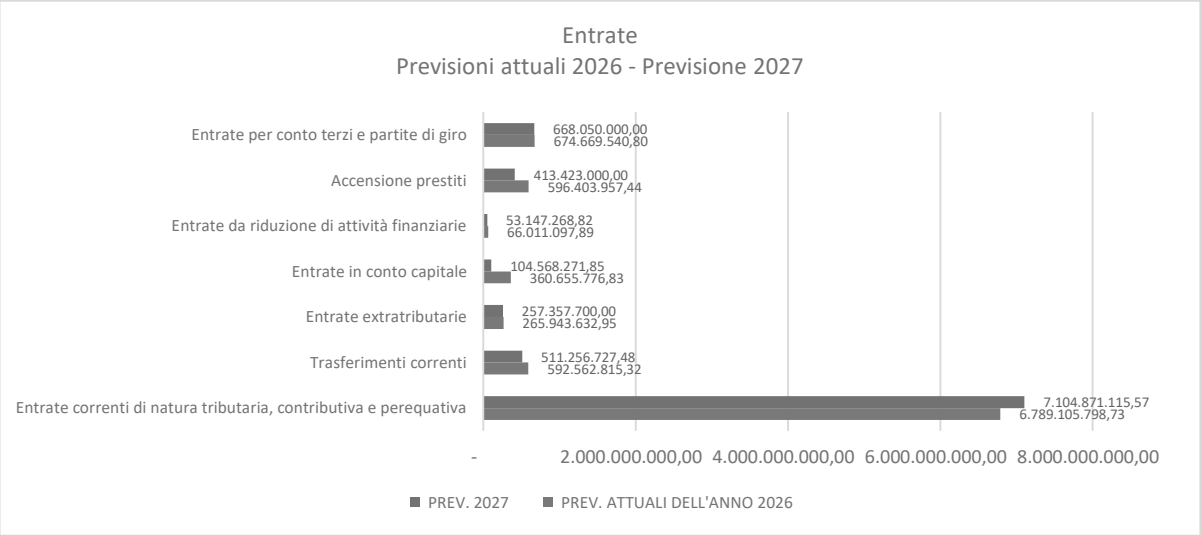
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

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

Le entrate previste per gli anni 2027, 2028 e 2029, a confronto con la situazione attuale 2026, sono così distinte:

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV. ATTUALI DELL'ANNO 2026	PREV. 2027	PREV. 2028	PREV. 2029
	Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attivita finanziaria	20.000.000,00	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	334.315.601,77	410.895,90	3.722,94	320,25
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.504.386.181,75	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10
	Utilizzo avanzo di amministrazione	1.015.482.258,07	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	3.584.436.314,08	2.500.000.000,00		
1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	6.789.105.798,73	7.104.871.115,57	6.907.801.721,09	6.713.980.000,00
2	**Trasferimenti correnti**	592.562.815,32	511.256.727,48	476.705.992,23	466.845.907,52
3	**Entrate extratributarie**	265.943.632,95	257.357.700,00	258.407.700,00	258.457.700,00
4	**Entrate in conto capitale**	360.655.776,83	104.568.271,85	80.171.930,56	71.460.219,84
5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	66.011.097,89	53.147.268,82	54.064.773,60	59.992.108,55
6	**Accensione prestiti**	596.403.957,44	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	674.669.540,80	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
TOTALE PER TITOLI		**9.345.352.619,96**	**9.112.674.083,72**	**8.690.202.117,48**	**8.383.785.935,91**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**

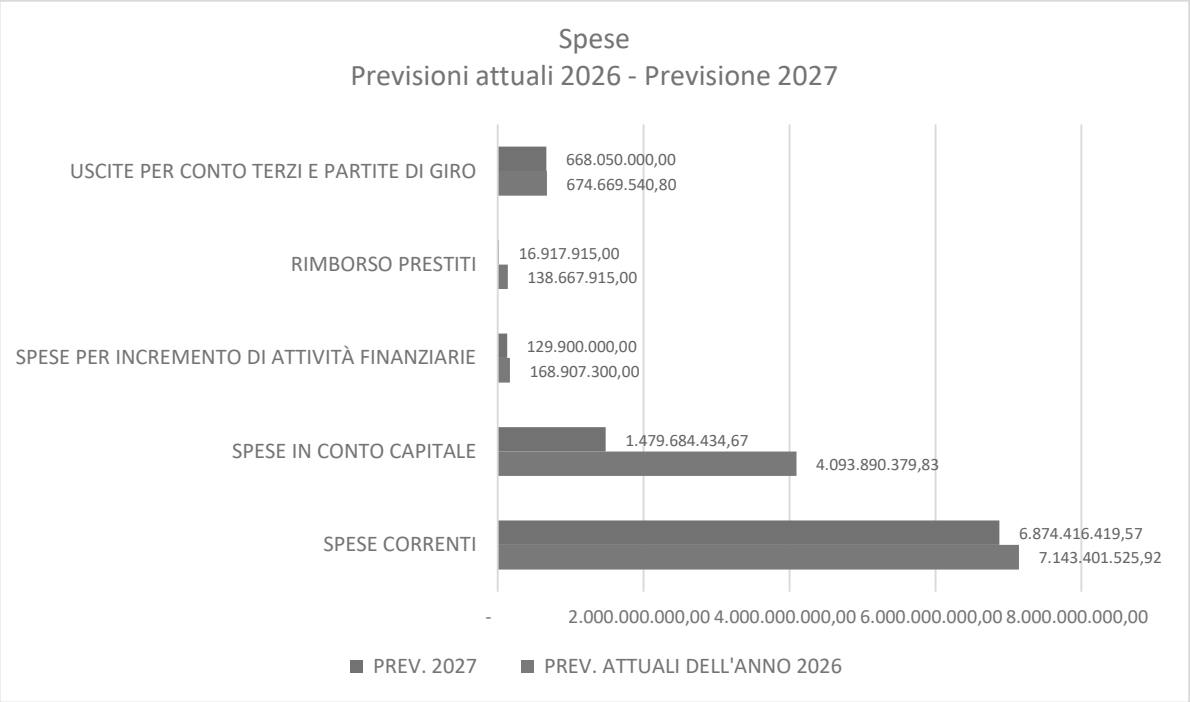
L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, in sede di previsione, è consentito per la sola parte costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate e a condizione che sia approvato, da parte dell'organo esecutivo, il prospetto aggiornato del risultato presunto d'amministrazione.



Le spese previste per gli anni 2027, 2028 e 2029, a confronto con la situazione attuale 2026, sono così distinte:

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. ATTUALI DELL'ANNO 2026	PREV. 2027	PREV. 2028	PREV. 2029
	Disavanzo di amministrazione			-	-	-
1	SPESE CORRENTI	Previsioni di competenza	7.143.401.525,92	6.874.416.419,57	6.829.544.195,66	6.781.445.349,46
		di cui già impegnato	-	736.318.738,51	394.222.814,20	233.894.990,36
		-di cui fondo pluriennale vincolato	410.895,90	3.722,94	320,25	320,25
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Previsioni di competenza	4.093.890.379,83	1.479.684.434,67	1.072.152.335,56	900.410.085,80
		di cui già impegnato	-	340.007.634,99	136.527.532,92	101.077.251,62
		-di cui fondo pluriennale vincolato	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10	4.551.222,71
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	Previsioni di competenza	168.907.300,00	129.900.000,00	134.900.000,00	34.900.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
4	RIMBORSO PRESTITI	Previsioni di competenza	138.667.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
		di cui già impegnato	-	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Previsioni di competenza	674.669.540,80	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
TOTALE TITOLI DELLE SPESE		**Previsioni di competenza**	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
		di cui già impegnato	**-**	**1.093.244.288,50**	**547.668.262,12**	**351.890.156,98**
		-di cui fondo pluriennale vincolato	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsioni di competenza**	**12.219.536.661,55**	**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**
		di cui già impegnato	**-**	**1.093.244.288,50**	**547.668.262,12**	**351.890.156,98**
		-di cui fondo pluriennale vincolato	**56.294.685,52**	**31.362.328,74**	**17.937.414,35**	**4.551.542,96**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133



1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.
Il Fondo, che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004AB5 - Eros Magnago, 01FAD133

2. Previsioni di cassa

Riepilogo generale delle entrate per titoli		
		PREV 2027
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.500.000.000,00
TITOLI		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.173.851.394,48
2	Trasferimenti correnti	511.256.727,48
3	Entrate extratributarie	257.357.700,00
4	Entrate in conto capitale	104.568.271,85
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	53.147.268,82
6	Accensione prestiti	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	668.050.000,00
	Totale titoli	**8.768.231.362,63**
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**11.268.231.362,63**

Riepilogo generale delle spese per titoli		
		PREV 2027
TITOLI		
1	Spese correnti	8.014.633.284,83
2	Spese in conto capitale	2.438.730.162,80
3	Spese per incremento attività finanziaria	129.900.000,00
4	Rimborso di prestiti	16.917.915,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	668.050.000,00
	Totale titoli	**11.268.231.362,63**
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**11.268.231.362,63**

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborati in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili, nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.
La previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.

Il fondo iniziale di cassa previsto, pari a 2.500.000.000,00 euro, comprende la cassa vincolata per euro 0.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

3. Verifica equilibrio corrente anni 2027-2029

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE		2027	2028	2029
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	(+)	410.895,90	3.722,94	320,25
Entrate titoli 1-2-3	(+)	7.873.485.543,05	7.642.915.413,32	7.439.283.607,52
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	(+)	5.015.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	6.874.416.419,57	6.829.544.195,66	6.781.445.349,46
- di cui fondo pluriennale vincolato		3.722,94	320,25	320,25
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		**987.394.481,95**	**801.289.403,17**	**645.753.040,88**
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	55.883.789,62	31.358.605,80	17.937.094,10
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	104.568.271,85	80.171.930,56	71.460.219,84
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	413.423.000,00	245.000.000,00	145.000.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da	(-)	-	-	-
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	(-)	5.015.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00
Spese in conto capitale	(-)	1.479.684.434,67	1.072.152.335,56	900.410.085,80
- di cui fondo pluriennale vincolato		31.358.605,80	17.937.094,10	4.551.222,71
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	117.500.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	40.747.268,82	36.664.773,60	42.592.108,55
B) Equilibrio di parte capitale		**- 987.394.481,95**	**- 801.289.403,17**	**- 645.753.040,88**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

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

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

Entrate non ricorrenti di parte corrente	2027	2028	2029
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	69.846.731,90	52.460.481,81	48.759.254,97
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	24.929.918,21	7.765.433,05	1.606.575,18
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.226.000,00	4.226.000,00	4.226.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	6.405.000,00	6.305.000,00	6.305.000,00
TOTALE	**115.807.650,11**	**81.156.914,86**	**71.296.830,15**

Spese titolo 1 - non ricorrente						
	Missione	Programma		2027	2028	2029
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	430.000,00	430.000,00	430.000,00
		2	SEGRETERIA GENERALE	56.985.605,98	21.280.274,77	10.385.164,95
		3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	429.150,00	429.150,00	429.150,00
		4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8.788.500,00	9.425.500,00	9.425.500,00
		5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-	-	-
		6	UFFICIO TECNICO	14.556.158,00	14.687.943,00	28.933.581,29
		7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	96.000,00	96.000,00	6.000,00
		8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	5.191.746,80	3.229.750,00	6.000,00
		10	RISORSE UMANE	-	-	-
		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	4.866.293,98	4.448.253,98	4.448.253,98
2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	-	-	-
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	300.000,00	150.000,00	150.000,00
		3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5.220,00	2.970,00	2.970,00
		2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	8.666.696,46	11.289.844,13	10.455.060,77
		3	EDILIZIA SCOLASTICA	-	-	-
		4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	6.515.000,00	7.165.000,00	7.165.000,00
		6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		7	DIRITTO ALLO STUDIO	336.800,00	336.800,00	336.800,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	-	-	-
		2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.661.484,27	1.641.193,48	1.597.000,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	490.000,00	390.000,00	390.000,00
		2	GIOVANI	32.639,40	2.000,00	-

7	TURISMO	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.527.414,00	1.291.000,00	1.291.000,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	47.080,12	5.114,61	-
		2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	-	-	-
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	-	-	-
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	-	-	-
		3	RIFIUTI	-	-	-
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	3.211.000,00	3.067.000,00	2.310.782,31
		8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	193.840,55	110.000,00	110.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1	TRASPORTO FERROVIARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	357.312,68	212.187,80	200.000,00
		4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	-	-	-
		5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	150.500,00	150.500,00	150.500,00
11	SOCCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	-	-	-
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	-	-	-
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	5.000.000,00	5.000.000,00	-
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	17.646.721,19	19.114.304,45	19.114.304,45
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.417.000,00	6.417.000,00	6.367.000,00
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	955.000,00	955.000,00	955.000,00
		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	-	-	-
		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		11	INTERVENTI PER ASILI NIDO	-	-	-
13	TUTELA DELLA SALUTE	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	-	-	-
		2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	-	-	-
		5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	-	-	-
		7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	-	-	-
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	6.029.000,00	4.223.000,00	4.058.000,00
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	10.640.544,14	9.353.246,76	9.276.970,52
		3	RICERCA E INNOVAZIONE	3.820.212,50	23.140.376,41	2.000.000,00
		4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	-	-	-
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	158.016,24	55.000,00	55.000,00
		2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	142.100,00	45.000,00	45.000,00
		3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	3.648.163,00	3.102.163,00	3.048.163,00
		2	CACCIA E PESCA	-	-	-
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONTI ENERGETICHE	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00
		2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

18	**RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	21.191.683,20	21.191.683,20	19.161.283,20
19	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	-	-	-
20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	1	FONDO DI RISERVA	63.006.705,43	66.643.305,32	19.524.936,77
		2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-	-	-
		3	ALTRI FONDI	79.000.000,00	79.000.000,00	111.000.000,00
50	**DEBITO PUBBLICO**	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-	-
		2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-	-
99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-	-	-
	Totale spese non ricorrenti			**342.288.587,94**	**326.375.560,91**	**281.123.421,24**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

5. La nota integrativa

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

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

6. Verifica della coerenza esterna

6.1. Saldo di finanza pubblica – pareggio

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004AB5 - Eros Magnago, 01FAD133

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNI 2027-2029

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2027-2029, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate:

Capitolo	Descrizione capitolo	PREV attuale 2026	PREV 2027	PREV 2028	PREV 2029
E01101.0000	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (DLGS446/1997, art.50) - Addizionale regionale IRPEF non sanità	42.100.000,00	42.900.000,00	28.800.000,00	29.700.000,00
E01101.0030	Tassa automobilistica provinciale (LP9/1998, capo II) - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00
E01101.0060	Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazionedei veicoli al pubblico registro automobilistico (LP 9/1998, capo III) -Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
E01101.0090	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (DLGS 446/1997,art.60, LP 7/1999,art.5) - Imposta sulle assicurazioni RC auto	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
E01101.0120	Imposta regionale sulle attività produttive (DLGS 446/1997) – Imposta regionale sulle attività produttive(IRAP) non Sanità	430.000.000,00	445.000.000,00	454.000.000,00	463.000.000,00
E01103.0000	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	2.055.000.000,00	2.366.000.000,00	2.559.000.000,00	2.584.000.000,00
E01103.0030	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle società Ires (DPR 670/1972art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	560.000.000,00	704.000.000,00	668.000.000,00	705.000.000,00
E01103.0060	Devoluzione del gettito delle ritenute sugli interessi e redditi di capitale(DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) – Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	85.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00

E01103.0150	Devoluzione del gettito dell'imposta di bollo (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di bollo	80.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
E01103.0180	Devoluzione del gettito sul prelievo erariale unico (DPR 670/1972, art.75,c.1 ,l.g) -Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0240	Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra (DPR 670/1972,art.75,c.1.l.g) - Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	61.000.000,00	59.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
E01103.0270	Devoluzione del gettito dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica riscossa nel territorio provinciale (DPR 670/1972,art.70) -Accisa sull'energia elettrica	28.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0330	Devoluzione del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.c) - Accisa sui tabacchi	90.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00
E01103.0360	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.d) - Imposta sul valore aggiunto(IVA) sugli scambi interni	1.285.000.000,00	1.278.000.000,00	1.313.000.000,00	1.350.000.000,00
E01103.0390	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione (DPR 670/1972,art.75,c.1 ,l.e) - Imposta sul valore aggiunto(IVA) sulle importazioni	170.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
E01103.0450	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) - Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	80.000.000,00	80.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
E01103.0540	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) – Altre imposte sostitutive n.a.c.	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
E01103.0570	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis-sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) – Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	16.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
E01103.0630	Devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni (DPR 670/1972,art.75c.1,l.g) - Imposta sulle assicurazioni	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004AB5 - Eros Magnago, 01FAD133

E01103.0660	Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione (DPR 670/1972,art.75, c.1, l.f) – Accisa sui prodotti energetici	191.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
E01103.0690	Devoluzione del gettito dell'imposta di consumo sul gas metano (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Imposta sul gas naturale	23.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
E01103.0720	Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti (L 386/1989,art.12)- Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	56.935.000,00	56.935.000,00	-	-
E01103.0750	Imposte sostitutive(L 662/1996,art.3,c.160,161, 162) - Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0840	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)- Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	54.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
E01103.1260	Devoluzione del gettito dell'imposta di registro (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di registro	75.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00
E01103.1350	Restituzione da parte dello Stato delle riserve all'Erario (L 190/2014,art.1.c.412) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01103.1380	Devoluzione delle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi di natura non tributaria costituite da utile erariale (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	12.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
E01103.1410	Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, oggetto di conguaglio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato (DLGS 118/2011, All.4.2) -Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	1.046.510.798,73	899.106.394,48	596.300.000,00	206.300.000,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

B) SPESE

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

MISSIONE	PROGRAMMA	PREV. 2027	PREV. 2028	PREV. 2029
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**TOTALE MISSIONE 01**	**949.228.607,28**	**795.087.508,87**	**647.827.802,79**
	Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI	42.316.214,93	41.179.378,63	39.309.177,23
	Programma 02: SEGRETERIA GENERALE	109.983.184,70	50.773.766,62	29.985.381,03
	Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO	144.121.695,73	142.446.221,32	42.342.086,42
	Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	40.019.729,54	40.004.869,53	40.001.910,37
	Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	11.533.731,07	11.285.657,16	11.264.853,63
	Programma 06: UFFICIO TECNICO	316.053.430,67	254.395.649,27	236.688.992,08
	Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	96.000,00	96.000,00	6.000,00
	Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	101.237.986,36	82.731.639,23	76.505.734,69
	Programma 10: RISORSE UMANE	140.881.470,61	128.719.158,72	128.602.421,13
	Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI	42.985.163,67	43.455.168,39	43.121.246,21
Missione 02: GIUSTIZIA	**TOTALE MISSIONE 02**	**2.211.986,27**	**2.171.571,19**	**1.071.409,92**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

	Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI	2.211.986,27	2.171.571,19	1.071.409,92
Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**TOTALE MISSIONE 03**	**6.450.000,00**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**
	Programma 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	450.000,00	300.000,00	300.000,00
	Programma 03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**TOTALE MISSIONE 04**	**1.496.078.760,01**	**1.470.815.995,38**	**1.459.189.815,60**
	Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	174.684.709,66	173.447.527,34	159.708.027,35
	Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	1.016.933.740,34	1.004.496.558,31	1.016.209.766,38
	Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA	6.376.660,00	4.876.660,00	576.660,00
	Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	254.663.301,36	247.656.107,46	243.060.620,22
	Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	33.606.857,68	32.343.595,67	31.842.451,76
	Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO	9.813.490,97	7.995.546,60	7.792.289,89
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**TOTALE MISSIONE 05**	**132.968.658,67**	**116.427.199,04**	**116.521.041,40**
	Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	22.772.186,22	21.060.658,55	28.680.334,79
	Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	110.196.472,45	95.366.540,49	87.840.706,61
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**TOTALE MISSIONE 06**	**76.949.600,38**	**61.963.855,41**	**61.069.829,67**
	Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO	48.891.665,60	39.812.075,27	38.918.316,50
	Programma 02: GIOVANI	28.057.934,78	22.151.780,14	22.151.513,17

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Missione 07: TURISMO	**TOTALE MISSIONE 07**	**33.790.571,83**	**31.239.510,96**	**31.239.245,23**
	Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	33.790.571,83	31.239.510,96	31.239.245,23
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**TOTALE MISSIONE 08**	**116.242.245,91**	**94.637.420,52**	**84.631.058,54**
	Programma 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	47.080,12	5.114,61	-
	Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	116.195.165,79	94.632.305,91	84.631.058,54
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**TOTALE MISSIONE 09**	**167.586.230,08**	**155.919.667,49**	**141.029.596,98**
	Programma 01: DIFESA DEL SUOLO	13.460.843,87	13.546.899,14	13.544.092,45
	Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	18.039.703,43	14.332.927,50	15.157.496,32
	Programma 03: RIFIUTI	7.005.351,08	6.025.452,54	1.025.173,70
	Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	39.671.841,74	38.538.955,78	34.955.838,73
	Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	86.265.288,71	82.397.089,88	75.268.916,44
	Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	3.143.201,25	1.078.342,65	1.078.079,34
	Programma 09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-
Missione 10: TRASPORTI E	**TOTALE MISSIONE 10**	**717.476.403,22**	**609.852.099,77**	**537.853.963,51**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

DIRITTO ALLA MOBILITÀ	Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO	88.835.104,09	96.691.909,06	28.691.628,79
	Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	383.246.153,46	343.019.706,37	346.782.617,71
	Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	704.604,12	718.692,31	718.496,89
	Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	244.690.541,55	169.421.792,03	161.661.220,12
Missione 11: SOCCORSO CIVILE	**TOTALE MISSIONE 11**	**76.616.590,62**	**47.579.899,58**	**46.227.641,12**
	Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	76.616.590,62	47.579.899,58	46.227.641,12
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**TOTALE MISSIONE 12**	**961.601.758,82**	**932.746.564,34**	**885.521.057,30**
	Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	81.713.577,75	81.962.542,87	81.962.443,70
	Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	406.470.107,92	412.639.555,54	420.656.828,07
	Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	55.836.726,66	43.577.193,98	28.576.391,04
	Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	9.798.704,67	9.822.932,04	9.772.595,97
	Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	182.651.154,02	159.834.380,62	119.643.177,23
	Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	218.717.228,13	218.731.870,03	218.731.666,93
	Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	6.414.259,67	6.178.089,26	6.177.954,36
	Programma 11: INTERVENTI PER ASILI NIDO	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13	**2.025.733.576,06**	**2.032.681.024,66**	**2.027.852.287,06**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE	Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.910.133.576,06	1.917.081.024,66	1.903.752.287,06
	Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	45.400.000,00	45.400.000,00	45.400.000,00
	Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	70.200.000,00	70.200.000,00	78.700.000,00
	Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	-	-	-
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**TOTALE MISSIONE 14**	**136.868.404,89**	**117.046.389,58**	**89.063.784,54**
	Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	46.761.943,40	35.341.442,97	32.340.938,10
	Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	30.602.130,77	27.635.350,23	27.558.789,38
	Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE	56.439.330,72	49.092.180,04	24.265.371,92
	Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	3.065.000,00	4.977.416,34	4.898.685,14
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**TOTALE MISSIONE 15**	**176.155.251,49**	**178.051.275,18**	**177.533.178,77**
	Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1.404.832,19	1.326.645,47	1.326.301,05
	Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	156.627.406,69	158.192.001,30	159.002.248,40
	Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	18.123.012,61	18.532.628,41	17.204.629,32

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**TOTALE MISSIONE 16**	**99.435.898,40**	**90.379.338,77**	**85.336.966,60**
	Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	99.435.898,40	90.379.338,77	85.336.966,60
	Programma 02: CACCIA E PESCA	-	-	-
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**TOTALE MISSIONE 17**	**30.873.926,13**	**14.233.464,12**	**22.825.166,46**
	Programma 01: FONTI ENERGETICHE	30.873.926,13	14.233.464,12	14.218.188,46
	Programma 02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	8.606.978,00
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**TOTALE MISSIONE 18**	**967.656.715,20**	**957.485.043,72**	**950.322.442,55**
	Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	967.656.715,20	957.485.043,72	950.322.442,55
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI	**TOTALE MISSIONE 19**	**3.030.885,00**	**2.776.780,00**	**2.776.780,00**
	Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.030.885,00	2.776.780,00	2.776.780,00
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	**TOTALE MISSIONE 20**	**306.155.037,98**	**318.370.520,64**	**341.789.309,22**
	Programma 01: FONDO DI RISERVA	69.006.705,43	72.643.305,32	25.524.936,77
	Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	12.655.675,46	12.686.785,46	12.688.375,46
	Programma 03: ALTRI FONDI	224.492.657,09	233.040.429,86	303.575.996,99
Missione 50: DEBITO PUBBLICO	**TOTALE MISSIONE 50**	**17.807.661,00**	**17.749.317,00**	**17.690.973,00**
	Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	889.746,00	831.402,00	773.058,00

	Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI	**TOTALE MISSIONE 99**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**	**668.050.000,00**
	Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	668.050.000,00	668.050.000,00	668.050.000,00
TOTALE GENERALE		**9.168.968.769,24**	**8.721.564.446,22**	**8.401.723.350,26**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il principio applicato 4/2, allegato al D. Lgs. n. 118/2011, punto 3.3, prevede che le entrate di dubbia e/o difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche quelle per cui non sia certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2027-2029 è evidenziata nei prospetti che seguono, per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate con il metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 0,10 in ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

Per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2021-2025 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza nonché le riscossioni dell'esercizio successivo in c/ residui di competenza dell'anno.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2027-2029 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio 2027

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	7.104.871.115,57	-	-	0,00%
TITOLO 2	511.256.727,48	-	-	0,00%
TITOLO 3	257.357.700,00	12.326.710,46	12.326.710,46	4,79%
TITOLO 4	104.568.271,85	328.965,00	328.965,00	0,31%
TITOLO 5	53.147.268,82	-	-	0,00%
TOTALE GENERALE	**8.031.201.083,72**	**12.655.675,46**	**12.655.675,46**	**0,16%**
DI CUI DI PARTE CORRENTE	**7.926.632.811,87**	**12.326.710,46**	**12.326.710,46**	**0,16%**
DI CUI C/CAPITALE	**104.568.271,85**	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,31%**

Esercizio 2028

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	6.907.801.721,09	-	-	0,00%
TITOLO 2	476.705.992,23	-	-	0,00%
TITOLO 3	258.407.700,00	12.357.820,46	12.357.820,46	4,78%
TITOLO 4	80.171.930,56	328.965,00	328.965,00	0,41%
TITOLO 5	54.064.773,60	-	-	0,00%
TOTALE GENERALE	**7.777.152.117,48**	**12.686.785,46**	**12.686.785,46**	**0,16%**
DI CUI DI PARTE CORRENTE	**7.696.980.186,92**	**12.357.820,46**	**12.357.820,46**	**0,16%**
DI CUI C/CAPITALE	**80.171.930,56**	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,41%**

Esercizio 2029

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	6.713.980.000,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	466.845.907,52	-	-	0,00%
TITOLO 3	258.457.700,00	12.359.410,46	12.359.410,46	4,78%
TITOLO 4	71.460.219,84	328.965,00	328.965,00	0,46%
TITOLO 5	59.992.108,55	-	-	0,00%
TOTALE GENERALE	**7.570.735.935,91**	**12.688.375,46**	**12.688.375,46**	**0,17%**
DI CUI DI PARTE CORRENTE	**7.499.275.716,07**	**12.359.410,46**	**12.359.410,46**	**0,16%**
DI CUI C/CAPITALE	**71.460.219,84**	**328.965,00**	**328.965,00**	**0,46%**

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Fondo di riserva di competenza

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

anno 2027 - euro 69.006.705,43 pari al 1,00 % delle spese correnti;

anno 2028 - euro 72.643.305,32 pari al 1,06 % delle spese correnti;

anno 2029 - euro 25.524.936,77 pari al 0,38% delle spese correnti.

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

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Fondo nuove iniziative legislative (parte corrente)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Fondo nuove iniziative legislative (parte capitale)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Fondo rischi per contenzioso	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)	-	-	-
Accantonamento fondo rischi	-	-	-
Accantonamento per il contributo aggiuntivo finanza pubblica	53.000.000,00	53.000.000,00	85.000.000,00
TOTALE	**82.000.000,00**	**82.000.000,00**	**114.000.000,00**

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

- € 20.000.000,00 per il 2027;
- € 20.000.000,00 per il 2028;
- € 20.000.000,00 per il 2029.

Permangono gli accantonamenti, a valere sul risultato di amministrazione presunto, disposti con il rendiconto 2025 e adeguati alla situazione dell'esercizio in corso, così determinati:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	131.521.093,96
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025	0,00
Fondo contenzioso	81.619.643,28
Fondo perdite società partecipate	2.455.025,25
Contributo aggiuntivo finanza pubblica	53.000.000,00
Altri accantonamenti	2.065.309,84

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del Fondo di riserva di cassa è di euro 600.000.000,00.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

L'accantonamento al Fondo perdite società partecipate

L'art. 21 del D.lgs. 175/2016 stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni locali di accantonare, in presenza di risultati negativi registrati dalle proprie società partecipate, nell'anno successivo, in un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta nella società.
L'istituto del Fondo perdite, originariamente introdotto dall'art. 1, co. 550, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, costituisce, da un punto di vista ontologico, un meccanismo contabile finalizzato a evitare che le perdite riportate dalla società partecipata e non immediatamente ripianate possano incidere, pregiudicandolo, sull'equilibrio di bilancio dell'ente partecipante.
Nel bilancio di previsione 2027-2029, è stato stanziato, nel capitolo U20032.0210, un fondo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio, per far fronte a eventuali perdite che le società partecipate dovessero registrare nel caso di tali esercizi; importi che al termine dell'esercizio dovranno confluire, in presenza di perdite non ripianate, in tutto o in parte, nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Si conferma, pertanto, la congruità delle somme apposte in bilancio in relazione agli andamenti delle gestioni economiche delle società partecipate e si valuta positivamente lo stanziamento di tale accantonamento già in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

INDEBITAMENTO

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

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2025	2026	2027	2028	2029
Residuo debito (+)	303.759.531,87	282.341.616,87	143.673.701,87	126.755.786,87	109.837.871,87
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	21.417.915,00	22.417.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	116.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	**282.341.616,87**	**143.673.701,87**	**126.755.786,87**	**109.837.871,87**	**92.919.956,87**

Gli oneri finanziari connessi all'indebitamento dell'ente, comprensivi degli interessi passivi e dell'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui, nonché il rimborso della quota capitale dei prestiti, registrano la seguente evoluzione:

Anno	2025	2026	2027	2028	2029
Interessi passivi	6.006.652,50	5.655.058,50	831.402,00	773.058,00	714.714,00
Indennizzo per estinzione anticipata	0,00	9.245.119,80	0,00	0,00	0,00
Quota capitale	21.417.915,00	138.667.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00	16.917.915,00
Totale	**27.424.567,50**	**153.568.093,30**	**17.749.317,00**	**17.690.973,00**	**17.632.629,00**

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

Anno	2025	2026	2027	2028	2029
Garanzie prestate in essere	240.345.661,76	233.124.895,62	86.495.432,55	72.684.112,77	58.642.647,49
Accantonamento	12.387.206,68	12.307.373,56	2.065.309,84	2.065.309,84	2.065.309,84
Garanzie che concorrono al limite indebitamento	**227.958.455,08**	**220.817.522,06**	**84.430.122,71**	**70.618.802,93**	**56.577.337,65**

L'Organo di revisione ricorda che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 243/2012, il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento e deve essere accompagnato da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali siano evidenziati gli oneri gravanti sugli esercizi futuri e le relative modalità di copertura.

Inoltre, pur non contando tra le operazioni di indebitamento che andranno ad incidere sull'indebitamento effettivo, si menziona come l'ente si avvalga di autorizzazioni sotto forma di DANC (debito autorizzato ma non contratto), finalizzate al rilancio degli investimenti.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

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

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti mediante l'utilizzo del saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti. A tal fine si raccomanda una costante azione di monitoraggio sull'ammontare della spesa per investimenti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

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

d) Confronto con rendiconto anno 2025

L'amministrazione, nella stesura del bilancio preventivo 2027-2029, deve necessariamente tenere conto del bilancio consuntivo, in modo di presentare in modo più realistico le previsioni di bilancio.

e) Riguardo alle previsioni di cassa

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

f) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

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

g) Previsioni di entrata

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

h) Riguardo alle spese di personale

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Previsioni di competenza	1.312.443.974,44	1.341.273.266,20	1.481.815.440,39	1.514.721.763,56	1.543.303.568,78	1.536.568.892,63	1.542.148.667,87
FPV	22.468.342,00	17.630.919,08	30.803.224,56	400.000,00	-	-	-
Previsioni senza FPV	1.289.975.632,44	1.323.642.347,12	1.451.012.215,83	1.514.321.763,56	1.543.303.568,78	1.536.568.892,63	1.542.148.667,87
Scostamento rispetto al 2023	-	33.666.714,68	161.036.583,39	224.346.131,12	253.327.936,34	246.593.260,19	252.173.035,43
% di scostamento rispetto al 2023	0,00%	2,61%	12,48%	17,39%	19,64%	19,12%	19,55%

Le spese di personale costituiscono il 16,83% sul totale del bilancio preventivo nell'anno 2027. La loro evoluzione va attenzionata in via prioritaria poiché la spesa di personale si configura come una spesa continuativa non comprimibile. A riguardo il Collegio dei revisori sottolinea che sia più realistica la previsione di spesa del comparto al fine di evitare di impegnare una spesa di molto superiore alle previsioni. In merito suggerisce una migliore organizzazione di spesa, evidenziandola in un quadro prettamente analitico che specifica voce per voce tutti i costi che influiscono alla spesa complessiva del personale.

i) Riguardo la Sanità

Missione 13 - Tutela della salute							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Previsioni di competenza	1.688.676.736,18	1.802.403.335,16	1.965.065.257,20	2.018.186.043,72	2.025.733.576,06	2.032.681.024,66	2.027.852.287,06
FPV	713.804,16	672.863,65	591.518,79	-	-	-	-
Previsioni senza FPV	1.687.962.932,02	1.801.730.471,51	1.964.473.738,41	2.018.186.043,72	2.025.733.576,06	2.032.681.024,66	2.027.852.287,06
Scostamento rispetto al 2023	-	113.767.539,49	276.510.806,39	330.223.111,70	337.770.644,04	344.718.092,64	339.889.355,04
% di scostamento rispetto al 2023	0,00%	6,74%	16,38%	19,56%	20,01%	20,42%	20,14%

La spesa sanitaria per l'esercizio 2027 risulta in aumento, seguendo un andamento costante del settore e del bilancio provinciale. L'aumento è dovuto anche ai massicci investimenti strutturali. Pur in questo contesto va rilevato come buona parte della spesa sia di natura continuativa e non comprimibile (proprio come la spesa di personale dell'ente). È da sottolineare come lo stanziamento iniziale per il triennio 2027-2029 risulti essere già in linea con la spesa storica del settore e che non dovrebbero essere previsti ulteriori stanziamenti in corso d'esercizio.

CONCLUSIONI

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio di previsione 2027 -2029 è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto di autonomia, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dalle norme del D. Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto,

parere favorevole

sulla proposta di bilancio di previsione 2027-2029 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

Dott. Tania Toller

Dott. Rocco Giusta

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004AB5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004AB5 - Eros Magnago, 01FAD133

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 02004AB5 - Eros Magnago, 01FAD133

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica, amministrativa e contabile

Der Generaldirektor / Il Direttore generale	STEINER ALEXANDER	27/10/2026 16:27:57
Der Abteilungsdirektor / Il Direttore di ripartizione	LAZZARA GIULIO	27/10/2026 16:22:49
Der Amtsdirektor / Il Direttore d'ufficio	GASTALDELLI ENRICO	27/10/2026 15:40:21

Laufendes Haushaltsjahr — Esercizio corrente

Dieser Beschluss sieht keine Feststellung von Einnahmen vor. / La presente delibera non dà luogo ad accertamento di entrate.

La presente delibera non dà luogo a impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine Zweckbindung

zweckgebunden		impegnato
als Einnahmen ermittelt		accertato in entrata
auf Kapitel		sul capitolo
Vorgang		operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben	28/10/2026 09:00:44 TACCHINARDI MARTA	Il Direttore dell'Ufficio spese
Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht		Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria
Der Direktor des Amtes für Einnahmen	27/10/2026 17:07:19 CASTLUNGER LUDWIG	Il Direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift entspricht dem Original

Per copia conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a

Beschluss Nr./N. Delibera: 0887/2026. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 020044B5 - Eros Magnago, 01FAD133

Der Landeshauptmann Il Presidente	KOMPATSCHER ARNO	30/10/2026
Der Generalsekretär Il Segretario Generale	MAGNAGO EROS	30/10/2026

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 912 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S
certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
numeri di serie: 020044B5
data scadenza certificato: 04/01/2029

Am 02/11/2026 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 912 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
numeri di serie: 01FAD133
data scadenza certificato: 03/10/2028

Copia prodotta in data 02/11/2026

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Data di emanazione

30/10/2026

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma