



DRITTER GESETZGEBUNGS AUSSCHUSS
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA

Landesgesetzentwurf Nr. 58/25:

**Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz
Bozen 2026-2028**

Art. 1

Voranschlag der Einnahmen

1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2026, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 8.760.912.219,97 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 10.409.443.765,19 Euro genehmigt.

2. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2027, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 8.278.225.023,48 Euro genehmigt.

3. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2028, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 7.920.858.901,19 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 150.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2026 und im Ausmaß von 100.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2028 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 2026, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 8.760.912.219,97 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 10.409.443.765,19 Euro genehmigt.

Disegno di legge provinciale n. 58/25:

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano 2026-2028**

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.760.912.219,97 euro e in termini di cassa per 10.409.443.765,19 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2027, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.278.225.023,48 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2028, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.920.858.901,19 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 150.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2026 e nella misura di 100.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2028.

Art. 2

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.760.912.219,97 euro e in termini di cassa per 10.409.443.765,19 euro.

2. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2027, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 8.278.225.023,48 Euro genehmigt.

3. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2028, der diesem Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 7.920.858.901,19 Euro genehmigt.

Art. 3

Anlagen zum Haushaltvoranschlag

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

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

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2027, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.278.225.023,48 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2028, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.920.858.901,19 euro.

Art. 3

Allegati al bilancio di previsione

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

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

- o) Auflistung der Kapitel, welche mit dem Reservefonds für Pflichtausgaben finanziert werden können (Anlage Q);
- p) Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können (Anlage R);
- q) Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer (Anlage S);
- r) Kennzahlenplan (Anlage T).

Art. 4
Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 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.

- o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);
- p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R);
- q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);
- r) piano degli indicatori (allegato T).

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

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.

Haushaltsvoranschlag 2026 - 2028

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Anlage A	3
Anlage B	11
Anlage C	109
Anlage D	205
Anlage E	209
Anlage F	219
Anlage G	225
Anlage H	229
Anlage L	235
Anlage L1	239
Anlage L2	245
Anlage L3	253
Anlage M	257
Anlage N	265
Anlage O	279
Anlagen 1 - 3	283
Anlage 4	287
Anlage 5	295
Anlage 7	299
Anlage 8	301
Anlage 9	305
Anlage 10	307
Anlage 11	313
Anlage 12	339
Anlage Q	343
Anlage R	367
Anlage T	369
Anlage 1-A	371
Anlage 1-B	379
Anlage 1-C	385

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 Verwaltungsergebnis zurückgelegten Ressourcen
Anlage L2	Analytische Verzeichnis der gebundenen Ressourcen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses
Anlage L3	Analytische Auflistung der für Investitionen zugewiesenen Ressourcen im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis
Anlage M	Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereiche und Programme
Anlage N	Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen
Anlage O	Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits
Anlage P	Anhang zum Haushalt
Anlage 1 - 3	Evaluierungskriterien
Anlage 4	Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbare Mitteln finanziert werden
Anlage 5	Finanzielle Überprüfung der Investitionen
Anlage 7	Liste der Garantien und Unterstützungen, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bestellt wurden
Anlage 8	Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abrufbar sein werden
Anlage 9	Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils
Anlage 10	Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen
Anlage 11	Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche/wiederkehrende und einmalige Ausgaben
Anlage 12	Liste der genehmigten Zweckbindungen am 31.12.2015 in Bezug auf die mehrjährigen Ausgaben, die über das zehnte Jahr hinausgehen

GLOSSAR

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

Anlage A

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

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	128.207.000,00
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	653.888.000,00
	SUMME	782.095.000,00
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	420.948.391,28
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	15.000,00
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	41.278.000,00
	SUMME	462.270.391,28

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	317.315.977,73	419.911,68	5.611,56	354,09
Kompetenzveranschlagungen	1.083.061.256,57	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03
Kompetenzveranschlagungen	842.313.362,11	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	3.174.576.574,95	2.250.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	491.150.000,00	541.960.000,00	569.560.000,00	574.060.000,00
Kassenveranschlagungen	491.150.000,00	541.960.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.009.217.736,59	6.086.215.000,00	6.023.685.000,00	5.862.650.000,00
Kassenveranschlagungen	6.009.217.736,59	6.086.215.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.500.367.736,59	6.628.175.000,00	6.593.245.000,00	6.436.710.000,00
Kassenveranschlagungen	6.500.367.736,59	6.628.175.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	541.141.712,00	475.101.497,80	470.675.684,39	452.453.063,74
Kassenveranschlagungen	525.181.345,24	475.101.497,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.148.280,83	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagungen	15.148.280,83	4.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kassenveranschlagungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	57.137.062,12	32.530.889,36	22.519.129,36	6.668.917,10
Kassenveranschlagungen	40.467.694,57	32.530.889,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	613.431.054,95	511.636.387,16	497.198.813,75	463.125.980,84
Kassenveranschlagungen	580.801.320,64	511.636.387,16	0,00	0,00

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	6.123.000,00
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	26.265.000,00
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	2.027.000,00
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	65.422.000,00
	SUMME	99.837.000,00
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	215.459.000,00
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	12.190.000,00
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	32.914.000,00
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	2.336.000,00
	SUMME	262.899.000,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	126.585.002,39	114.470.672,00	115.470.672,00	116.570.672,00
Kassenveranschlagungen	126.573.009,55	114.470.672,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.352.416,28	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
Kassenveranschlagungen	3.319.000,00	3.319.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	843.625,46	840.000,00	840.000,00	840.000,00
Kassenveranschlagungen	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.721.406,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Kassenveranschlagungen	19.721.406,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	103.491.089,55	92.525.378,55	92.345.378,55	92.345.378,55
Kassenveranschlagungen	103.395.378,55	92.525.378,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	253.993.539,68	214.155.050,55	214.975.050,55	216.075.050,55
Kassenveranschlagungen	253.848.794,10	214.155.050,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	224.767.183,62	115.066.943,52	33.373.842,30	6.485.071,51
Kassenveranschlagungen	113.633.841,57	115.066.943,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	36.224.636,89	5.550.951,53	4.025.000,00	4.025.000,00
Kassenveranschlagungen	5.748.256,61	5.550.951,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	107.994.774,24	57.225.000,00	57.225.000,00	57.225.000,00
Kassenveranschlagungen	57.883.868,24	57.225.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.645.979,37	3.501.000,00	3.501.000,00	3.501.000,00
Kassenveranschlagungen	3.500.379,37	3.501.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	372.632.574,12	181.343.895,05	98.124.842,30	71.236.071,51
Kassenveranschlagungen	180.766.345,79	181.343.895,05	0,00	0,00

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	4.003.000,00
	SUMME	4.003.000,00
TITEL 6	Verbindlichkeiten	
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	45.000.000,00
	SUMME	45.000.000,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	22.543.000,00
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	3.000,00
	SUMME	22.546.000,00
	SUMME TITEL	1.678.650.391,28
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07	54.444.980,17
Kassenveranschlagungen	76.658.141,17	57.733.432,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07	54.444.980,17
Kassenveranschlagungen	76.658.141,17	57.733.432,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	416.962.417,84	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	416.962.417,84	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	552.543.506,90	552.550.000,00	552.550.000,00	552.550.000,00
Kassenveranschlagungen	552.543.506,90	552.550.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.324.738,05	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00
Kassenveranschlagungen	20.324.738,05	13.850.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
Kassenveranschlagungen	572.868.244,95	566.400.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.806.913.709,30	8.724.386.631,06	8.249.753.441,67	7.907.992.083,07
Kassenveranschlagungen	8.165.310.583,24	8.159.443.765,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
Kassenveranschlagungen	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00

Anlage B

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

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	22.263.041,22
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	8.449.851,97
PROGRAMM-SUMME		INSTITUTIONELLE ORGANE	30.712.893,19

Anlage B

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

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

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

Kompetenzveranschlagungen	59.082.943,22	40.610.828,82	34.104.761,34	33.028.969,90
davon schon zweckgebunden	0,00	3.047.646,84	276.558,66	145.212,24
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	166.607.890,06	40.610.828,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.854.957,05	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	76.937.900,27	40.610.828,82	34.364.761,34	33.288.969,90
davon schon zweckgebunden	0,00	3.047.646,84	276.558,66	145.212,24
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	184.462.847,11	40.610.828,82	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	56.513.383,25
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	82.721.061,35
PROGRAMM-SUMME	GENERALSEKRETARIAT	139.234.444,60

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	101.270.961,64	66.961.079,07	55.020.880,96	25.032.460,90
davon schon zweckgebunden	0,00	31.625.627,11	16.927.444,10	3.178.785,97
davon mehrj. gebundener Fonds	354,09	354,09	354,09	0,00
Kassenveranschlagungen	103.586.317,40	66.960.724,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	119.587.496,45	87.009.600,69	37.633.852,70	12.162.374,99
davon schon zweckgebunden	0,00	53.250.301,35	17.526.125,27	3.437.374,99
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	121.672.629,73	87.009.600,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	220.858.458,09	153.970.679,76	92.654.733,66	37.194.835,89
davon schon zweckgebunden	0,00	84.875.928,46	34.453.569,37	6.616.160,96
davon mehrj. gebundener Fonds	354,09	354,09	354,09	0,00
Kassenveranschlagungen	225.258.947,13	153.970.325,67	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	6.918.706,35
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	20.438,61
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	9.541.182,83
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	16.480.327,79

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	21.976.102,81	26.006.280,20	26.219.946,87	23.583.493,21
davon schon zweckgebunden	0,00	5.855.445,88	3.848.589,97	1.306.134,20
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.449.534,58	26.006.280,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.190.582,58	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.193.792,40	1.114.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	46.986.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.336.700,00	17.500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	70.153.385,39	44.620.780,20	44.834.446,87	42.197.993,21
davon schon zweckgebunden	0,00	5.855.445,88	3.848.589,97	1.306.134,20
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	55.980.026,98	44.620.780,20	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	14.580.826,55
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	339.570,66
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	14.920.397,21
PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.203.397,02
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	2.203.397,02

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	52.450.312,63	49.224.968,57	49.360.148,57	48.367.253,80
davon schon zweckgebunden	0,00	7.125.188,76	5.747.257,81	31.376,88
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	67.609.221,05	49.224.968,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.618.808,76	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.741.170,50	1.057.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	55.069.121,39	50.282.468,57	50.417.648,57	49.424.753,80
davon schon zweckgebunden	0,00	7.125.188,76	5.747.257,81	31.376,88
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	70.350.391,55	50.282.468,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.613.492,55	9.200.335,81	9.200.335,81	8.929.949,83
davon schon zweckgebunden	0,00	4.572.051,00	4.092.796,62	3.316.977,37
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.566.582,33	9.200.335,81	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.613.492,55	9.200.335,81	9.200.335,81	8.929.949,83
davon schon zweckgebunden	0,00	4.572.051,00	4.092.796,62	3.316.977,37
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.566.582,33	9.200.335,81	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	6	TECHNISCHES BÜRO	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	33.498.926,83
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	497.195.401,58
PROGRAMM-SUMME		TECHNISCHES BÜRO	530.694.328,41
PROGRAMM	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	5.289,93
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	5.289,93

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	97.319.333,86	74.858.596,72	58.480.596,72	57.271.696,45
davon schon zweckgebunden	0,00	26.019.595,87	18.202.600,05	14.658.745,96
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	102.782.469,93	74.858.596,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	852.273.592,18	216.829.620,37	190.488.935,38	161.666.078,94
davon schon zweckgebunden	0,00	20.616.210,00	4.568.394,74	296.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	21.212.419,14	16.444.779,75	9.008.998,05	5.338.488,40
Kassenveranschlagungen	523.427.108,85	523.245.219,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	949.592.926,04	291.688.217,09	248.969.532,10	218.937.775,39
davon schon zweckgebunden	0,00	46.635.805,87	22.770.994,79	14.954.745,96
davon mehrj. gebundener Fonds	21.212.419,14	16.444.779,75	9.008.998,05	5.338.488,40
Kassenveranschlagungen	626.209.578,78	598.103.815,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	49.392.038,08
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	25.756.544,20
PROGRAMM-SUMME		STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	75.148.582,28
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	64.238.392,29
PROGRAMM-SUMME		HUMANE RESSOURCEN	64.238.392,29

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	116.439.025,50	68.624.637,93	63.179.435,22	60.712.892,33
davon schon zweckgebunden	0,00	4.414.814,91	528.152,84	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	123.384.510,75	68.624.637,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.419.775,73	33.185.000,00	19.685.000,00	5.406.052,96
davon schon zweckgebunden	0,00	2.851.138,23	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.780.527,49	33.185.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	156.858.801,23	101.809.637,93	82.864.435,22	66.118.945,29
davon schon zweckgebunden	0,00	7.265.953,14	528.152,84	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	146.165.038,24	101.809.637,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	157.920.358,60	154.898.166,56	124.898.166,56	119.989.579,99
davon schon zweckgebunden	0,00	8.745.028,44	5.169.538,53	191.645,05
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	182.575.372,86	154.898.166,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	157.920.358,60	154.898.166,56	124.898.166,56	119.989.579,99
davon schon zweckgebunden	0,00	8.745.028,44	5.169.538,53	191.645,05
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	182.575.372,86	154.898.166,56	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	25.956.576,75
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	25.956.576,75
SUMME AUFGABENBEREICH 1		899.594.629,47

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	63.067.791,38	37.592.907,34	36.040.458,26	33.941.737,86
davon schon zweckgebunden	0,00	9.696.040,96	39.299,58	14.828,97
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	68.301.089,92	37.592.907,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	63.067.791,38	37.592.907,34	36.040.458,26	33.941.737,86
davon schon zweckgebunden	0,00	9.696.040,96	39.299,58	14.828,97
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	68.301.089,92	37.592.907,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.759.078.234,94	884.680.022,08	724.250.518,39	610.030.541,16
davon schon zweckgebunden	0,00	177.825.089,35	76.932.758,17	26.583.081,63
davon mehrj. gebundener Fonds	21.212.773,23	16.445.133,84	9.009.352,14	5.338.488,40
Kassenveranschlagungen	1.568.875.874,90	1.191.095.266,74	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH JUSTIZ
2**

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 203.420,16

PROGRAMM-SUMME JUSTIZABTEILUNGEN 203.420,16

SUMME AUFGABENBEREICH 2 203.420,16

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

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

Kompetenzveranschlagungen	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
davon schon zweckgebunden	0,00	12.395,01	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.420.366,53	1.419.627,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
davon schon zweckgebunden	0,00	12.395,01	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.420.366,53	1.419.627,31	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
davon schon zweckgebunden	0,00	12.395,01	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.420.366,53	1.419.627,31	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
3**

PROGRAMM	2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	44.082,75
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	129.943,31
PROGRAMM-SUMME		INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	174.026,06

SUMME AUFGABENBEREICH	3	174.026,06

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

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

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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	191.445,60	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	221.915,94	150.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	341.445,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	371.915,94	300.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	341.445,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	371.915,94	300.000,00	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
4**

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	54.814.655,11

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.624.496,02

PROGRAMM-SUMME	FRÜHE BILDUNG	56.439.151,13

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	315.879.311,69

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	343.352,86

PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	316.222.664,55

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

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

Kompetenzveranschlagungen	147.895.166,57	156.341.059,90	151.249.489,89	137.418.827,65
davon schon zweckgebunden	0,00	3.698.954,93	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	168.451.160,32	156.341.059,90	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 3.119.889,88	 2.617.000,00	 617.000,00	 617.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.539.102,01	2.617.000,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 151.015.056,45	 158.958.059,90	 151.866.489,89	 138.035.827,65
davon schon zweckgebunden	0,00	3.698.954,93	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	171.990.262,33	158.958.059,90	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	956.430.710,00	862.117.548,12	939.031.656,27	996.900.068,19
davon schon zweckgebunden	0,00	10.304.854,63	1.541.873,57	541.856,10
davon mehrj. gebundener Fonds	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.069.231.230,84	1.072.205.166,68	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 4.901.333,40	 2.662.190,00	 2.662.190,00	 2.662.190,00
davon schon zweckgebunden	0,00	617.406,00	219.390,00	219.390,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.306.161,75	2.662.190,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 961.332.043,40	 864.779.738,12	 941.693.846,27	 999.562.258,19
davon schon zweckgebunden	0,00	10.922.260,63	1.761.263,57	761.246,10
davon mehrj. gebundener Fonds	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.074.537.392,59	1.074.867.356,68	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SCHULBAU	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.421.190,30
PROGRAMM-SUMME	SCHULBAU	1.421.190,30
PROGRAMM 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	32.027.183,04
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	8.437.597,65
PROGRAMM-SUMME	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	40.464.780,69

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	3.078.486,11	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.146.290,34	382.096,78	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.176.302,49	7.676.660,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.078.486,11	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.146.290,34	382.096,78	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.176.302,49	7.676.660,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	193.200.253,82	215.225.527,45	221.708.597,01	194.590.711,52
davon schon zweckgebunden	0,00	48.005.594,87	42.619.785,77	9.518.329,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	195.548.828,07	215.225.527,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.634.319,39	13.039.734,50	11.979.050,00	9.911.424,00
davon schon zweckgebunden	0,00	8.334.333,88	4.585.540,43	713.836,32
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.202.834,64	13.039.734,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	209.834.573,21	228.265.261,95	233.687.647,01	204.502.135,52
davon schon zweckgebunden	0,00	56.339.928,75	47.205.326,20	10.232.165,58
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	212.751.662,71	228.265.261,95	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	8.120.492,00
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	8.120.492,00
PROGRAMM 7	RECHT AUF STUDIUM	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.609.045,12
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	3.609.045,12
SUMME AUFGABENBEREICH 4		426.277.323,79

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	39.320.813,81	27.013.113,12	27.013.113,12	26.625.491,41
davon schon zweckgebunden	0,00	17.343.484,38	10.632.115,43	782.026,76
davon mehrj. gebundener Fonds	2.991,72	2.991,72	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	40.494.587,67	27.010.121,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	39.320.813,81	27.013.113,12	27.013.113,12	26.625.491,41
davon schon zweckgebunden	0,00	17.343.484,38	10.632.115,43	782.026,76
davon mehrj. gebundener Fonds	2.991,72	2.991,72	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	40.494.587,67	27.010.121,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.334.540,85	7.525.332,45	7.511.032,33	7.438.617,20
davon schon zweckgebunden	0,00	1.910.974,93	590.293,25	256.400,00
davon mehrj. gebundener Fonds	16.565,87	2.265,75	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.413.617,45	7.523.066,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.334.540,85	7.525.332,45	7.511.032,33	7.438.617,20
davon schon zweckgebunden	0,00	1.910.974,93	590.293,25	256.400,00
davon mehrj. gebundener Fonds	16.565,87	2.265,75	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.413.617,45	7.523.066,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.375.915.513,83	1.294.218.165,54	1.367.548.788,62	1.376.740.989,97
davon schon zweckgebunden	0,00	91.361.893,96	60.571.095,23	12.031.838,44
davon mehrj. gebundener Fonds	419.557,59	5.257,47	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.515.363.825,24	1.504.300.526,63	0,00	0,00

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

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

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

PROGRAMM 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.672.447,84

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	16.731.335,93

PROGRAMM-SUMME	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	18.403.783,77

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	11.573.905,59

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	18.771.276,81

PROGRAMM-SUMME	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	30.345.182,40

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

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

Kompetenzveranschlagungen	4.623.575,20	3.557.026,33	5.557.026,33	5.275.974,86
davon schon zweckgebunden	0,00	236.684,83	158.414,03	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.052.796,55	3.557.026,33	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 35.648.014,83	 9.024.276,58	 11.295.181,72	 11.802.008,00
davon schon zweckgebunden	0,00	107.488,96	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	94.367,86	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	37.745.681,60	9.024.276,58	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 40.271.590,03	 12.581.302,91	 16.852.208,05	 17.077.982,86
davon schon zweckgebunden	0,00	344.173,79	158.414,03	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	94.367,86	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	42.798.478,15	12.581.302,91	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	83.333.886,12	66.545.074,50	63.661.482,68	62.373.462,66
davon schon zweckgebunden	0,00	2.043.664,29	719.788,30	277.069,05
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	87.942.046,33	66.545.074,50	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 33.418.432,64	 20.689.136,00	 25.657.196,00	 10.022.469,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.635.488,31	5.088.744,40	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	35.504.061,53	20.689.136,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 116.752.318,76	 87.234.210,50	 89.318.678,68	 72.395.931,66
davon schon zweckgebunden	0,00	8.679.152,60	5.808.532,70	277.069,05
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	123.446.107,86	87.234.210,50	0,00	0,00

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

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

SUMME AUFGABENBEREICH 5

48.748.966,17

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	157.023.908,79	99.815.513,41	106.170.886,73	89.473.914,52
davon schon zweckgebunden	0,00	9.023.326,39	5.966.946,73	377.069,05
davon mehrj. gebundener Fonds	94.367,86	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	166.244.586,01	99.815.513,41	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM 1 SPORT UND FREIZEIT

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.302.357,66

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	31.857.590,59

PROGRAMM-SUMME	SPORT UND FREIZEIT	34.159.948,25

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.879.280,12

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.698.534,53

PROGRAMM-SUMME	JUGEND	7.577.814,65

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

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

Kompetenzveranschlagungen	9.939.771,72	7.576.041,89	7.576.041,89	13.254.902,05
davon schon zweckgebunden	0,00	616.590,01	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.337.789,03	7.576.041,89	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	57.824.977,46	27.778.188,57	28.511.181,66	21.073.567,84
davon schon zweckgebunden	0,00	12.617.829,07	12.177.398,58	12.648.147,27
davon mehrj. gebundener Fonds	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42
Kassenveranschlagungen	36.049.412,06	22.768.408,89	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	67.764.749,18	35.354.230,46	36.087.223,55	34.328.469,89
davon schon zweckgebunden	0,00	13.234.419,08	12.177.398,58	12.648.147,27
davon mehrj. gebundener Fonds	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42
Kassenveranschlagungen	46.387.201,09	30.344.450,78	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	20.411.965,88	21.129.044,65	25.158.636,47	23.471.644,41
davon schon zweckgebunden	0,00	185.198,32	35.763,40	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.543.845,62	21.129.044,65	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	8.135.900,84	6.523.802,30	5.043.802,30	1.243.802,30
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.145.841,19	6.523.802,30	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	28.547.866,72	27.652.846,95	30.202.438,77	24.715.446,71
davon schon zweckgebunden	0,00	185.198,32	35.763,40	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	30.689.686,81	27.652.846,95	0,00	0,00

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

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

SUMME AUFGABENBEREICH 6

41.737.762,90

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	96.312.615,90	63.007.077,41	66.289.662,32	59.043.916,60
davon schon zweckgebunden	0,00	13.419.617,40	12.213.161,98	12.648.147,27
davon mehrj. gebundener Fonds	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42
Kassenveranschlagungen	77.076.887,90	57.997.297,73	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH TOURISMUS
7**

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	4.051.708,13

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	9.285.575,32

PROGRAMM-SUMME	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	13.337.283,45

SUMME AUFGABENBEREICH	7	13.337.283,45

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

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

Kompetenzveranschlagungen	67.459.476,54	23.977.498,93	23.965.498,93	23.868.920,74
davon schon zweckgebunden	0,00	161.943,58	29.720,00	23.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	71.678.255,61	23.977.498,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.020.829,91	4.890.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	20.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.653.204,04	4.890.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	86.480.306,45	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
davon schon zweckgebunden	0,00	181.943,58	29.720,00	23.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	91.331.459,65	28.867.498,93	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	86.480.306,45	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
davon schon zweckgebunden	0,00	181.943,58	29.720,00	23.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	91.331.459,65	28.867.498,93	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM 1 STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	67.844,25

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	67.844,25

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

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

Kompetenzveranschlagungen	169.919,31	72.946,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.270,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	203.279,92	72.946,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.105,32	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	11.105,32	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	181.024,63	72.946,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.270,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	214.385,24	72.946,00	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.223.855,12
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	83.689.622,09
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	84.913.477,21
SUMME AUFGABENBEREICH 8			84.981.321,46

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	5.101.600,34	4.507.011,49	4.506.389,78	4.052.967,67
davon schon zweckgebunden	0,00	65.752,56	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.552.931,80	4.507.011,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	151.541.708,57	122.738.784,91	57.728.129,79	51.175.942,79
davon schon zweckgebunden	0,00	35.019.816,35	7.895.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	159.589.292,77	187.466.534,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	71.810.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00	33.400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	51.810.000,00	3.236.041,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	228.453.308,91	130.481.837,92	95.634.519,57	88.628.910,46
davon schon zweckgebunden	0,00	35.085.568,91	7.895.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	216.952.224,57	195.209.587,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	228.634.333,54	130.554.783,92	95.634.519,57	88.628.910,46
davon schon zweckgebunden	0,00	35.089.838,91	7.895.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	217.166.609,81	195.282.533,13	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.370.242,55

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	53.032,83

PROGRAMM-SUMME		BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	2.423.275,38

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	6.825.882,36

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	124.994,48

PROGRAMM-SUMME		SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	6.950.876,84

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

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

Kompetenzveranschlagungen	12.066.669,09	8.177.464,48	8.135.566,04	7.190.577,39
davon schon zweckgebunden	0,00	354.902,98	154.431,39	28.046,58
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.670.803,03	8.177.464,48	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 703.438,80	 760.000,00	 760.000,00	 760.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.351.973,40	760.000,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 12.770.107,89	 8.937.464,48	 8.895.566,04	 7.950.577,39
davon schon zweckgebunden	0,00	354.902,98	154.431,39	28.046,58
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.022.776,43	8.937.464,48	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	16.982.053,74	15.815.844,61	15.257.953,72	14.234.971,78
davon schon zweckgebunden	0,00	1.817.173,31	519.913,93	103.690,56
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.077.289,58	15.815.844,61	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 3.676.069,58	 1.280.000,00	 1.280.000,00	 1.280.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.686.235,90	1.280.000,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 20.658.123,32	 17.095.844,61	 16.537.953,72	 15.514.971,78
davon schon zweckgebunden	0,00	1.817.173,31	519.913,93	103.690,56
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.763.525,48	17.095.844,61	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	MÜLLENTSORGUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	404.568,81
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	10.475.241,60
PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG	10.879.810,41
PROGRAMM 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.740.332,32
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	30.444.423,42
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST	32.184.755,74

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	1.112.387,79	1.078.092,37	1.078.092,37	984.448,86
davon schon zweckgebunden	0,00	18.061,29	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.289.735,37	1.078.092,37	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.268.647,05	7.163.547,99	5.000.000,00	2.715.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.796.622,62	1.176.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.645.941,90	7.163.547,99	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.381.034,84	8.241.640,36	6.078.092,37	3.699.448,86
davon schon zweckgebunden	0,00	6.814.683,91	1.176.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.935.677,27	8.241.640,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.086.025,13	4.433.932,44	4.433.932,44	4.051.203,00
davon schon zweckgebunden	0,00	132.244,72	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.009.118,61	4.433.932,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	57.722.254,10	16.859.112,50	16.441.890,26	16.441.890,26
davon schon zweckgebunden	0,00	10.629.014,60	2.602.811,01	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	72.139.420,30	16.859.112,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	65.808.279,23	21.293.044,94	20.875.822,70	20.493.093,26
davon schon zweckgebunden	0,00	10.761.259,32	2.602.811,01	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	81.148.538,91	21.293.044,94	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	13.719.446,60
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	45.210.663,54
PROGRAMM-SUMME		GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	58.930.110,14
PROGRAMM	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	793.278,30
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	793.278,30

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	48.282.541,03	41.219.128,93	41.028.492,75	38.138.808,26
davon schon zweckgebunden	0,00	1.157.566,63	229.723,24	196.432,56
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	53.977.245,73	41.219.128,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	130.114.681,00	42.576.942,01	43.671.942,01	43.373.783,58
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	116.023.134,06	42.576.942,01	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	178.397.222,03	83.796.070,94	84.700.434,76	81.512.591,84
davon schon zweckgebunden	0,00	1.157.566,63	229.723,24	196.432,56
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	170.000.379,79	83.796.070,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.609.494,77	1.515.003,34	1.182.465,08	1.010.186,97
davon schon zweckgebunden	0,00	303.799,81	83.840,55	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.620.783,19	1.515.003,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.410.401,29	1.000.400,00	1.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.528.870,61	1.000.400,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.019.896,06	2.515.403,34	2.182.465,08	1.010.186,97
davon schon zweckgebunden	0,00	303.799,81	83.840,55	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.149.653,80	2.515.403,34	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 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		112.162.106,81

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	307.034.663,37	141.879.468,67	139.270.334,67	130.180.870,10
davon schon zweckgebunden	0,00	21.209.385,96	4.766.720,12	328.169,70
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	323.020.551,68	141.879.468,67	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	5.851.733,63

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	122.833.513,21

PROGRAMM-SUMME		EISENBAHNTRANSPORT	128.685.246,84

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	156.775.081,47

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	36.762.349,61

PROGRAMM-SUMME		NAHVERKEHR	193.537.431,08

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

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

Kompetenzveranschlagungen	14.471.098,47	6.892.675,58	5.859.411,67	611.649,14
davon schon zweckgebunden	0,00	221.604,92	390,40	390,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.811.713,78	6.892.675,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	172.772.402,94	13.956.954,82	5.090.708,99	11.698.178,40
davon schon zweckgebunden	0,00	9.207.954,82	4.405.262,08	11.698.178,40
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	140.140.937,22	61.730.806,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	187.243.501,41	20.849.630,40	10.950.120,66	12.309.827,54
davon schon zweckgebunden	0,00	9.429.559,74	4.405.652,48	11.698.568,80
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	155.952.651,00	68.623.482,03	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	406.981.202,92	361.153.787,07	378.470.228,43	382.941.569,58
davon schon zweckgebunden	0,00	226.481.576,78	183.843.785,19	185.311.045,90
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	366.408.114,68	507.961.925,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	75.904.518,46	103.585.653,00	38.521.250,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	102.345.898,00	38.500.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	71.456.403,00	103.585.653,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	482.885.721,38	464.739.440,07	416.991.478,43	382.941.569,58
davon schon zweckgebunden	0,00	328.827.474,78	222.343.785,19	185.311.045,90
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	437.864.517,68	611.547.578,67	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	177.505,49
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	177.505,49
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	27.204.666,31
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	329.507.521,25
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	356.712.187,56
SUMME AUFGABENBEREICH 10		679.112.370,97

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	674.738,43	1.062.992,16	1.062.992,16	997.316,86
davon schon zweckgebunden	0,00	18.297,38	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.069.589,30	1.062.992,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	674.738,43	1.062.992,16	1.062.992,16	997.316,86
davon schon zweckgebunden	0,00	18.297,38	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.069.589,30	1.062.992,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	83.115.494,63	81.867.105,05	69.334.300,63	65.632.813,77
davon schon zweckgebunden	0,00	5.532.775,91	900.078,99	219.972,98
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	91.938.222,13	81.867.105,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	692.611.626,15	312.053.281,98	107.558.844,38	76.484.921,33
davon schon zweckgebunden	0,00	79.342.765,64	7.507.427,86	1.830,00
davon mehrj. gebundener Fonds	8.839.684,45	7.011.410,82	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	639.616.344,10	444.911.909,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	775.727.120,78	393.920.387,03	176.893.145,01	142.117.735,10
davon schon zweckgebunden	0,00	84.875.541,55	8.407.506,85	221.802,98
davon mehrj. gebundener Fonds	8.839.684,45	7.011.410,82	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	731.554.566,23	526.779.014,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.446.531.082,00	880.572.449,66	605.897.736,26	538.366.449,08
davon schon zweckgebunden	0,00	423.150.873,45	235.156.944,52	197.231.417,68
davon mehrj. gebundener Fonds	8.839.684,45	7.011.410,82	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.326.441.324,21	1.208.013.067,59	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	5.680.093,08

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME ZIVILSCHUTZ	5.680.093,08

SUMME AUFGABENBEREICH 11	5.680.093,08

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

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

Kompetenzveranschlagungen	28.322.000,58	23.155.295,80	23.155.295,80	22.579.715,05
davon schon zweckgebunden	0,00	216.737,84	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	31.344.403,58	23.155.295,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	65.389.199,14	38.440.000,00	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	65.389.199,14	38.440.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	93.711.199,72	61.595.295,80	41.595.295,80	41.019.715,05
davon schon zweckgebunden	0,00	216.737,84	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	96.733.602,72	61.595.295,80	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	93.711.199,72	61.595.295,80	41.595.295,80	41.019.715,05
davon schon zweckgebunden	0,00	216.737,84	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	96.733.602,72	61.595.295,80	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	27.229.893,31

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE	27.229.893,31

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.709.160,60

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	267.026,87

PROGRAMM-SUMME		MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	2.976.187,47

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

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

Kompetenzveranschlagungen	89.316.784,69	73.069.256,79	77.769.256,79	77.735.701,22
davon schon zweckgebunden	0,00	3.125.331,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	113.157.959,14	73.069.256,79	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	89.316.784,69	73.069.256,79	77.769.256,79	77.735.701,22
davon schon zweckgebunden	0,00	3.125.331,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	113.157.959,14	73.069.256,79	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	376.999.724,26	413.141.896,68	416.831.026,93	443.569.127,81
davon schon zweckgebunden	0,00	56.834,12	45.383,50	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	377.096.629,09	413.141.896,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	673.411,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	673.411,00	300.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	377.673.135,26	413.441.896,68	417.131.026,93	443.869.127,81
davon schon zweckgebunden	0,00	56.834,12	45.383,50	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	377.770.040,09	413.441.896,68	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SENIORENBETREUUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	37.416.993,12
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	48.997.355,01
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	86.414.348,13
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.286.598,67
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	835.482,66
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	3.122.081,33

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	49.449.052,58	47.567.741,67	47.522.741,67	5.951.982,13
davon schon zweckgebunden	0,00	41.326.088,54	41.300.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	49.604.817,40	83.609.927,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	75.268.357,62	42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	5.449.825,54	3.544.160,30	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	69.446.693,24	42.050.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	124.717.410,20	89.617.741,67	89.572.741,67	48.001.982,13
davon schon zweckgebunden	0,00	46.775.914,08	44.844.160,30	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	119.051.510,64	125.659.927,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.664.382,95	9.445.468,27	9.535.468,27	9.422.076,07
davon schon zweckgebunden	0,00	25.009,07	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.821.737,80	9.445.468,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.380.724,49	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.504.873,32	1.840.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.045.107,44	11.285.468,27	11.375.468,27	11.262.076,07
davon schon zweckgebunden	0,00	25.009,07	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.326.611,12	11.285.468,27	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	4.220.864,55
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	9.457.853,65
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	13.678.718,20
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.552.535,49
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1.552.535,49

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	122.356.120,18	120.231.529,32	127.310.846,82	116.708.672,71
davon schon zweckgebunden	0,00	3.052.833,84	1.427.382,40	4.880,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	123.328.196,73	120.231.529,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.666.665,63	4.980.593,00	5.183.000,00	5.183.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.274.400,22	4.980.593,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	139.022.785,81	125.212.122,32	132.493.846,82	121.891.672,71
davon schon zweckgebunden	0,00	3.052.833,84	1.427.382,40	4.880,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	140.602.596,95	125.212.122,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	185.899.551,41	174.792.885,60	176.651.935,35	158.140.701,22
davon schon zweckgebunden	0,00	1.980.103,87	2.190.671,48	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	194.679.488,07	174.792.885,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	185.899.551,41	174.792.885,60	176.651.935,35	158.140.701,22
davon schon zweckgebunden	0,00	1.980.103,87	2.190.671,48	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	194.679.488,07	174.792.885,60	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.168.539,70
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	3.168.539,70
SUMME AUFGABENBEREICH	12		138.142.303,63

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	12.232.243,92	6.013.747,05	5.475.969,55	5.430.630,24
davon schon zweckgebunden	0,00	1.769.416,97	120.600,00	13.600,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	12.827.011,27	6.013.747,05	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	12.232.243,92	6.013.747,05	5.475.969,55	5.430.630,24
davon schon zweckgebunden	0,00	1.769.416,97	120.600,00	13.600,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	12.827.011,27	6.013.747,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	945.907.018,73	893.433.118,38	910.470.245,38	866.331.891,40
davon schon zweckgebunden	0,00	56.785.443,55	48.628.197,68	18.480,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	975.415.217,28	929.475.304,41	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

PROGRAMM	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	186.849.467,04
PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	186.849.467,04
PROGRAMM	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	0,00

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

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

Kompetenzveranschlagungen	1.760.462.481,14	1.821.344.664,52	1.851.472.902,52	1.850.515.803,46
davon schon zweckgebunden	0,00	2.548.294,12	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.786.382.627,50	1.992.670.853,15	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	1.760.462.481,14	1.821.344.664,52	1.851.472.902,52	1.850.515.803,46
davon schon zweckgebunden	0,00	2.548.294,12	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.786.382.627,50	1.992.670.853,15	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	48.894.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	48.896.021,67	45.800.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	48.894.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	48.896.021,67	45.800.000,00	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	80.875.713,72
PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	80.875.713,72
PROGRAMM	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	13		267.725.180,76

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	155.708.776,06	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	63.241.907,69	51.665.000,00	49.500.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	598.919.978,18	158.984.310,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	155.708.776,06	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	63.241.907,69	51.665.000,00	49.500.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	598.919.978,18	158.984.310,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	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	1.965.065.257,20	1.950.307.071,52	1.967.472.902,52	1.966.515.803,46
davon schon zweckgebunden	0,00	65.790.201,81	51.665.000,00	49.500.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.434.198.627,35	2.197.455.163,89	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	8.126.432,43
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	23.875.002,78
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	32.001.435,21

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

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

Kompetenzveranschlagungen	61.021.612,03	20.048.837,73	15.053.837,73	10.461.530,77
davon schon zweckgebunden	0,00	1.415.180,69	2.793,69	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	62.885.226,00	20.048.837,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	59.058.067,33	18.445.576,87	21.755.576,87	21.755.576,87
davon schon zweckgebunden	0,00	466.276,19	177.150,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	62.132.423,84	18.445.576,87	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	40.000.000,00	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	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	120.079.679,36	78.494.414,60	36.809.414,60	32.217.107,64
davon schon zweckgebunden	0,00	1.881.456,88	179.943,69	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	125.017.649,84	78.494.414,60	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	8.186.080,08
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	20.826,13
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	8.206.906,21

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	41.510.750,98	29.826.235,78	31.262.215,78	27.944.507,68
davon schon zweckgebunden	0,00	1.032.579,16	5.010,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	43.094.933,68	29.826.235,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.621,62	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.621,62	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	41.534.372,60	29.826.235,78	31.262.215,78	27.944.507,68
davon schon zweckgebunden	0,00	1.032.579,16	5.010,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	43.212.693,22	29.826.235,78	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	FORSCHUNG UND INNOVATION	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	13.716.236,09
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	38.242.361,17
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	FORSCHUNG UND INNOVATION	51.958.597,26

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	18.064.767,98	16.261.880,97	16.741.380,97	16.613.531,56
davon schon zweckgebunden	0,00	404.549,94	25.746,31	2.972,98
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.565.307,16	16.261.880,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	69.348.534,84	22.104.046,90	20.226.291,93	20.226.291,93
davon schon zweckgebunden	0,00	7.340.571,10	2.021.290,28	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	71.606.361,19	53.348.420,97	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	87.413.302,82	38.365.927,87	36.967.672,90	36.839.823,49
davon schon zweckgebunden	0,00	7.745.121,04	2.047.036,59	2.972,98
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	93.171.668,35	69.610.301,94	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.571.109,31
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	4.945.265,06
PROGRAMM-SUMME		NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	6.516.374,37
SUMME AUFGABENBEREICH 14			98.683.313,05

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.437.868,24	3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.495.548,49	3.195.416,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.219.868,24	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.277.548,49	4.977.416,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	260.247.223,02	151.663.994,59	110.016.719,62	101.978.855,15
davon schon zweckgebunden	0,00	10.659.157,08	2.231.990,28	2.972,98
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	272.679.559,90	182.908.368,66	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	4.012.197,92

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	4.012.197,92

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	52.143.462,61

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME	BERUFSAUSBILDUNG	52.143.462,61

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

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

Kompetenzveranschlagungen	10.063.434,84	1.128.070,69	808.070,69	671.995,83
davon schon zweckgebunden	0,00	13.812,73	1.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.167.777,76	1.128.070,69	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	10.068.434,84	1.133.070,69	813.070,69	696.995,83
davon schon zweckgebunden	0,00	13.812,73	1.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.172.777,76	1.133.070,69	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	151.592.857,30	151.615.055,84	150.530.055,84	143.399.726,29
davon schon zweckgebunden	0,00	6.072.052,71	2.490.262,10	2.084.570,18
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	174.656.763,49	151.615.055,84	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	362.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	362.000,00	142.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	151.954.857,30	151.757.055,84	150.672.055,84	143.541.726,29
davon schon zweckgebunden	0,00	6.072.052,71	2.490.262,10	2.084.570,18
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	175.018.763,49	151.757.055,84	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	4.360.586,63
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	55.853,38
PROGRAMM-SUMME		BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	4.416.440,01
SUMME AUFGABENBEREICH	15		60.572.100,54

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	17.690.888,43	15.901.620,48	15.901.620,48	14.923.204,42
davon schon zweckgebunden	0,00	567.565,09	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.807.105,27	15.901.620,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	103.103,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	103.103,20	50.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.793.991,63	15.951.620,48	15.951.620,48	14.973.204,42
davon schon zweckgebunden	0,00	567.565,09	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.910.208,47	15.951.620,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	179.817.283,77	168.841.747,01	167.436.747,01	159.211.926,54
davon schon zweckgebunden	0,00	6.653.430,53	2.491.262,10	2.084.570,18
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	204.101.749,72	168.841.747,01	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	9.118.885,80
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	46.300.407,36
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	55.419.293,16
PROGRAMM	2	JAGD UND FISCHEREI	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		JAGD UND FISCHEREI	0,00

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

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

Kompetenzveranschlagungen	61.446.660,19	41.291.567,70	41.002.567,70	39.523.252,57
davon schon zweckgebunden	0,00	1.221.877,73	665.956,24	165.956,14
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	64.031.545,58	41.291.567,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	103.318.350,69	42.738.105,52	40.412.709,08	30.217.733,49
davon schon zweckgebunden	0,00	12.540.700,26	1.680.001,50	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	84.329.803,41	42.738.105,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	164.765.010,88	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
davon schon zweckgebunden	0,00	13.762.577,99	2.345.957,74	165.956,14
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	148.361.348,99	84.029.673,22	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SUMME AUFGABENBEREICH 16

55.419.293,16

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	164.765.010,88	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
davon schon zweckgebunden	0,00	13.762.577,99	2.345.957,74	165.956,14
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	148.361.348,99	84.029.673,22	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	636.621,92

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	40.659.760,42

PROGRAMM-SUMME		ENERGIEQUELLEN	41.296.382,34

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

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

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

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

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

Kompetenzveranschlagungen	5.138.568,02	5.749.398,14	6.481.158,14	4.938.335,89
davon schon zweckgebunden	0,00	144.569,64	59.300,10	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.089.392,60	5.749.398,14	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	71.907.945,28	28.297.753,30	15.196.552,86	8.626.552,86
davon schon zweckgebunden	0,00	4.747.401,71	50.815,50	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	47.405.331,19	28.297.753,30	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	77.046.513,30	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
davon schon zweckgebunden	0,00	4.891.971,35	110.115,60	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	53.494.723,79	34.047.151,44	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SUMME AUFGABENBEREICH 17

41.296.382,34

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	77.046.513,30	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
davon schon zweckgebunden	0,00	4.891.971,35	110.115,60	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	53.494.723,79	34.047.151,44	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	48.330.329,68
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	173.845.617,92
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	222.175.947,60

SUMME AUFGABENBEREICH	18	222.175.947,60

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

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

Kompetenzveranschlagungen	729.517.060,15	767.674.543,97	765.186.448,23	784.579.837,54
davon schon zweckgebunden	0,00	26.444.678,13	22.535.991,72	450,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	639.436.710,34	767.674.543,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	383.658.016,36	285.038.717,17	187.433.300,72	157.433.300,72
davon schon zweckgebunden	0,00	25.400.188,41	5.329.311,59	5.186.151,65
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	362.522.653,37	427.581.765,48	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	1.113.175.076,51	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
davon schon zweckgebunden	0,00	51.844.866,54	27.865.303,31	5.186.601,65
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.001.959.363,71	1.195.256.309,45	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	1.113.175.076,51	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
davon schon zweckgebunden	0,00	51.844.866,54	27.865.303,31	5.186.601,65
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.001.959.363,71	1.195.256.309,45	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
19**

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	989.883,53
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	710.255,22
PROGRAMM-SUMME		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.700.138,75

SUMME AUFGABENBEREICH	19	1.700.138,75

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

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

Kompetenzveranschlagungen	2.283.873,36	1.434.580,00	1.646.380,00	1.646.380,00
davon schon zweckgebunden	0,00	232.030,84	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.416.899,15	1.434.580,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.865.611,55	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	258.948,91	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.894.695,35	1.365.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.149.484,91	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
davon schon zweckgebunden	0,00	490.979,75	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.311.594,50	2.799.580,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	4.149.484,91	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
davon schon zweckgebunden	0,00	490.979,75	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.311.594,50	2.799.580,00	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
20**

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		RESERVEFONDS	0,00

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

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

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

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

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

Kompetenzveranschlagungen	144.877.920,92	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	195.433.059,04	500.000.000,00	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	144.877.920,92	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	195.433.059,04	500.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	6.944.028,61	6.826.677,85	6.822.495,48	6.828.179,01
davon schon 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	1.125.222,56	212.198,40	212.198,40	212.198,40
davon schon 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	8.069.251,17	7.038.876,25	7.034.693,88	7.040.377,41
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	31.520.161,24	200.890.439,45	200.890.539,45	191.157.100,00
davon schon 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	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	34.020.161,24	203.890.439,45	203.890.539,45	194.157.100,00
davon schon 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	186.967.333,33	241.693.746,44	291.030.044,12	239.090.647,79
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	195.433.059,04	500.000.000,00	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH STAATSVerschuldung
50**

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

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

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 0,00

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

SUMME AUFGABENBEREICH 50 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
davon schon zweckgebunden	0,00	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.007.732,50	5.655.058,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
davon schon zweckgebunden	0,00	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.007.732,50	5.655.058,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.417.915,00	22.417.915,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.417.915,00	22.417.915,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
davon schon zweckgebunden	0,00	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.425.647,50	28.072.973,50	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 71.640.312,17

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN 71.640.312,17

SUMME AUFGABENBEREICH 99 71.640.312,17

SUMME AUFGABENBEREICHE 3.269.364.276,32

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 3.269.364.276,32

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

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

Kompetenzveranschlagungen	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	638.459.261,82	595.991.397,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	638.459.261,82	595.991.397,67	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	638.459.261,82	595.991.397,67	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
davon schon zweckgebunden	0,00	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
davon mehrj. gebundener Fonds	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
Kassenveranschlagungen	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
davon schon zweckgebunden	0,00	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
davon mehrj. gebundener Fonds	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
Kassenveranschlagungen	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach
Aufgabenbereichen
Programmen Titeln und
Verwaltungsstrukturen

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	
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
39	Abt. 39 - Europa	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	

**ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN TITELN UND
VERWALTUNGSSTRUKTUREN**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
899.594.629,47	1.759.078.234,94	884.680.022,08	724.250.518,39	610.030.541,16
30.712.893,19	76.937.900,27	40.610.828,82	34.364.761,34	33.288.969,90
22.263.041,22	59.082.943,22	40.610.828,82	34.104.761,34	33.028.969,90
3.954.656,48	11.594.409,03	11.126.546,82	11.026.546,82	10.016.996,07
3.954.656,48	11.594.409,03	11.126.546,82	11.026.546,82	10.016.996,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.796,39	792.467,23	752.279,04	752.279,04	686.038,35
163.796,39	792.467,23	752.279,04	752.279,04	686.038,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.754.967,44	25.681.318,41	11.310.202,96	4.904.135,48	4.904.135,48
121.332,99	327.355,34	272.000,00	330.000,00	330.000,00
227.859,91	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
11.465.831,33	19.077.189,47	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.843.956,36	5.159.773,60	9.371.202,96	2.907.135,48	2.907.135,48
38.294,81	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
57.692,04	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.278.778,00	14.853.120,26	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4.278.778,00	14.853.120,26	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
110.842,91	6.161.628,29	921.800,00	921.800,00	921.800,00
110.842,91	6.161.628,29	921.800,00	921.800,00	921.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.449.851,97	17.854.957,05	0,00	260.000,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.449.851,97	17.854.957,05	0,00	0,00	0,00
8.449.851,97	17.854.957,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.234.444,60	220.858.458,09	153.970.679,76	92.654.733,66	37.194.835,89
56.513.383,25	101.270.961,64	66.961.079,07	55.020.880,96	25.032.460,90
672.611,83	4.133.989,87	2.874.055,80	2.874.055,80	2.455.689,15
672.611,83	4.133.989,87	2.874.055,80	2.874.055,80	2.455.689,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.448,02	287.074,20	196.991,50	196.991,50	169.539,16
17.448,02	287.074,20	196.991,50	196.991,50	169.539,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.856.973,85	11.341.373,79	23.765.018,55	26.985.726,74	15.010.478,89
41.437,79	457.000,00	348.166,67	430.000,00	430.000,00
3.015.489,80	7.299.878,33	20.268.596,18	23.742.627,51	11.800.478,26
1.578.976,91	3.133.210,99	2.685.672,80	2.780.000,63	2.780.000,63
2.670,60	3.029,08	0,00	0,00	0,00
218.398,75	448.255,39	462.582,90	33.098,60	0,00
50.966.349,55	85.508.523,78	40.125.013,22	24.964.106,92	7.396.753,70
999.209,06	1.533.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33
49.967.140,49	83.975.190,45	38.991.679,89	23.830.773,59	6.263.420,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.721.061,35	119.587.496,45	87.009.600,69	37.633.852,70	12.162.374,99
2.538.619,01	3.595.426,49	2.115.363,68	1.969.000,00	1.969.000,00
708.825,70	803.971,70	451.985,85	249.000,00	249.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
39	Abt. 39 - Europa	
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
05	Abt. 5 - Finanzen	
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
1.829.793,31	2.791.454,79	1.663.377,83	1.720.000,00	1.720.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.878.118,21	111.088.982,22	84.894.237,01	35.664.852,70	10.193.374,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.878.118,21	111.088.982,22	84.894.237,01	35.664.852,70	10.193.374,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304.324,13	4.903.087,74	0,00	0,00	0,00
1.304.324,13	4.903.087,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.480.327,79	70.153.385,39	44.620.780,20	44.834.446,87	42.197.993,21
6.918.706,35	21.976.102,81	26.006.280,20	26.219.946,87	23.583.493,21
2.989.639,71	8.032.119,54	9.383.159,08	9.403.159,08	8.600.641,03
20.457,05	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
2.969.182,66	7.972.119,54	9.343.159,08	9.343.159,08	8.540.641,03
147.371,50	573.486,06	660.305,95	662.305,95	609.647,50
2.448,68	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
144.922,82	553.486,06	642.305,95	642.305,95	589.647,50
3.781.695,14	13.370.497,21	15.962.815,17	16.154.481,84	14.373.204,68
191.395,25	2.588.666,67	1.423.404,01	1.615.070,68	1.615.070,68
363.276,71	821.430,08	706.000,00	706.000,00	706.000,00
3.219.691,38	9.951.750,72	13.833.411,16	13.833.411,16	12.052.134,00
7.331,80	8.649,74	0,00	0,00	0,00
20.438,61	1.190.582,58	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
20.438,61	1.190.582,58	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
6.222,15	511.082,58	435.000,00	435.000,00	435.000,00
14.216,46	679.500,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

05 Abt. 5 - Finanzen

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	SUMME

Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium
05 Abt. 5 - Finanzen
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

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.541.182,83	46.986.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
9.541.182,83	46.986.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.541.182,83	26.936.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14.920.397,21	55.069.121,39	50.282.468,57	50.417.648,57	49.424.753,80
14.580.826,55	52.450.312,63	49.224.968,57	49.360.148,57	48.367.253,80
7.245.615,52	16.634.531,05	25.448.084,64	25.574.764,64	24.643.004,94
7.245.615,52	16.634.531,05	25.448.084,64	25.574.764,64	24.643.004,94
3.870.326,16	14.521.492,59	11.340.067,57	11.348.567,57	11.287.432,50
352.286,64	1.140.005,62	1.740.067,57	1.748.567,57	1.687.432,50
3.518.039,52	13.381.486,97	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
3.464.884,87	21.279.288,99	12.421.816,36	12.421.816,36	12.421.816,36
2.761.394,85	8.601.116,96	8.434.980,00	8.434.980,00	8.434.980,00
703.490,02	12.678.172,03	3.986.836,36	3.986.836,36	3.986.836,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
339.570,66	2.618.808,76	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
339.570,66	1.446.286,57	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
339.570,66	1.446.286,57	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
0,00	1.172.522,19	0,00	0,00	0,00
0,00	1.172.522,19	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Programm 06: TECHNISCHES BÜRO		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 08: SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
2.203.397,02	8.613.492,55	9.200.335,81	9.200.335,81	8.929.949,83
2.203.397,02	8.613.492,55	9.200.335,81	9.200.335,81	8.929.949,83
970.154,14	2.684.163,88	3.293.217,28	3.293.217,28	3.039.480,38
970.154,14	2.684.163,88	3.293.217,28	3.293.217,28	3.039.480,38
39.293,33	186.426,70	226.495,85	226.495,85	209.846,77
39.293,33	186.426,70	226.495,85	226.495,85	209.846,77
1.193.949,55	5.742.901,97	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
1.193.949,55	5.742.901,97	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
530.694.328,41	949.592.926,04	291.688.217,09	248.969.532,10	218.937.775,39
33.498.926,83	97.319.333,86	74.858.596,72	58.480.596,72	57.271.696,45
2.547.613,82	7.170.180,45	8.556.252,00	8.556.252,00	7.896.632,00
2.547.613,82	7.170.180,45	8.556.252,00	8.556.252,00	7.896.632,00
107.363,38	498.049,92	588.464,63	588.464,63	545.184,36
107.363,38	498.049,92	588.464,63	588.464,63	545.184,36
30.386.222,19	84.878.481,69	60.513.880,09	44.495.880,09	43.989.880,09
28.722.354,88	80.913.798,20	57.681.880,09	41.791.880,09	41.285.880,09
1.566.836,52	3.669.891,05	2.538.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
97.030,79	279.792,44	279.000,00	279.000,00	279.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
396.744,77	3.884.753,62	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
396.744,77	3.884.753,62	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.554,18	8.568,18	0,00	0,00	0,00
7.554,18	8.568,18	0,00	0,00	0,00
53.428,49	879.300,00	1.200.000,00	840.000,00	840.000,00
53.428,49	879.300,00	1.200.000,00	840.000,00	840.000,00
497.195.401,58	852.273.592,18	216.829.620,37	190.488.935,38	161.666.078,94
477.082.387,84	815.663.424,92	216.646.997,94	190.306.312,95	161.483.456,51

Finanzstelle	Beschreibung	
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
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
173.849.964,36	365.539.398,05	124.851.313,00	107.850.530,00	95.098.458,46
281.556.477,22	413.789.975,63	80.514.684,94	72.174.782,95	56.103.998,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.615.210,58	35.665.162,98	10.281.000,00	10.281.000,00	10.281.000,00
60.735,68	68.888,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.113.013,74	36.610.167,26	182.622,43	182.622,43	182.622,43
20.113.013,74	36.610.167,26	182.622,43	182.622,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.289,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.289,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.289,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.289,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.148.582,28	156.858.801,23	101.809.637,93	82.864.435,22	66.118.945,29
49.392.038,08	116.439.025,50	68.624.637,93	63.179.435,22	60.712.892,33
1.990.589,00	7.306.063,83	7.727.917,43	7.727.917,43	7.047.985,00
1.990.589,00	7.306.063,83	7.727.917,43	7.727.917,43	7.047.985,00

Finanzstelle			Beschreibung

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME

09 Abt. 9 - Abteilung Informatik

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

50 Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

09 Abt. 9 - Abteilung Informatik

44 Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.

50 Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME

09 Abt. 9 - Abteilung Informatik

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

39 Abt. 39 - Europa

50 Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME

09 Abt. 9 - Abteilung Informatik

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN	SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME

04 Abt. 4 - Personal

50 Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste

GD GD - Generaldirektion des Landes

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
58.602,66	507.497,85	531.207,95	531.207,95	486.594,29
58.602,66	507.497,85	531.207,95	531.207,95	486.594,29
46.400.745,94	106.035.645,15	60.077.565,51	54.770.309,84	53.028.313,04
46.316.309,21	105.065.303,95	59.328.199,51	54.020.943,84	52.278.947,04
26.721,20	72.396,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.715,53	897.945,20	689.366,00	689.366,00	689.366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942.100,48	2.589.818,67	287.947,04	150.000,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923.585,72	1.141.412,96	137.947,04	0,00	0,00
0,00	1.409.405,71	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18.514,76	39.000,00	0,00	0,00	0,00
25.756.544,20	40.419.775,73	33.185.000,00	19.685.000,00	5.406.052,96
25.756.544,20	40.419.775,73	33.185.000,00	19.685.000,00	5.406.052,96
21.024.065,02	34.112.801,29	30.500.000,00	17.000.000,00	2.721.052,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.639.622,63	6.037.146,77	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.856,55	269.827,67	185.000,00	185.000,00	185.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.238.392,29	157.920.358,60	154.898.166,56	124.898.166,56	119.989.579,99
64.238.392,29	157.920.358,60	154.898.166,56	124.898.166,56	119.989.579,99
59.000.541,05	100.211.872,06	84.066.491,79	84.066.491,79	79.248.467,75
58.909.822,74	100.061.799,07	83.916.418,80	83.916.418,80	79.098.394,76
90.718,31	150.072,99	150.072,99	150.072,99	150.072,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
421.327,64	1.113.690,64	1.456.674,77	1.456.674,77	1.366.112,24
414.808,14	1.103.763,63	1.446.747,76	1.446.747,76	1.356.185,23
6.519,50	9.927,01	9.927,01	9.927,01	9.927,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689.425,37	3.944.795,90	3.725.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
180.749,81	555.494,85	550.000,00	550.000,00	550.000,00
238.540,47	2.384.927,58	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
270.135,09	1.004.171,47	955.000,00	955.000,00	955.000,00
0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
4.127.098,23	52.650.000,00	65.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
4.127.098,23	52.650.000,00	65.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.956.576,75	63.067.791,38	37.592.907,34	36.040.458,26	33.941.737,86
25.956.576,75	63.067.791,38	37.592.907,34	36.040.458,26	33.941.737,86
1.992.943,94	15.174.512,92	9.567.931,92	9.567.931,92	7.973.810,40
1.992.943,94	15.174.512,92	9.567.931,92	9.567.931,92	7.973.810,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207.980,31	2.380.557,23	1.553.379,06	987.699,06	883.100,18
0,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
206.627,45	1.365.513,25	937.699,06	937.699,06	833.100,18
1.352,86	15.043,98	15.680,00	50.000,00	50.000,00
17.717.973,76	25.104.752,29	13.828.872,10	13.548.890,06	13.148.890,06
13.849.166,83	15.708.146,60	7.854.073,30	7.854.073,30	7.854.073,30
486.086,53	2.316.056,00	1.832.316,76	1.932.316,76	1.532.316,76
445.743,60	1.215.479,40	339.244,04	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.874.042,47	5.666.282,29	3.723.238,00	3.757.500,00	3.757.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.934,33	193.788,00	75.000,00	0,00	0,00
286.468,13	6.093.150,60	1.624.517,04	272.000,00	272.000,00
104.456,45	130.585,81	0,00	0,00	0,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	102.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	2.341.028,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.411,35	3.224.456,35	1.397.097,04	0,00	0,00
114.600,33	295.080,00	215.420,00	260.000,00	260.000,00
16.112,39	813.239,49	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0,00	593.239,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.112,39	220.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.284.387,98	3.200.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
1.284.387,98	3.200.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
4.450.710,24	10.301.578,85	8.128.207,22	8.773.937,22	8.773.937,22
0,00	2.934.985,10	790.413,47	1.470.463,47	1.470.463,47
3.692.845,07	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
0,00	53.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
757.865,17	913.593,75	911.793,75	877.473,75	877.473,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.420,16	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
203.420,16	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
203.420,16	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
194.511,63	532.627,26	885.831,28	885.831,28	834.915,43
194.511,63	532.627,26	885.831,28	885.831,28	834.915,43
8.908,53	36.871,15	55.306,97	55.306,97	51.966,11
8.908,53	36.871,15	55.306,97	55.306,97	51.966,11
0,00	538.489,06	478.489,06	478.489,06	478.489,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	538.489,06	478.489,06	478.489,06	478.489,06

Finanzstelle		Beschreibung

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.

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

Programm 01: FRÜHE BILDUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

16 Abt. 16 - Bildungsverwaltung

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
174.026,06	341.445,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00
174.026,06	341.445,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00
44.082,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
44.082,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
44.082,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
129.943,31	191.445,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00
129.943,31	191.445,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00
129.943,31	191.445,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00
426.277.323,79	1.375.915.513,83	1.294.218.165,54	1.367.548.788,62	1.376.740.989,97
56.439.151,13	151.015.056,45	158.958.059,90	151.866.489,89	138.035.827,65
54.814.655,11	147.895.166,57	156.341.059,90	151.249.489,89	137.418.827,65
51.905.315,66	137.070.348,14	141.025.408,75	140.965.296,94	127.986.214,95
51.901.700,87	137.052.748,14	141.025.408,75	140.965.296,94	127.986.214,95
3.614,79	5.600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.513.082,05	9.521.578,94	9.553.112,40	9.549.057,40	8.697.477,15
2.513.082,05	9.521.578,94	9.553.112,40	9.549.057,40	8.697.477,15
267.798,07	1.006.804,49	5.562.538,75	535.135,55	535.135,55
141.794,26	684.574,01	5.299.135,55	299.135,55	299.135,55
115.678,28	251.082,59	217.403,20	190.000,00	190.000,00
10.325,53	71.147,89	46.000,00	46.000,00	46.000,00
128.459,33	296.435,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
128.459,33	291.035,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle			Beschreibung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME

16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME

16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.

Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME

04	Abt. 4 - Personal
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME

04	Abt. 4 - Personal
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME

04	Abt. 4 - Personal
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028

1.624.496,02	3.119.889,88	2.617.000,00	617.000,00	617.000,00
0,00	84.298,19	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0,00	62.798,19	0,00	0,00	0,00
0,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.624.496,02	3.035.591,69	2.600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.292.714,19	2.497.762,23	2.350.000,00	350.000,00	350.000,00
292.525,72	467.488,89	200.000,00	200.000,00	200.000,00
39.256,11	70.340,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00

316.222.664,55	961.332.043,40	864.779.738,12	941.693.846,27	999.562.258,19
315.879.311,69	956.430.710,00	862.117.548,12	939.031.656,27	996.900.068,19
286.115.008,33	852.352.309,18	768.977.380,80	829.052.398,97	894.368.361,52
285.020.057,52	848.629.315,80	765.444.715,14	829.052.398,97	894.368.361,52
1.094.950,81	3.100.993,05	2.792.666,66	0,00	0,00
0,00	622.000,33	739.999,00	0,00	0,00
19.101.542,39	58.793.300,14	55.296.639,05	54.894.998,52	50.043.039,73
19.048.089,30	58.720.559,96	55.294.139,05	54.892.498,52	50.040.539,73
51.282,27	69.071,79	0,00	0,00	0,00
2.170,82	3.668,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.530.206,03	13.414.623,39	9.865.834,45	9.298.197,05	9.377.850,01
219.090,72	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.313.143,08	9.391.922,15	6.458.341,60	5.758.000,00	5.758.000,00
777.918,56	2.536.626,58	1.770.257,22	1.784.500,00	1.785.220,00
210.705,59	696.761,96	822.235,63	940.697,05	1.019.630,01
0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.348,08	29.312,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.909.236,00	31.169.897,54	27.318.108,53	45.153.011,73	42.477.766,93
0,00	1.640.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
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	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
2.027,81	3.590,00	0,00	0,00	0,00
4.073.269,72	18.998.852,80	13.241.325,36	30.461.325,36	30.129.486,93
1.511.356,80	9.101.155,74	11.021.783,17	11.636.686,37	9.293.280,00
0,00	800.680,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
322.581,67	625.619,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.236,98	20.179,75	0,00	0,00	0,00
1.236,98	20.179,75	0,00	0,00	0,00
222.081,96	680.400,00	659.585,29	633.050,00	633.050,00
218.222,56	629.050,00	629.050,00	629.050,00	629.050,00
3.859,40	45.350,00	26.535,29	0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343.352,86	4.901.333,40	2.662.190,00	2.662.190,00	2.662.190,00
341.013,02	1.987.501,63	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
122.036,68	969.289,92	985.000,00	985.000,00	985.000,00
218.976,34	938.211,71	365.000,00	365.000,00	365.000,00
0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.339,84	2.913.831,77	1.312.190,00	1.312.190,00	1.312.190,00
0,00	2.000.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.339,84	301.641,77	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
1.421.190,30	3.078.486,11	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
1.421.190,30	3.078.486,11	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
1.421.190,30	3.078.486,11	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
1.421.190,30	3.078.486,11	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00

Finanzstelle		Beschreibung

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

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**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
40.464.780,69	209.834.573,21	228.265.261,95	233.687.647,01	204.502.135,52
32.027.183,04	193.200.253,82	215.225.527,45	221.708.597,01	194.590.711,52
297.675,93	2.302.424,24	1.498.700,47	1.498.700,47	1.287.113,85
297.675,93	2.302.424,24	1.498.700,47	1.498.700,47	1.287.113,85
5.933,86	159.985,57	103.224,22	103.224,22	89.340,78
5.933,86	159.985,57	103.224,22	103.224,22	89.340,78
6.896.497,68	13.465.598,59	11.694.395,00	11.022.395,00	11.022.395,00
2.525.599,95	6.359.324,09	7.166.000,00	6.531.000,00	6.531.000,00
186.337,37	292.667,40	87.000,00	50.000,00	50.000,00
4.184.560,36	6.813.607,10	4.441.395,00	4.441.395,00	4.441.395,00
24.827.075,57	177.272.245,42	201.929.207,76	209.084.277,32	182.191.861,89
9.328.864,34	32.135.063,94	36.337.500,00	38.705.500,00	38.443.000,00
13.919.502,14	133.471.485,73	147.473.930,44	151.261.000,00	123.867.682,07
1.578.709,09	11.665.695,75	18.117.777,32	19.117.777,32	19.881.179,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.437.597,65	16.634.319,39	13.039.734,50	11.979.050,00	9.911.424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.437.597,65	16.634.319,39	13.039.734,50	11.979.050,00	9.911.424,00
0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
8.431.618,98	16.626.319,39	12.439.734,50	11.379.050,00	9.311.424,00
5.978,67	8.000,00	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
8.120.492,00	39.320.813,81	27.013.113,12	27.013.113,12	26.625.491,41
8.120.492,00	39.320.813,81	27.013.113,12	27.013.113,12	26.625.491,41

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Programm 07: RECHT AUF STUDIUM		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		SUMME
Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
1.446.132,26	3.966.328,41	4.279.168,69	4.279.168,69	3.918.222,10
1.446.132,26	3.966.328,41	4.279.168,69	4.279.168,69	3.918.222,10
66.995,83	275.550,37	294.198,83	294.198,83	270.515,43
66.995,83	275.550,37	294.198,83	294.198,83	270.515,43
6.325.052,08	20.188.968,84	16.084.479,57	15.582.479,57	15.579.487,85
6.325.052,08	20.188.968,84	16.084.479,57	15.582.479,57	15.579.487,85
282.311,83	14.889.966,19	6.355.266,03	6.857.266,03	6.857.266,03
282.311,83	14.889.966,19	6.355.266,03	6.857.266,03	6.857.266,03
3.609.045,12	11.334.540,85	7.525.332,45	7.511.032,33	7.438.617,20
3.609.045,12	11.334.540,85	7.525.332,45	7.511.032,33	7.438.617,20
134.743,79	728.067,01	451.030,86	497.830,86	432.001,05
100.333,05	681.267,01	451.030,86	451.030,86	385.201,05
34.410,74	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
6.671,26	50.524,75	30.914,42	34.114,42	29.794,85
4.093,74	47.324,75	30.914,42	30.914,42	26.594,85
2.577,52	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1.828.467,82	4.546.942,79	2.053.187,14	1.987.777,90	1.985.512,15
1.828.467,82	4.546.942,79	2.053.187,14	1.987.777,90	1.985.512,15
1.286.500,23	3.820.006,30	3.535.890,88	3.537.000,00	3.537.000,00
1.286.500,23	3.820.006,30	3.535.890,88	3.537.000,00	3.537.000,00
352.662,02	2.189.000,00	1.454.309,15	1.454.309,15	1.454.309,15
352.662,02	2.189.000,00	1.454.309,15	1.454.309,15	1.454.309,15
48.748.966,17	157.023.908,79	99.815.513,41	106.170.886,73	89.473.914,52
18.403.783,77	40.271.590,03	12.581.302,91	16.852.208,05	17.077.982,86
1.672.447,84	4.623.575,20	3.557.026,33	5.557.026,33	5.275.974,86

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
711.956,64	2.794.361,34	2.364.298,51	2.364.298,51	2.100.552,94
711.956,64	2.794.361,34	2.364.298,51	2.364.298,51	2.100.552,94
18.574,39	194.110,85	162.327,82	162.327,82	145.021,92
18.574,39	194.110,85	162.327,82	162.327,82	145.021,92
941.916,81	1.635.103,01	1.030.400,00	3.030.400,00	3.030.400,00
941.916,81	1.635.103,01	1.030.400,00	3.030.400,00	3.030.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.731.335,93	35.648.014,83	9.024.276,58	11.295.181,72	11.802.008,00
516.261,26	955.431,54	1.075.000,00	4.440.273,00	6.907.408,00
516.261,26	955.431,54	1.075.000,00	356.640,00	1.075.000,00
0,00	0,00	0,00	4.083.633,00	5.832.408,00
16.215.074,67	34.692.583,29	7.949.276,58	6.854.908,72	4.894.600,00
16.215.074,67	34.692.583,29	7.949.276,58	6.854.908,72	4.894.600,00
30.345.182,40	116.752.318,76	87.234.210,50	89.318.678,68	72.395.931,66
11.573.905,59	83.333.886,12	66.545.074,50	63.661.482,68	62.373.462,66
2.014.574,35	12.924.812,51	9.444.933,56	9.352.110,63	8.143.401,32
2.014.574,35	12.924.812,51	9.444.933,56	9.352.110,63	8.143.401,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.821,97	897.914,05	647.619,53	641.531,90	562.221,19
17.821,97	897.914,05	647.619,53	641.531,90	562.221,19
1.548.734,92	4.655.449,89	3.195.711,65	3.190.978,10	2.913.909,05
584.354,85	2.171.584,20	1.665.840,00	1.707.840,00	1.707.840,00
938.270,43	2.310.570,89	1.389.571,65	1.342.838,10	1.065.769,05
17.617,23	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8.492,41	153.294,80	140.300,00	140.300,00	140.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.992.774,35	64.855.709,67	53.256.809,76	50.476.862,05	50.753.931,10
5.610.852,97	44.059.006,12	38.105.105,59	35.664.016,15	35.664.016,15
1.558.682,32	9.579.827,64	6.954.720,17	6.731.861,90	7.008.930,95

Finanzstelle	Beschreibung	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
42	Ex. Abt. 42 Museen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
42	Ex. Abt. 42 Museen	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		SUMME
Programm 01: SPORT UND FREIZEIT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
258.154,60	1.471.719,91	662.984,00	670.984,00	670.984,00
565.084,46	9.745.156,00	7.534.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.771.276,81	33.418.432,64	20.689.136,00	25.657.196,00	10.022.469,00
800.256,07	1.639.568,73	521.000,00	521.000,00	521.000,00
7.912,66	348.384,17	318.000,00	318.000,00	318.000,00
792.343,41	1.291.184,56	203.000,00	203.000,00	203.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.971.020,74	31.778.863,91	20.168.136,00	25.136.196,00	9.501.469,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.183.390,85	15.430.841,86	9.332.000,00	8.512.000,00	3.312.000,00
478.519,74	886.284,41	400.000,00	230.000,00	230.000,00
3.751.310,13	4.404.886,06	4.726.136,00	4.726.135,00	4.726.135,00
8.557.800,02	11.056.851,58	5.710.000,00	11.668.061,00	1.233.334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.737.762,90	96.312.615,90	63.007.077,41	66.289.662,32	59.043.916,60
34.159.948,25	67.764.749,18	35.354.230,46	36.087.223,55	34.328.469,89
2.302.357,66	9.939.771,72	7.576.041,89	7.576.041,89	13.254.902,05
186.115,79	919.416,93	731.856,62	731.856,62	631.971,07
186.115,79	919.416,93	731.856,62	731.856,62	631.971,07
2.952,60	63.815,79	50.185,27	50.185,27	43.630,86
2.952,60	63.815,79	50.185,27	50.185,27	43.630,86

Finanzstelle			Beschreibung

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.
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
152.307,68	879.152,00	800.000,00	800.000,00	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
152.307,68	879.152,00	800.000,00	800.000,00	6.585.300,12
1.960.981,59	8.077.387,00	5.994.000,00	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
1.960.981,59	8.077.387,00	5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00
31.857.590,59	57.824.977,46	27.778.188,57	28.511.181,66	21.073.567,84
31.857.590,59	57.824.977,46	27.778.188,57	28.511.181,66	21.073.567,84
2.093.131,77	4.269.437,50	3.429.887,95	3.093.719,44	2.834.849,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42
29.764.458,82	47.596.334,18	19.338.520,94	21.559.996,24	15.274.696,12
7.577.814,65	28.547.866,72	27.652.846,95	30.202.438,77	24.715.446,71
3.879.280,12	20.411.965,88	21.129.044,65	25.158.636,47	23.471.644,41
332.655,75	956.258,49	908.783,00	908.783,00	824.572,51
332.655,75	956.258,49	908.783,00	908.783,00	824.572,51
11.340,62	66.451,04	62.453,47	62.453,47	56.928,05
11.340,62	66.451,04	62.453,47	62.453,47	56.928,05
80.927,31	224.129,00	280.408,18	250.000,00	250.000,00
4.154,04	17.883,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00
76.773,27	206.245,32	180.408,18	150.000,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.454.356,44	19.165.127,35	19.877.400,00	23.937.400,00	22.340.143,85
2.684.226,45	14.643.192,50	13.985.400,00	17.745.400,00	18.648.143,85
699.558,97	3.994.454,88	5.542.000,00	5.842.000,00	3.342.000,00

Finanzstelle	Beschreibung

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

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.

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
70.571,02	527.479,97	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.698.534,53	8.135.900,84	6.523.802,30	5.043.802,30	1.243.802,30
0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
3.698.534,53	8.135.656,84	6.523.802,30	5.043.802,30	1.243.802,30
2.922.149,47	6.364.316,21	5.700.000,00	4.050.000,00	250.000,00
764.448,01	1.746.474,35	793.802,30	963.802,30	963.802,30
11.937,05	24.866,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13.337.283,45	86.480.306,45	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
13.337.283,45	86.480.306,45	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
4.051.708,13	67.459.476,54	23.977.498,93	23.965.498,93	23.868.920,74
329.037,74	887.188,22	1.293.601,17	1.293.601,17	1.209.773,30
329.037,74	887.188,22	1.293.601,17	1.293.601,17	1.209.773,30
13.963,22	61.610,56	89.022,76	89.022,76	83.522,44
13.963,22	61.610,56	89.022,76	89.022,76	83.522,44
2.663.504,79	4.687.046,47	3.435.000,00	3.473.000,00	3.473.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.663.504,79	4.687.046,47	3.435.000,00	3.473.000,00	3.473.000,00
1.045.202,38	61.823.631,29	19.159.875,00	19.109.875,00	19.102.625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.045.202,38	61.823.631,29	19.159.875,00	19.109.875,00	19.102.625,00
9.285.575,32	19.020.829,91	4.890.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
9.285.575,32	19.020.829,91	4.890.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.285.575,32	19.020.829,91	4.890.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00

Finanzstelle			Beschreibung

Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU **SUMME**

Programm 01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

28 Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

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

28 Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

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

28 Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF **SUMME**

28 Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

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

25 Abt. 25 - Abteilung Wohnbau

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

07 Abt. 7 - Örtl. Körperschaften

25 Abt. 25 - Abteilung Wohnbau

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028

84.981.321,46	228.634.333,54	130.554.783,92	95.634.519,57	88.628.910,46
67.844,25	181.024,63	72.946,00	0,00	0,00
67.844,25	169.919,31	72.946,00	0,00	0,00
39.613,84	89.739,53	41.852,00	0,00	0,00
39.613,84	89.739,53	41.852,00	0,00	0,00
548,28	3.286,78	1.624,00	0,00	0,00
548,28	3.286,78	1.624,00	0,00	0,00
27.682,13	76.893,00	29.470,00	0,00	0,00
27.682,13	76.893,00	29.470,00	0,00	0,00
0,00	11.105,32	0,00	0,00	0,00
0,00	11.105,32	0,00	0,00	0,00
0,00	11.105,32	0,00	0,00	0,00

84.913.477,21	228.453.308,91	130.481.837,92	95.634.519,57	88.628.910,46
1.223.855,12	5.101.600,34	4.507.011,49	4.506.389,78	4.052.967,67
798.624,99	4.040.810,74	3.746.756,33	3.746.756,33	3.352.456,81
798.624,99	4.040.810,74	3.746.756,33	3.746.756,33	3.352.456,81
8.044,64	280.633,12	257.326,24	257.326,24	231.453,65
8.044,64	280.633,12	257.326,24	257.326,24	231.453,65
14.523,93	21.473,48	10.428,92	9.807,21	9.807,21
14.523,93	21.473,48	10.428,92	9.807,21	9.807,21
402.661,56	758.683,00	492.500,00	492.500,00	459.250,00
0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
402.661,56	708.683,00	447.500,00	447.500,00	414.250,00

Finanzstelle		Beschreibung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
83.689.622,09	151.541.708,57	122.738.784,91	57.728.129,79	51.175.942,79
83.689.622,09	151.541.708,57	122.738.784,91	57.728.129,79	51.175.942,79
83.689.622,09	151.541.708,57	122.738.784,91	57.728.129,79	51.175.942,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71.810.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00	33.400.000,00
0,00	71.810.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00	33.400.000,00
0,00	71.810.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00	33.400.000,00
112.162.106,81	307.034.663,37	141.879.468,67	139.270.334,67	130.180.870,10
2.423.275,38	12.770.107,89	8.937.464,48	8.895.566,04	7.950.577,39
2.370.242,55	12.066.669,09	8.177.464,48	8.135.566,04	7.190.577,39
1.298.046,41	8.636.094,93	5.310.598,84	5.310.598,84	4.423.798,57
1.298.046,41	8.636.094,93	5.310.598,84	5.310.598,84	4.423.798,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.372,00	601.561,77	363.607,64	363.607,64	305.419,26
12.372,00	601.561,77	363.607,64	363.607,64	305.419,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059.824,14	2.829.012,39	2.503.258,00	2.461.359,56	2.461.359,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059.824,14	2.829.012,39	2.503.258,00	2.461.359,56	2.461.359,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.032,83	703.438,80	760.000,00	760.000,00	760.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	

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

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

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
53.032,83	703.438,80	760.000,00	760.000,00	760.000,00
53.032,83	703.438,80	760.000,00	760.000,00	760.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.950.876,84	20.658.123,32	17.095.844,61	16.537.953,72	15.514.971,78
6.825.882,36	16.982.053,74	15.815.844,61	15.257.953,72	14.234.971,78
1.475.491,94	5.856.010,43	6.951.285,13	6.951.285,13	6.460.504,75
1.475.491,94	5.856.010,43	6.951.285,13	6.951.285,13	6.460.504,75
36.633,97	406.322,15	477.775,37	477.775,37	445.573,81
36.633,97	406.322,15	477.775,37	477.775,37	445.573,81
892.208,84	2.620.320,60	1.824.287,11	1.766.396,22	1.766.396,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506.309,04	1.568.168,52	699.784,04	699.784,04	699.784,04
385.899,80	1.052.152,08	1.124.503,07	1.066.612,18	1.066.612,18
4.421.547,61	8.099.050,56	6.562.147,00	6.062.147,00	5.562.147,00
3.141.073,25	6.299.050,56	4.762.147,00	4.262.147,00	3.762.147,00
1.280.474,36	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
124.994,48	3.676.069,58	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
124.994,48	1.776.097,55	120.000,00	80.000,00	80.000,00
124.994,48	1.776.097,55	120.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.899.972,03	1.160.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	1.899.972,03	1.160.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Finanzstelle			Beschreibung

Programm 03: MÜLLENTSORGUNG

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT

SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT

SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN

SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF

SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE

SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT

SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT

SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN

SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

32 Abt. 32 - Forstwirtschaft

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN

SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
10.879.810,41	24.381.034,84	8.241.640,36	6.078.092,37	3.699.448,86
404.568,81	1.112.387,79	1.078.092,37	1.078.092,37	984.448,86
388.209,47	1.040.095,59	1.008.749,77	1.008.749,77	920.872,20
388.209,47	1.040.095,59	1.008.749,77	1.008.749,77	920.872,20
16.359,34	72.292,20	69.342,60	69.342,60	63.576,66
16.359,34	72.292,20	69.342,60	69.342,60	63.576,66
10.475.241,60	23.268.647,05	7.163.547,99	5.000.000,00	2.715.000,00
346.078,84	941.423,67	0,00	0,00	0,00
346.078,84	941.423,67	0,00	0,00	0,00
10.129.162,76	22.327.223,38	7.163.547,99	5.000.000,00	2.715.000,00
10.129.162,76	22.327.223,38	7.163.547,99	5.000.000,00	2.715.000,00
32.184.755,74	65.808.279,23	21.293.044,94	20.875.822,70	20.493.093,26
1.740.332,32	8.086.025,13	4.433.932,44	4.433.932,44	4.051.203,00
1.417.790,41	4.105.954,91	3.868.108,69	3.868.108,69	3.508.945,38
1.417.790,41	4.105.954,91	3.868.108,69	3.868.108,69	3.508.945,38
58.718,95	285.328,76	265.823,75	265.823,75	242.257,62
58.718,95	285.328,76	265.823,75	265.823,75	242.257,62
263.822,96	3.694.741,46	300.000,00	300.000,00	300.000,00
263.822,96	3.694.741,46	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.444.423,42	57.722.254,10	16.859.112,50	16.441.890,26	16.441.890,26

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
57.243,66	6.779.104,67	3.621.920,00	3.700.000,00	3.700.000,00
57.243,66	6.779.104,67	3.621.920,00	3.700.000,00	3.700.000,00
30.387.179,76	50.943.149,43	13.237.192,50	12.741.890,26	12.741.890,26
30.387.179,76	50.489.309,43	13.237.192,50	12.741.890,26	12.741.890,26
0,00	453.840,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.930.110,14	178.397.222,03	83.796.070,94	84.700.434,76	81.512.591,84
13.719.446,60	48.282.541,03	41.219.128,93	41.028.492,75	38.138.808,26
10.193.717,20	27.659.385,57	27.683.199,03	27.683.199,03	25.106.580,30
10.193.717,20	27.659.385,57	27.683.199,03	27.683.199,03	25.106.580,30
457.585,11	1.922.278,28	1.902.228,89	1.902.228,89	1.733.163,13
457.585,11	1.921.378,28	1.902.228,89	1.902.228,89	1.733.163,13
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.541.702,19	7.603.842,77	5.000.643,02	4.939.060,40	4.831.351,19
276.220,78	1.124.717,07	610.500,00	605.500,00	641.790,79
1.265.481,41	6.479.125,70	4.390.143,02	4.333.560,40	4.189.560,40
1.526.442,10	10.931.934,41	6.558.057,99	6.429.004,43	6.392.713,64
482.669,91	1.774.377,30	1.065.000,00	1.075.000,00	1.038.709,21
1.043.772,19	4.037.557,10	2.535.357,99	2.396.304,43	2.396.304,43
0,00	5.120.000,01	2.957.700,00	2.957.700,00	2.957.700,00
0,00	165.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0,00	150.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45.210.663,54	130.114.681,00	42.576.942,01	43.671.942,01	43.373.783,58
1.266.427,26	4.801.671,80	1.905.000,00	1.905.000,00	1.725.000,00
2.997,63	344.828,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.099.645,92	3.850.206,71	1.490.000,00	1.490.000,00	1.310.000,00
7.247,47	407.728,38	400.000,00	400.000,00	400.000,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
156.536,24	198.908,17	0,00	0,00	0,00
43.944.236,28	125.313.009,20	40.671.942,01	41.766.942,01	41.648.783,58
234.649,00	2.083.017,92	370.000,00	400.000,00	400.000,00
43.709.587,28	107.469.991,28	38.201.942,01	40.166.942,01	40.048.783,58
0,00	15.760.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793.278,30	5.019.896,06	2.515.403,34	2.182.465,08	1.010.186,97
793.278,30	1.609.494,77	1.515.003,34	1.182.465,08	1.010.186,97
445.258,23	1.063.973,12	1.068.668,99	1.027.940,32	944.948,17
390.000,95	981.347,47	1.027.940,32	1.027.940,32	944.948,17
55.257,28	82.625,65	40.728,67	0,00	0,00
20.253,70	73.424,50	73.289,87	70.684,21	65.238,80
17.650,91	68.206,15	70.684,21	70.684,21	65.238,80
2.602,79	5.218,35	2.605,66	0,00	0,00
327.766,37	472.097,15	373.044,48	83.840,55	0,00
327.766,37	472.097,15	373.044,48	83.840,55	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.410.401,29	1.000.400,00	1.000.000,00	0,00
0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.395.401,29	1.000.400,00	1.000.000,00	0,00
0,00	3.395.401,29	1.000.400,00	1.000.000,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679.112.370,97	1.446.531.082,00	880.572.449,66	605.897.736,26	538.366.449,08
128.685.246,84	187.243.501,41	20.849.630,40	10.950.120,66	12.309.827,54
5.851.733,63	14.471.098,47	6.892.675,58	5.859.411,67	611.649,14
136.079,81	907.173,38	660.406,02	660.406,02	571.783,25
136.079,81	907.173,38	660.406,02	660.406,02	571.783,25
4.305,69	63.007,88	45.290,65	45.290,65	39.475,49
4.305,69	63.007,88	45.290,65	45.290,65	39.475,49
2.330.422,07	6.664.853,59	6.186.978,91	5.153.715,00	390,40
2.330.422,07	6.664.853,59	6.186.978,91	5.153.715,00	390,40
3.380.926,06	6.836.063,62	0,00	0,00	0,00
3.380.926,06	6.836.063,62	0,00	0,00	0,00
122.833.513,21	172.772.402,94	13.956.954,82	5.090.708,99	11.698.178,40
7.433.902,36	15.264.335,93	1.208.000,00	0,00	0,00
7.433.902,36	15.264.335,93	1.208.000,00	0,00	0,00
115.399.610,85	157.508.067,01	12.748.954,82	5.090.708,99	11.698.178,40
115.399.610,85	157.508.067,01	12.748.954,82	5.090.708,99	11.698.178,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.537.431,08	482.885.721,38	464.739.440,07	416.991.478,43	382.941.569,58
156.775.081,47	406.981.202,92	361.153.787,07	378.470.228,43	382.941.569,58

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
2.224.858,87	6.025.947,13	6.146.050,57	6.146.050,57	5.592.231,68
2.224.858,87	6.025.947,13	6.146.050,57	6.146.050,57	5.592.231,68
98.284,50	418.618,88	422.337,97	422.337,97	385.999,25
98.284,50	418.618,88	422.337,97	422.337,97	385.999,25
150.444.135,68	389.882.015,60	347.850.012,91	371.129.804,89	376.493.338,65
24.395,04	53.000,00	0,00	0,00	0,00
150.419.740,64	389.829.015,60	347.850.012,91	371.129.804,89	376.493.338,65
4.007.802,42	10.654.621,31	6.735.385,62	772.035,00	470.000,00
4.007.802,42	10.654.621,31	6.735.385,62	772.035,00	470.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.762.349,61	75.904.518,46	103.585.653,00	38.521.250,00	0,00
359.010,87	435.206,24	25.000,00	0,00	0,00
359.010,87	435.206,24	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.403.338,74	75.469.312,22	103.560.653,00	38.521.250,00	0,00
36.403.338,74	75.469.312,22	103.560.653,00	38.521.250,00	0,00
177.505,49	674.738,43	1.062.992,16	1.062.992,16	997.316,86
177.505,49	674.738,43	1.062.992,16	1.062.992,16	997.316,86
174.338,44	630.937,38	994.540,54	994.540,54	932.909,13
174.338,44	630.937,38	994.540,54	994.540,54	932.909,13
3.167,05	43.801,05	68.451,62	68.451,62	64.407,73
3.167,05	43.801,05	68.451,62	68.451,62	64.407,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
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 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
356.712.187,56	775.727.120,78	393.920.387,03	176.893.145,01	142.117.735,10
27.204.666,31	83.115.494,63	81.867.105,05	69.334.300,63	65.632.813,77
14.763.753,80	39.357.876,11	40.621.084,41	40.621.084,41	37.147.875,55
14.763.753,80	39.357.876,11	40.621.084,41	40.621.084,41	37.147.875,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675.256,05	2.735.140,10	2.792.581,66	2.792.581,66	2.564.694,06
675.256,05	2.734.612,10	2.792.581,66	2.792.581,66	2.564.694,06
0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
11.759.573,04	37.137.878,42	38.452.938,98	25.920.134,56	25.919.744,16
546.943,24	1.086.427,56	859.500,00	859.500,00	859.500,00
0,00	16.438,86	0,00	0,00	0,00
10.964.846,95	35.177.632,16	36.905.350,00	24.803.604,61	24.803.604,61
247.782,85	857.379,84	688.088,98	257.029,95	256.639,55
6.083,42	3.884.100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.083,42	3.884.100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
329.507.521,25	692.611.626,15	312.053.281,98	107.558.844,38	76.484.921,33
209.374.215,31	530.476.198,99	302.510.800,35	100.600.492,45	74.484.921,33
0,00	37.364.371,97	54.000.000,00	0,00	0,00
169.069.193,48	422.998.239,25	217.987.574,41	93.255.571,12	67.140.000,00
39.460.335,90	67.908.532,72	29.923.225,94	7.344.921,33	7.344.921,33
844.685,93	2.205.055,05	600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.133.305,94	162.135.427,16	9.542.481,63	6.958.351,93	2.000.000,00
14.243.308,74	20.337.693,97	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.889.997,20	141.797.733,19	3.542.481,63	4.958.351,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028

5.680.093,08 93.711.199,72 61.595.295,80 41.595.295,80 41.019.715,05

5.680.093,08 93.711.199,72 61.595.295,80 41.595.295,80 41.019.715,05

5.680.093,08 28.322.000,58 23.155.295,80 23.155.295,80 22.579.715,05

5.633.486,18 16.004.252,10 13.013.853,64 13.013.853,64 12.299.166,73

5.633.486,18 16.004.252,10 13.013.853,64 13.013.853,64 12.299.166,73

46.606,90 527.748,48 327.442,16 327.442,16 280.548,32

46.606,90 527.748,48 327.442,16 327.442,16 280.548,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.790.000,00 9.814.000,00 9.814.000,00 10.000.000,00

0,00 11.790.000,00 9.814.000,00 9.814.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 65.389.199,14 38.440.000,00 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 65.389.199,14 38.440.000,00 18.440.000,00 18.440.000,00

0,00 65.174.000,00 38.440.000,00 18.440.000,00 18.440.000,00

0,00 215.199,14 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138.142.303,63 945.907.018,73 893.433.118,38 910.470.245,38 866.331.891,40

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
27.229.893,31	89.316.784,69	73.069.256,79	77.769.256,79	77.735.701,22
27.229.893,31	89.316.784,69	73.069.256,79	77.769.256,79	77.735.701,22
147.929,33	303.559,16	1.066.718,04	1.066.718,04	1.035.228,83
147.929,33	303.559,16	1.066.718,04	1.066.718,04	1.035.228,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.567,12	21.062,92	73.538,75	73.538,75	71.472,39
15.567,12	21.062,92	73.538,75	73.538,75	71.472,39
422.081,39	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.081,39	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
26.644.315,47	88.272.162,61	71.209.000,00	75.909.000,00	75.909.000,00
2.838.669,05	15.710.590,50	8.769.000,00	8.769.000,00	8.769.000,00
23.805.646,42	72.561.572,11	62.440.000,00	67.140.000,00	67.140.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.976.187,47	377.673.135,26	413.441.896,68	417.131.026,93	443.869.127,81
2.709.160,60	376.999.724,26	413.141.896,68	416.831.026,93	443.569.127,81
125.645,22	951.935,91	668.976,59	668.976,59	583.821,24
125.645,22	951.935,91	668.976,59	668.976,59	583.821,24
2.897,00	66.151,62	45.894,05	45.894,05	40.306,57
2.897,00	66.151,62	45.894,05	45.894,05	40.306,57
40.012,59	45.383,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40.012,59	45.383,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.540.605,79	375.841.723,17	412.367.026,04	416.056.156,29	442.885.000,00
2.540.605,79	375.841.723,17	412.367.026,04	416.056.156,29	442.885.000,00

Finanzstelle		Beschreibung

Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SUMME

24	Abt. 24 - Soziales

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME

24	Abt. 24 - Soziales

Programm 03: SENIORENBETREUUNG	SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME

04	Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	94.530,06	0,00	0,00	0,00
0,00	94.530,06	0,00	0,00	0,00
267.026,87	673.411,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
267.026,87	673.411,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
267.026,87	673.411,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
86.414.348,13	124.717.410,20	89.617.741,67	89.572.741,67	48.001.982,13
37.416.993,12	49.449.052,58	47.567.741,67	47.522.741,67	5.951.982,13
284.206,13	2.561.624,88	1.584.235,88	1.584.235,88	1.330.148,95
284.206,13	2.561.624,88	1.584.235,88	1.584.235,88	1.330.148,95
4.140,12	177.914,93	108.505,79	108.505,79	91.833,18
4.140,12	177.914,93	108.505,79	108.505,79	91.833,18
370.167,69	419.855,46	399.855,46	399.855,46	0,00
370.167,69	419.855,46	399.855,46	399.855,46	0,00
36.758.479,18	46.289.657,31	45.475.144,54	45.430.144,54	4.530.000,00
36.758.479,18	46.289.657,31	45.475.144,54	45.430.144,54	4.530.000,00
48.997.355,01	75.268.357,62	42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
48.997.355,01	75.268.357,62	42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
48.997.355,01	75.268.357,62	42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
3.122.081,33	17.045.107,44	11.285.468,27	11.375.468,27	11.262.076,07
2.286.598,67	14.664.382,95	9.445.468,27	9.535.468,27	9.422.076,07
176.536,18	1.023.271,84	786.530,67	786.530,67	680.120,90
176.536,18	1.023.271,84	786.530,67	786.530,67	680.120,90
1.275,85	71.044,79	53.937,60	53.937,60	46.955,17

Finanzstelle	Beschreibung	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
24	Abt. 24 - Soziales	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE		SUMME
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
1.275,85	71.044,79	53.937,60	53.937,60	46.955,17
89.883,74	360.205,90	193.500,00	183.500,00	183.500,00
89.883,74	360.205,90	193.500,00	183.500,00	183.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.018.902,90	13.209.860,42	8.411.500,00	8.511.500,00	8.511.500,00
58.394,43	1.123.851,77	97.500,00	97.500,00	97.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.960.508,47	12.086.008,65	8.314.000,00	8.414.000,00	8.414.000,00
835.482,66	2.380.724,49	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
835.482,66	2.380.724,49	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
835.482,66	2.380.724,49	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
13.678.718,20	139.022.785,81	125.212.122,32	132.493.846,82	121.891.672,71
4.220.864,55	122.356.120,18	120.231.529,32	127.310.846,82	116.708.672,71
183.301,04	2.164.883,05	1.114.145,47	1.114.145,47	854.666,44
183.301,04	2.164.883,05	1.114.145,47	1.114.145,47	854.666,44
5.131,73	150.179,63	76.033,70	76.033,70	59.006,27
5.131,73	150.179,63	76.033,70	76.033,70	59.006,27
77.276,88	806.618,88	785.000,00	785.000,00	785.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
77.276,88	781.618,88	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3.955.154,90	119.234.438,62	118.256.350,15	125.335.667,65	115.010.000,00
2.908.145,95	8.195.918,04	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
0,00	30.900.000,00	38.350.000,00	38.350.000,00	40.000.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.047.008,95	80.108.520,58	74.176.350,15	81.255.667,65	69.280.000,00
9.457.853,65	16.666.665,63	4.980.593,00	5.183.000,00	5.183.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzstelle		Beschreibung

R5 R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE

SUMME

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

24 Abt. 24 - Soziales

R5 R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre

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

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT

SUMME

04 Abt. 4 - Personal

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.457.853,65	16.656.665,63	4.970.593,00	5.173.000,00	5.173.000,00
8.942.661,46	14.580.564,09	3.537.593,00	3.700.000,00	3.700.000,00
438.911,07	1.202.473,06	983.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
76.281,12	873.628,48	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.552.535,49	185.899.551,41	174.792.885,60	176.651.935,35	158.140.701,22
1.552.535,49	185.899.551,41	174.792.885,60	176.651.935,35	158.140.701,22
147.044,32	705.023,31	1.099.363,44	1.099.363,44	1.035.228,83
147.044,32	705.023,31	1.099.363,44	1.099.363,44	1.035.228,83
3.445,28	48.975,30	75.680,61	75.680,61	71.472,39
3.445,28	48.975,30	75.680,61	75.680,61	71.472,39
854.897,78	2.060.748,94	3.175.820,00	3.359.000,00	3.359.000,00
838.985,08	2.031.793,87	3.175.820,00	3.359.000,00	3.359.000,00
15.912,70	28.955,07	0,00	0,00	0,00
547.148,11	183.084.803,86	170.442.021,55	172.117.891,30	153.675.000,00
547.148,11	183.084.803,86	170.442.021,55	172.117.891,30	153.675.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.168.539,70	12.232.243,92	6.013.747,05	5.475.969,55	5.430.630,24
3.168.539,70	12.232.243,92	6.013.747,05	5.475.969,55	5.430.630,24
366.799,00	3.508.084,26	718.037,39	433.768,42	391.220,84
0,00	2.745.961,35	0,00	0,00	0,00
142.956,20	478.366,82	433.768,42	433.768,42	391.220,84
223.842,80	283.756,09	284.268,97	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
24	Abt. 24 - Soziales	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ		SUMME
Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
17.383,85	49.484,41	45.532,16	29.801,13	27.009,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.062,32	33.240,50	29.801,13	29.801,13	27.009,40
14.321,53	16.243,91	15.731,03	0,00	0,00
3.097,78	42.513,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.097,78	3.513,60	0,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.781.259,07	8.632.161,65	5.235.177,50	4.997.400,00	4.997.400,00
279.779,93	860.806,19	0,00	0,00	0,00
661.427,54	3.550.067,21	2.885.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.840.051,60	4.221.288,25	2.350.177,50	2.297.400,00	2.297.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.725.180,76	1.965.065.257,20	1.950.307.071,52	1.967.472.902,52	1.966.515.803,46
186.849.467,04	1.760.462.481,14	1.821.344.664,52	1.851.472.902,52	1.850.515.803,46
186.849.467,04	1.760.462.481,14	1.821.344.664,52	1.851.472.902,52	1.850.515.803,46
2.346.972,22	6.786.360,15	6.455.073,56	6.455.073,56	5.832.192,37
2.346.972,22	6.786.360,15	6.455.073,56	6.455.073,56	5.832.192,37
94.068,40	471.463,49	443.525,25	443.525,25	402.654,94
94.068,40	471.463,49	443.525,25	443.525,25	402.654,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184.408.426,42	1.753.108.649,58	1.814.446.065,71	1.844.574.303,71	1.844.280.956,15
184.408.426,42	1.753.108.649,58	1.814.446.065,71	1.844.574.303,71	1.844.280.956,15
0,00	96.007,92	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

04 Abt. 4 - Personal
23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

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

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF **SUMME**

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN **SUMME**

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF **SUMME**

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96.007,92	0,00	0,00	0,00
0,00	48.894.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
0,00	48.894.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
0,00	48.894.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
0,00	48.894.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
80.875.713,72	155.708.776,06	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
80.875.713,72	155.708.776,06	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
360.517,29	408.909,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.517,29	408.909,68	0,00	0,00	0,00
80.515.196,43	155.299.866,38	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
80.515.196,43	155.299.866,38	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.683.313,05	260.247.223,02	151.663.994,59	110.016.719,62	101.978.855,15

Finanzstelle	Beschreibung	
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
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
32.001.435,21	120.079.679,36	78.494.414,60	36.809.414,60	32.217.107,64
8.126.432,43	61.021.612,03	20.048.837,73	15.053.837,73	10.461.530,77
685.917,88	1.774.084,48	1.989.058,62	1.989.058,62	1.829.707,48
685.917,88	1.774.084,48	1.989.058,62	1.989.058,62	1.829.707,48
29.456,08	123.261,57	136.779,11	136.779,11	126.323,29
29.456,08	123.261,57	136.779,11	136.779,11	126.323,29
126.233,31	251.440,12	28.000,00	28.000,00	28.000,00
126.233,31	233.440,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
7.284.825,16	58.872.825,86	17.895.000,00	12.900.000,00	8.477.500,00
3.967.162,71	52.197.140,57	13.838.000,00	8.843.000,00	4.420.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.317.662,45	6.675.685,29	4.057.000,00	4.057.000,00	4.057.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.875.002,78	59.058.067,33	18.445.576,87	21.755.576,87	21.755.576,87
764.449,52	3.839.754,81	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
764.449,52	3.839.754,81	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.110.553,26	55.018.312,52	16.005.576,87	19.315.576,87	19.315.576,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.045.920,11	50.455.036,04	14.005.576,87	17.315.576,87	17.315.576,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.064.633,15	4.563.276,48	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000.000,00	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
8.206.906,21	41.534.372,60	29.826.235,78	31.262.215,78	27.944.507,68
8.186.080,08	41.510.750,98	29.826.235,78	31.262.215,78	27.944.507,68
360.011,08	973.213,69	1.161.184,61	1.161.184,61	1.071.341,74
360.011,08	973.213,69	1.161.184,61	1.161.184,61	1.071.341,74
18.008,40	67.604,33	79.860,68	79.860,68	73.965,62
18.008,40	67.604,33	79.860,68	79.860,68	73.965,62
1.682.156,43	4.431.475,36	4.019.135,99	4.624.135,99	1.686.562,69
440.386,70	756.875,00	1.275.315,99	1.195.315,99	257.742,69
424.127,28	673.240,12	855.000,00	855.000,00	855.000,00
817.642,45	3.001.360,24	1.888.820,00	2.573.820,00	573.820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.125.904,17	36.038.457,60	24.566.054,50	25.397.034,50	25.112.637,63
173.924,09	1.629.797,03	169.020,00	0,00	0,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
5.951.980,08	29.536.126,07	19.524.500,00	20.524.500,00	20.240.103,13
20.826,13	23.621,62	0,00	0,00	0,00
20.826,13	23.621,62	0,00	0,00	0,00
20.826,13	23.621,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

05 Abt. 5 - Finanzen

Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT

SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT

SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN

SUMME

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

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN

SUMME

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN

SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF

SUMME

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

39 Abt. 39 - Europa

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE

SUMME

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

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

SUMME

Gruppierung 04: SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

SUMME

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

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.958.597,26	87.413.302,82	38.365.927,87	36.967.672,90	36.839.823,49
13.716.236,09	18.064.767,98	16.261.880,97	16.741.380,97	16.613.531,56
499.282,40	1.385.899,61	1.588.557,84	1.588.557,84	1.468.580,52
499.282,40	1.385.899,61	1.588.557,84	1.588.557,84	1.468.580,52
22.126,73	96.303,60	109.263,13	109.263,13	101.391,04
22.126,73	96.303,60	109.263,13	109.263,13	101.391,04
12.638.468,27	14.670.730,26	13.080.300,00	13.459.800,00	13.459.800,00
12.638.468,27	14.670.730,26	13.080.300,00	13.459.800,00	13.459.800,00
556.358,69	1.911.834,51	1.483.760,00	1.583.760,00	1.583.760,00
556.358,69	1.911.834,51	1.483.760,00	1.583.760,00	1.583.760,00
38.242.361,17	69.348.534,84	22.104.046,90	20.226.291,93	20.226.291,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.242.361,17	69.348.534,84	22.104.046,90	20.226.291,93	20.226.291,93
38.242.361,17	69.348.534,84	22.104.046,90	20.226.291,93	20.226.291,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.516.374,37	11.219.868,24	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
1.571.109,31	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

Finanzstelle	Beschreibung	
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.	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.109,31	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
1.571.109,31	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
4.945.265,06	9.437.868,24	3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
3.461.439,60	7.754.868,24	1.912.416,34	1.912.416,34	1.912.416,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.103.465,25	1.970.448,41	0,00	0,00	1.912.416,34
715.811,32	3.327.077,25	1.912.416,34	1.912.416,34	0,00
1.060.903,67	1.265.104,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581.259,36	1.192.238,29	0,00	0,00	0,00
1.483.825,46	1.683.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.483.825,46	1.683.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.572.100,54	179.817.283,77	168.841.747,01	167.436.747,01	159.211.926,54
4.012.197,92	10.068.434,84	1.133.070,69	813.070,69	696.995,83
4.012.197,92	10.063.434,84	1.128.070,69	808.070,69	671.995,83
129.191,65	1.126.061,36	704.785,54	704.785,54	595.858,18
129.191,65	1.126.061,36	704.785,54	704.785,54	595.858,18
1.950,84	78.220,40	48.285,15	48.285,15	41.137,65
1.950,84	78.220,40	48.285,15	48.285,15	41.137,65
881,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.880.173,77	8.804.153,08	320.000,00	0,00	0,00
3.880.173,77	8.804.153,08	320.000,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
52.143.462,61	151.954.857,30	151.757.055,84	150.672.055,84	143.541.726,29
52.143.462,61	151.592.857,30	151.615.055,84	150.530.055,84	143.399.726,29
46.904.811,70	123.363.534,08	126.031.168,05	126.031.168,05	119.447.756,25
46.246.291,12	122.089.387,07	126.021.168,05	126.021.168,05	119.437.756,25
658.520,58	1.262.706,01	0,00	0,00	0,00
0,00	11.441,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.338.532,00	8.562.730,50	8.788.457,27	8.788.457,27	8.241.539,52
2.307.203,37	8.482.234,43	8.788.457,27	8.788.457,27	8.241.539,52
31.328,63	80.496,07	0,00	0,00	0,00
2.050.488,92	7.249.805,99	4.776.270,13	4.760.770,13	4.760.770,13
1.681.241,36	6.058.497,42	3.701.471,95	3.679.471,95	3.679.471,95
361.417,04	1.020.796,62	1.023.745,18	1.030.245,18	1.030.245,18
7.830,52	14.730,97	6.053,00	6.053,00	6.053,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	155.780,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00
849.629,99	12.416.786,73	12.019.160,39	10.949.660,39	10.949.660,39
356.784,15	8.982.444,00	9.261.905,57	8.198.905,57	8.198.905,57
492.845,84	3.369.142,73	2.694.254,82	2.687.754,82	2.687.754,82
0,00	65.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	362.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.416.440,01	17.793.991,63	15.951.620,48	15.951.620,48	14.973.204,42
4.360.586,63	17.690.888,43	15.901.620,48	15.901.620,48	14.923.204,42
3.203.130,55	9.836.673,77	9.335.692,20	9.335.692,20	8.417.522,30
3.203.130,55	9.836.673,77	9.205.692,20	9.205.692,20	8.287.522,30
0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
133.150,09	683.326,23	631.705,27	631.705,27	571.459,11
133.150,09	683.326,23	631.705,27	631.705,27	571.459,11
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.024.305,99	7.130.888,43	5.894.223,01	5.894.223,01	5.894.223,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.305,99	7.130.888,43	5.894.223,01	5.894.223,01	5.894.223,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.853,38	103.103,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55.853,38	103.103,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55.853,38	103.103,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		SUMME
Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Programm 02: JAGD UND FISCHEREI		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
55.419.293,16	164.765.010,88	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
55.419.293,16	164.765.010,88	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
9.118.885,80	61.446.660,19	41.291.567,70	41.002.567,70	39.523.252,57
2.165.812,93	15.361.347,55	10.902.132,60	10.868.332,60	9.480.106,55
2.118.738,08	15.194.547,55	10.783.532,60	10.783.532,60	9.395.306,55
47.074,85	166.800,00	118.600,00	84.800,00	84.800,00
48.398,36	1.068.145,04	747.742,00	746.142,00	655.052,92
45.283,74	1.055.745,04	739.742,00	739.742,00	648.652,92
3.114,62	12.400,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00
460.739,09	803.299,38	968.350,00	1.014.750,00	1.014.750,00
460.739,09	803.299,38	968.350,00	1.014.750,00	1.014.750,00
6.443.935,42	44.182.673,22	28.623.343,10	28.323.343,10	28.323.343,10
6.443.935,42	28.603.529,53	16.039.500,00	15.739.500,00	15.739.500,00
0,00	15.579.143,69	12.583.843,10	12.583.843,10	12.583.843,10
0,00	31.195,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	31.195,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46.300.407,36	103.318.350,69	42.738.105,52	40.412.709,08	30.217.733,49
5.243,64	19.912,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5.243,64	19.912,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32.934.481,97	88.144.346,24	42.714.105,52	40.388.709,08	30.193.733,49
32.934.481,97	85.394.869,03	41.914.105,52	39.948.302,77	29.753.327,18
0,00	2.749.477,21	800.000,00	440.406,31	440.406,31
13.360.681,75	15.154.091,95	0,00	0,00	0,00
13.360.681,75	15.154.091,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

Aufgabenbereich 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

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
41.296.382,34	77.046.513,30	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
41.296.382,34	77.046.513,30	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
636.621,92	5.138.568,02	5.749.398,14	6.481.158,14	4.938.335,89
349.236,41	913.345,29	1.339.010,81	1.339.010,81	1.251.904,17
349.236,41	913.345,29	1.339.010,81	1.339.010,81	1.251.904,17
15.044,84	63.430,73	92.147,33	92.147,33	86.431,72
15.044,84	63.430,73	92.147,33	92.147,33	86.431,72
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
272.340,67	661.792,00	818.240,00	1.550.000,00	100.000,00
272.340,67	661.792,00	818.240,00	1.550.000,00	100.000,00
40.659.760,42	71.907.945,28	28.297.753,30	15.196.552,86	8.626.552,86
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
40.659.760,42	71.907.945,28	28.097.753,30	15.196.552,86	8.626.552,86
40.659.760,42	71.907.945,28	28.097.753,30	15.196.552,86	8.626.552,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
222.175.947,60	1.113.175.076,51	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
222.175.947,60	1.113.175.076,51	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
48.330.329,68	729.517.060,15	767.674.543,97	765.186.448,23	784.579.837,54
678.976,43	1.853.423,70	1.937.925,21	1.937.925,21	1.745.444,75
678.976,43	1.853.423,70	1.937.925,21	1.937.925,21	1.745.444,75
26.637,37	128.669,13	133.135,98	133.135,98	120.505,75
26.637,37	128.669,13	133.135,98	133.135,98	120.505,75
20.482.200,44	43.609.496,78	23.301.450,00	23.305.000,00	23.305.000,00
20.462.284,20	43.208.945,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
19.916,24	400.551,16	101.450,00	105.000,00	105.000,00
23.219.150,45	679.475.470,54	722.578.232,78	728.564.387,04	758.348.887,04
109.945,91	338.765.138,12	415.800.000,00	415.800.000,00	415.800.000,00
23.109.204,54	340.710.332,42	306.778.232,78	312.764.387,04	342.548.887,04
3.923.364,99	4.450.000,00	19.723.800,00	11.246.000,00	1.060.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.923.364,99	4.450.000,00	19.723.800,00	11.246.000,00	1.060.000,00
173.845.617,92	383.658.016,36	285.038.717,17	187.433.300,72	157.433.300,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173.845.617,92	383.658.016,36	285.038.717,17	187.433.300,72	157.433.300,72
7.294,89	39.008.274,09	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
173.838.323,03	344.649.742,27	246.038.717,17	148.433.300,72	118.433.300,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.138,75	4.149.484,91	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
1.700.138,75	4.149.484,91	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
989.883,53	2.283.873,36	1.434.580,00	1.646.380,00	1.646.380,00
0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
989.883,53	2.253.873,36	1.414.580,00	1.626.380,00	1.626.380,00
563.335,37	729.443,68	18.780,00	18.780,00	18.780,00
426.548,16	1.524.429,68	1.395.800,00	1.607.600,00	1.607.600,00
710.255,22	1.865.611,55	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.255,22	1.865.611,55	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
449.191,38	591.178,75	0,00	0,00	0,00
261.063,84	1.274.432,80	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	186.967.333,33	241.693.746,44	291.030.044,12	239.090.647,79
0,00	144.877.920,92	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38
0,00	144.877.920,92	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38
0,00	144.877.920,92	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38
0,00	144.877.920,92	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38

Finanzstelle			Beschreibung

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Programm 03: SONSTIGE FONDS **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

23 Abt. 23 - Abteilung Gesundheit

GD GD - Generaldirektion des Landes

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.069.251,17	7.038.876,25	7.034.693,88	7.040.377,41
0,00	6.944.028,61	6.826.677,85	6.822.495,48	6.828.179,01
0,00	6.944.028,61	6.826.677,85	6.822.495,48	6.828.179,01
0,00	6.944.028,61	6.826.677,85	6.822.495,48	6.828.179,01
0,00	1.125.222,56	212.198,40	212.198,40	212.198,40
0,00	1.125.222,56	212.198,40	212.198,40	212.198,40
0,00	1.125.222,56	212.198,40	212.198,40	212.198,40
0,00	34.020.161,24	203.890.439,45	203.890.539,45	194.157.100,00
0,00	31.520.161,24	200.890.439,45	200.890.539,45	191.157.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31.520.161,24	200.890.439,45	200.890.539,45	191.157.100,00
0,00	22.785.190,04	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
0,00	582.000,00	1.846.152,44	1.846.252,44	2.402.100,00
0,00	8.152.971,20	130.044.287,01	130.044.287,01	119.755.000,00
0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Finanzstelle		Beschreibung

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

Programm 02: Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen **SUMME**

Titel 4: Rückzahlung von Darlehen **SUMME**

Gruppierung 03: Rückzahlung von Darlehen und sonstigen Mittel-/langfristigen Finanzierungen **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

Aufgabenbereich 99: Dienste im Auftrag Dritter **SUMME**

Programm 01: Dienste für Dritte -Durchlaufposten **SUMME**

Titel 7: Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten **SUMME**

Gruppierung 01: Ausgaben für Durchlaufposten **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 02: Ausgaben für Dritte **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

07 Abt. 7 - Örtl. Körperschaften

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
0,00	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
0,00	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
0,00	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
0,00	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
0,00	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
0,00	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
0,00	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
0,00	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
71.640.312,17	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
71.640.312,17	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
71.640.312,17	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
70.676.554,27	552.543.506,90	552.550.000,00	552.550.000,00	552.550.000,00
70.676.554,27	552.543.506,90	552.550.000,00	552.550.000,00	552.550.000,00
963.757,90	20.324.738,05	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00
963.757,90	20.299.738,05	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

**Finanz
stelle**

Beschreibung

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2025	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028

3.269.364.276,32	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19

Anlage D

Gesamtüberblick
der Einnahmen
nach Titeln für jedes im
Haushaltsvoranschlag
berücksichtigte Jahr

**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	782.095.000,00
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	462.270.391,28
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	99.837.000,00
TITEL 4	Investitionseinnahmen	262.899.000,00
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	4.003.000,00
TITEL 6	Verbindlichkeiten	45.000.000,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	22.546.000,00
SUMME TITEL		1.678.650.391,28
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	317.315.977,73	419.911,68	5.611,56	354,09
Kompetenzveranschlagungen	1.083.061.256,57	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03
Kompetenzveranschlagungen	842.313.362,11	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	3.174.576.574,95	2.250.000.000,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	6.500.367.736,59	6.628.175.000,00	6.593.245.000,00	6.436.710.000,00
Kassenveranschlagungen	6.500.367.736,59	6.628.175.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	613.431.054,95	511.636.387,16	497.198.813,75	463.125.980,84
Kassenveranschlagungen	580.801.320,64	511.636.387,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	253.993.539,68	214.155.050,55	214.975.050,55	216.075.050,55
Kassenveranschlagungen	253.848.794,10	214.155.050,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	372.632.574,12	181.343.895,05	98.124.842,30	71.236.071,51
Kassenveranschlagungen	180.766.345,79	181.343.895,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07	54.444.980,17
Kassenveranschlagungen	76.658.141,17	57.733.432,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	416.962.417,84	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
Kassenveranschlagungen	572.868.244,95	566.400.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.806.913.709,30	8.724.386.631,06	8.249.753.441,67	7.907.992.083,07
Kassenveranschlagungen	8.165.310.583,24	8.159.443.765,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
Kassenveranschlagungen	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00

Anlage E

Gesamtüberblick der
Ausgaben nach
Aufgabenbereichen

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	899.594.629,47
SUMME AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	203.420,16
SUMME AUFGABENBEREICH 3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	174.026,06
SUMME AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	426.277.323,79
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	48.748.966,17

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.759.078.234,94	884.680.022,08	724.250.518,39	610.030.541,16
davon schon zweckgebunden	0,00	177.825.089,35	76.932.758,17	26.583.081,63
davon mehrj. gebundener Fonds	21.212.773,23	16.445.133,84	9.009.352,14	5.338.488,40
Kassenveranschlagungen	1.568.875.874,90	1.191.095.266,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
davon schon zweckgebunden	0,00	12.395,01	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.420.366,53	1.419.627,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	341.445,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	371.915,94	300.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.375.915.513,83	1.294.218.165,54	1.367.548.788,62	1.376.740.989,97
davon schon zweckgebunden	0,00	91.361.893,96	60.571.095,23	12.031.838,44
davon mehrj. gebundener Fonds	419.557,59	5.257,47	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.515.363.825,24	1.504.300.526,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	157.023.908,79	99.815.513,41	106.170.886,73	89.473.914,52
davon schon zweckgebunden	0,00	9.023.326,39	5.966.946,73	377.069,05
davon mehrj. gebundener Fonds	94.367,86	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	166.244.586,01	99.815.513,41	0,00	0,00

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	41.737.762,90
SUMME AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	13.337.283,45
SUMME AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	84.981.321,46
SUMME AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	112.162.106,81
SUMME AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	679.112.370,97
SUMME AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	5.680.093,08

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	96.312.615,90	63.007.077,41	66.289.662,32	59.043.916,60
davon schon zweckgebunden	0,00	13.419.617,40	12.213.161,98	12.648.147,27
davon mehrj. gebundener Fonds	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42
Kassenveranschlagungen	77.076.887,90	57.997.297,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	86.480.306,45	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
davon schon zweckgebunden	0,00	181.943,58	29.720,00	23.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	91.331.459,65	28.867.498,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	228.634.333,54	130.554.783,92	95.634.519,57	88.628.910,46
davon schon zweckgebunden	0,00	35.089.838,91	7.895.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	217.166.609,81	195.282.533,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	307.034.663,37	141.879.468,67	139.270.334,67	130.180.870,10
davon schon zweckgebunden	0,00	21.209.385,96	4.766.720,12	328.169,70
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	323.020.551,68	141.879.468,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.446.531.082,00	880.572.449,66	605.897.736,26	538.366.449,08
davon schon zweckgebunden	0,00	423.150.873,45	235.156.944,52	197.231.417,68
davon mehrj. gebundener Fonds	8.839.684,45	7.011.410,82	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.326.441.324,21	1.208.013.067,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	93.711.199,72	61.595.295,80	41.595.295,80	41.019.715,05
davon schon zweckgebunden	0,00	216.737,84	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	96.733.602,72	61.595.295,80	0,00	0,00

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	138.142.303,63
SUMME AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	267.725.180,76
SUMME AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	98.683.313,05
SUMME AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	60.572.100,54
SUMME AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	55.419.293,16
SUMME AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	41.296.382,34

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	945.907.018,73	893.433.118,38	910.470.245,38	866.331.891,40
davon schon zweckgebunden	0,00	56.785.443,55	48.628.197,68	18.480,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	975.415.217,28	929.475.304,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.965.065.257,20	1.950.307.071,52	1.967.472.902,52	1.966.515.803,46
davon schon zweckgebunden	0,00	65.790.201,81	51.665.000,00	49.500.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.434.198.627,35	2.197.455.163,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	260.247.223,02	151.663.994,59	110.016.719,62	101.978.855,15
davon schon zweckgebunden	0,00	10.659.157,08	2.231.990,28	2.972,98
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	272.679.559,90	182.908.368,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	179.817.283,77	168.841.747,01	167.436.747,01	159.211.926,54
davon schon zweckgebunden	0,00	6.653.430,53	2.491.262,10	2.084.570,18
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	204.101.749,72	168.841.747,01	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	164.765.010,88	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
davon schon zweckgebunden	0,00	13.762.577,99	2.345.957,74	165.956,14
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	148.361.348,99	84.029.673,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	77.046.513,30	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
davon schon zweckgebunden	0,00	4.891.971,35	110.115,60	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	53.494.723,79	34.047.151,44	0,00	0,00

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	222.175.947,60
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.700.138,75
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 50	STAATSVerschuldung	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	71.640.312,17
SUMME AUFGABENBEREICHE		3.269.364.276,32
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		3.269.364.276,32

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	1.113.175.076,51	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
davon schon zweckgebunden	0,00	51.844.866,54	27.865.303,31	5.186.601,65
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.001.959.363,71	1.195.256.309,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.149.484,91	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
davon schon zweckgebunden	0,00	490.979,75	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.311.594,50	2.799.580,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	186.967.333,33	241.693.746,44	291.030.044,12	239.090.647,79
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	195.433.059,04	500.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
davon schon zweckgebunden	0,00	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.425.647,50	28.072.973,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	638.459.261,82	595.991.397,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
davon schon zweckgebunden	0,00	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
davon mehrj. gebundener Fonds	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
Kassenveranschlagungen	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
davon schon zweckgebunden	0,00	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
davon mehrj. gebundener Fonds	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
Kassenveranschlagungen	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

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	1.353.208.876,25
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.834.973.905,07
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	9.541.182,83
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	71.640.312,17

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	6.790.065.274,08	6.479.769.562,73	6.581.905.247,09	6.446.613.571,19
davon schon zweckgebunden	0,00	519.040.410,97	373.071.717,64	227.432.266,59
davon mehrj. gebundener Fonds	419.911,68	5.611,56	354,09	0,00
Kassenveranschlagungen	7.117.275.684,84	7.305.546.534,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.546.456.171,68	1.631.588.700,72	1.054.601.861,39	832.527.415,00
davon schon zweckgebunden	0,00	468.984.377,98	171.101.920,32	83.700.908,63
davon mehrj. gebundener Fonds	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03	8.302.510,82
Kassenveranschlagungen	3.483.493.458,61	2.424.751.876,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	118.796.700,00	60.736.041,52	50.900.000,00	50.900.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	79.240.837,92	60.736.041,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.417.915,00	22.417.915,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	638.459.261,82	595.991.397,67	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

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

SUMME TITEL		3.269.364.276,32
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		3.269.364.276,32

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027	Veranschlagungen des Jahres 2028
Kompetenzveranschlagungen	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
davon schon zweckgebunden	0,00	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
davon mehrj. gebundener Fonds	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
Kassenveranschlagungen	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
davon schon zweckgebunden	0,00	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
davon mehrj. gebundener Fonds	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
Kassenveranschlagungen	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00

Anlage G

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

Anlage G

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

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2026	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	2.250.000.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	6.628.175.000,00	6.628.175.000,00	6.593.245.000,00	6.436.710.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	511.636.387,16	511.636.387,16	497.198.813,75	463.125.980,84
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	214.155.050,55	214.155.050,55	214.975.050,55	216.075.050,55
Titel 4 - Investitionseinnahmen	181.343.895,05	181.343.895,05	98.124.842,30	71.236.071,51
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	57.733.432,43	57.733.432,43	54.809.735,07	54.444.980,17
Summe Endeinnahmen	7.593.043.765,19	7.593.043.765,19	7.458.353.441,67	7.241.592.083,07
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
Summe Titel	8.159.443.765,19	8.724.386.631,06	8.249.753.441,67	7.907.992.083,07
GESAMTSUMME EINNAHMEN	10.409.443.765,19	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	0,00			

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2026	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027	KOMPETENZ DES JAHRES 2028
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	7.305.546.534,95	6.479.769.562,73	6.581.905.247,09	6.446.613.571,19
-davon mehrj. gebundener Fonds		5.611,56	354,09	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	2.424.751.876,05	1.631.588.700,72	1.054.601.861,39	832.527.415,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		28.465.970,25	12.866.464,03	8.302.510,82
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	60.736.041,52	60.736.041,52	50.900.000,00	50.900.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	9.791.034.452,52	8.172.094.304,97	7.687.407.108,48	7.330.040.986,19
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	22.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
-davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet		0,00	0,00	0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	595.991.397,67	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
Summe Titel	10.409.443.765,19	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
GESAMTSUMME AUSGABEN	10.409.443.765,19	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19

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

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2026	2027	2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	419.911,68	5.611,56	354,09
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	7.353.966.437,71	7.305.418.864,30	7.115.911.031,39
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	5.550.951,53	4.025.000,00	4.025.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	6.479.769.562,73	6.581.905.247,09	6.446.613.571,19
	5.611,56	354,09	0,00
(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	857.567.200,76	702.943.691,34	648.722.276,86
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	181.343.895,05	98.124.842,30	71.236.071,51
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	5.550.951,53	4.025.000,00	4.025.000,00
(-)	1.631.588.700,72	1.054.601.861,39	832.527.415,00

BILANZAUSGLEICH

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

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

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

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

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

C) Änderungen der Finanzanlagen

ENDAUSGLEICH (D=A+B)

Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien

A) Ausgleich laufender Anteil

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

Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen

	2026	2027	2028
	28.465.970,25	12.866.464,03	8.302.510,82
(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	14.497.390,91	21.409.735,07	21.044.980,17
	-857.567.200,76	-702.943.691,34	-648.722.276,86
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	57.733.432,43	54.809.735,07	54.444.980,17
(-)	60.736.041,52	50.900.000,00	50.900.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
	14.497.390,91	21.409.735,07	21.044.980,17
	0,00	0,00	0,00
(+)	857.567.200,76	702.943.691,34	648.722.276,86
(-)	0,00	0,00	0,00
	857.567.200,76	702.943.691,34	648.722.276,86

Anlage L

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

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

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

(+)	Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	1.061.038.837,31
(+)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	1.400.377.234,30
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2025	6.750.871.934,75
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2025	8.363.096.583,57
(-)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2025 aufgetretenen aktiven Rückstände	39.675.915,36
(+)	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2025 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2025 aufgetretenen passiven Rückstände	7.208.642,24
	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2025 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlags des Jahres 2026	816.724.149,67
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 festgestellt werden	1.642.561.965,29
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 festgestellt werden	1.800.000.000,00
(-)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-)	Mehrfähriger im Haushaltsjahr 2025 vermuteter gebundener End-Fonds	36.525.588,91
	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2025	622.760.526,05

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

	Rückstellungen	0,00
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2025	119.961.283,98
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	0,00
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	14.856.634,96
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	69.090.050,51
(+)	Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	0,00
(+)	Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen	19.000.000,00
(+)	Andere Rückstellungen	24.257.373,56
	B) Summe Rückstellungen	247.165.343,01
	Gebundener Anteil	0,00
(+)	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00

(+)	Bindungen aus Zuwendungen	0,00
(+)	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
(+)	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
(+)	Sonstige anzugebende Bindungen	0,00
	C) Summe Gebundener Anteil	0,00
	Anteil für Investitionen	0,00
	D) Summe für Investitionen	0,00
(+)	E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)	375.595.183,04
	F) Davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung	0,00

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

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

Anlage L1

Analytische Auflistung der
im voraussichtlichen
Verwaltungsergebins
zurückgelegten Ressourcen

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTE RESSOURCEN

Ausgabenka pitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2025
Liquiditätsvorschussfonds		
	Summe Liquiditätsvorschussfonds	0,00
Fonds für Verluste aus Beteiligungen		
U20032.0210	Fonds für wiederholte Verluste der beteiligten Organismen	14.856.634,96
	Summe Fonds für Verluste aus Beteiligungen	14.856.634,96
Fonds für Rechtsstreitigkeiten		
U20031.0300	Rechtsstreitsfonds für Gerichtsspesen	69.090.050,51
	Summe Fonds für Rechtsstreitigkeiten	69.090.050,51
Fonds für notleidende Forderungen		
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	86.145.036,09
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	33.816.247,89
	Summe Fonds für notleidende Forderungen	119.961.283,98
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	14.817.505,75
	Summe Andere Rückstellungen	14.817.505,75
Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten		
U20031.0360	Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten (FGDC)	0,00

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2025 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2025	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2025 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2025	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	14.856.634,96	0,00
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	14.856.634,96	0,00
0,00	1.903.300,51	-1.903.300,51	69.090.050,51	0,00
0,00	1.903.300,51	-1.903.300,51	69.090.050,51	0,00
0,00	6.944.028,61	-6.944.028,61	86.145.036,09	0,00
0,00	1.125.222,56	-1.125.222,56	33.816.247,89	0,00
0,00	8.069.251,17	-8.069.251,17	119.961.283,98	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.439.867,81	24.257.373,56	0,00
0,00	0,00	9.439.867,81	24.257.373,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ausgabenka- pitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2025
	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	0,00
	Summe Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen	0,00
	Summe	218.725.475,20

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2025 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2025	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2025 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2025	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2025, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
0,00	29.972.551,68	-1.532.683,87	247.165.343,01	0,00

Anlage L2

Analytische Verzeichnis der
gebundenen Ressourcen
des voraussichtlichen
Verwaltungsergebnisses

**ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN
VERWALTUNGSERGEBNISSES**

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2025	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2025 (Voraussichtliche Daten)
	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen				
	Summe Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (h/1)			0,00	0,00
	Bindungen aus Zuwendungen				
	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				

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

**ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN
VERWALTUNGSERGEBNISSES**

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

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

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES					
Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2025	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2025 (Voraussichtliche Daten)

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

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

Anlage L3

Analytische Auflistung der
für Investitionen
zugewiesenen Ressourcen
im voraussichtlichen
Verwaltungsergebnis

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM
VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS

Einnahme nkapitel	Beschreibung	Ausgabenkap itel	Beschreibung	Für Investitionen zugewiesene Ressourcen am 01/01/2025
Summe				0,00

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS

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

Summe zurückgelegte Quoten im Verwaltungsergebnis betreffend die für Investitionen zugewiesenen Ressourcen

0,00

Summe zugewiesene Ressourcen im Verwaltungsergebnis ohne jene die Gegenstand der Rückstellungen sind

0,00

Anlage M

Aufstellung über die
Zusammensetzung des
zweckgebundenen
Mehrjahresfonds nach
Aufgabenbereichen und
Programmen

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2026 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
2 GENERALSEKRETARIAT	354,09	0,00
6 TECHNISCHES BÜRO	21.212.419,14	4.767.639,39
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	21.212.773,23	4.767.639,39
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	400.000,00	400.000,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	2.991,72	0,00
7 RECHT AUF STUDIUM	16.565,87	14.300,12
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	419.557,59	414.300,12
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	94.367,86	94.367,86
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	94.367,86	94.367,86
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	5.959.205,78	949.426,10
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	5.959.205,78	949.426,10
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	8.839.684,45	1.828.273,63
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	8.839.684,45	1.828.273,63
Summe	36.525.588,91	8.054.007,10

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2026 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2027 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2026 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
	2027	2028	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09
16.444.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444.779,75
16.445.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445.133,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,72
2.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,75
5.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
7.011.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011.410,82
7.011.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011.410,82
28.471.581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.471.581,81

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	16.444.779,75	7.435.781,70
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	16.445.133,84	7.435.781,70
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	2.991,72	2.991,72
7 RECHT AUF STUDIUM	2.265,75	2.265,75
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	5.257,47	5.257,47
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	5.009.779,68	1.152.313,70
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	5.009.779,68	1.152.313,70
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	28.471.581,81	15.604.763,69

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
9.008.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008.998,05
9.009.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009.352,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.857.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.465,98
3.857.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.465,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.866.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.866.818,12

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	9.008.998,05	3.670.509,65
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	9.009.352,14	3.670.863,74
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	12.866.818,12	4.564.307,30

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
5.338.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338.488,40
5.338.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338.488,40
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
8.302.510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302.510,82

Anlage N

Aufstellung über die
Zusammensetzung bezüglich
des Fonds für zweifelhafte
Forderungen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2026

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
1030200	
	LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN
1010100	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
1010300	Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden
1010400	Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben
1030100	Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen
1000000	SUMME TITEL 1
	LAUFENDE ZUWENDUNGEN
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000	SUMME TITEL 2
	AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2026**

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3	
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
541.960.000,00	0,00	0,00	0,00	%
541.960.000,00	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	%
6.086.215.000,00	0,00	0,00	0,00	%
6.086.215.000,00	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	%
6.628.175.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
475.101.497,80	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000,00	0,00	0,00	0,00	%
32.530.889,36	0,00	0,00	0,00	%
32.530.889,36	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
511.636.387,16	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
114.470.672,00	595.247,49	595.247,49	0,52	%
3.319.000,00	1.362.781,40	1.362.781,40	41,06	%

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2026

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
	INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000	SUMME TITEL 5
	GESAMTSUMME
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2026

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
840.000,00	190.344,00	190.344,00	22,66 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
92.525.378,55	4.672.531,62	4.672.531,62	5,05 %
214.155.050,55	6.820.904,51	6.820.904,51	3,19 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
115.066.943,52	0,00	0,00	0,00 %
85.183.954,21	0,00	0,00	0,00 %
29.882.989,31	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.550.951,53	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.525.951,53	0,00	0,00	0,00 %
57.225.000,00	51.502,50	51.502,50	0,09 %
3.501.000,00	160.695,90	160.695,90	4,59 %
181.343.895,05	212.198,40	212.198,40	0,12 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.733.432,43	5.773,34	5.773,34	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.733.432,43	5.773,34	5.773,34	0,01 %
7.593.043.765,19	7.038.876,25	7.038.876,25	0,09 %
7.411.699.870,14	6.826.677,85	6.826.677,85	0,09 %
181.343.895,05	212.198,40	212.198,40	0,12 %

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2027**

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3	
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
569.560.000,00	0,00	0,00	0,00	%
569.560.000,00	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	%
6.023.685.000,00	0,00	0,00	0,00	%
6.023.685.000,00	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	%
6.593.245.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
470.675.684,39	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000,00	0,00	0,00	0,00	%
22.519.129,36	0,00	0,00	0,00	%
22.519.129,36	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
497.198.813,75	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
115.470.672,00	600.447,49	600.447,49	0,52	%
3.319.000,00	1.362.781,40	1.362.781,40	41,06	%

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2027

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
840.000,00	190.344,00	190.344,00	22,66 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
92.345.378,55	4.663.441,62	4.663.441,62	5,05 %
214.975.050,55	6.817.014,51	6.817.014,51	3,17 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
33.373.842,30	0,00	0,00	0,00 %
21.204.839,61	0,00	0,00	0,00 %
12.169.002,69	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.025.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.225.000,00	51.502,50	51.502,50	0,09 %
3.501.000,00	160.695,90	160.695,90	4,59 %
98.124.842,30	212.198,40	212.198,40	0,22 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
54.809.735,07	5.480,97	5.480,97	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
54.809.735,07	5.480,97	5.480,97	0,01 %
7.458.353.441,67	7.034.693,88	7.034.693,88	0,09 %
7.360.228.599,37	6.822.495,48	6.822.495,48	0,09 %
98.124.842,30	212.198,40	212.198,40	0,22 %

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2028

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3	
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
574.060.000,00	0,00	0,00	0,00	%
574.060.000,00	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	%
5.862.650.000,00	0,00	0,00	0,00	%
5.862.650.000,00	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	%
6.436.710.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
452.453.063,74	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000,00	0,00	0,00	0,00	%
6.668.917,10	0,00	0,00	0,00	%
6.668.917,10	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
463.125.980,84	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
116.570.672,00	606.167,49	606.167,49	0,52	%
3.319.000,00	1.362.781,40	1.362.781,40	41,06	%

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2028

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
840.000,00	190.344,00	190.344,00	22,66 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
92.345.378,55	4.663.441,62	4.663.441,62	5,05 %
216.075.050,55	6.822.734,51	6.822.734,51	3,16 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.485.071,51	0,00	0,00	0,00 %
4.873.697,51	0,00	0,00	0,00 %
1.611.374,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.025.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.225.000,00	51.502,50	51.502,50	0,09 %
3.501.000,00	160.695,90	160.695,90	4,59 %
71.236.071,51	212.198,40	212.198,40	0,30 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
54.444.980,17	5.444,50	5.444,50	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
54.444.980,17	5.444,50	5.444,50	0,01 %
7.241.592.083,07	7.040.377,41	7.040.377,41	0,10 %
7.170.356.011,56	6.828.179,01	6.828.179,01	0,10 %
71.236.071,51	212.198,40	212.198,40	0,30 %

Anlage O

Nachweis über die Einhaltung
der Beschränkungen des
Finanzdefizits

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN, Art. 62, Abs. 6 des GVD 118/2011

- A) Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)
 B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
C) SUMME STEUEREINNAHMEN NETTO VOR SANITÄTSAUSGABEN (A - B)

JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN

- D) Maximaler Jahres-Ausgabenbetrag (gleich 20% von C)**
 E) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die bis zum 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres genehmigt wurden
 F) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden
 G) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die eine potentielle Verschuldung darstellen
 H) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die mit gegenständlichem Gesetz genehmigt wurden
 I) Staatsbeiträge auf die Abschreibungsraten der zum Unterzeichnungszeitpunkt der Finanzierung bestehenden Darlehen
 L) Betrag der Raten von Verschuldungen die ausdrücklich von den Verschuldungsgrenzen ausgeschlossen sind
M) Für neue Abschreibungsraten verfügbarer Betrag (M = D-E-F-G-H+I+L)

SUMME VERSCHULDUNG

Verschuldung am 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres
 Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung
 Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung

SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens der Autonomen Provinz Bozen zu Gunsten anderer öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte,
 für deren Sicherheiten die Rückstellung gebildet wurden.

Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2026	Kompetenz des Jahres 2027	Kompetenz des Jahres 2028
(+)	6.628.175.000,00	6.593.245.000,00	6.436.710.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	6.628.175.000,00	6.593.245.000,00	6.436.710.000,00
(+)	1.325.635.000,00	1.318.649.000,00	1.287.342.000,00
(-)	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	14.476.683,87	21.625.657,01	21.446.025,77
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	1.283.085.342,63	1.267.301.963,49	1.236.526.188,73
(+)	461.866.567,74	335.505.786,87	211.087.871,87
(+)	213.000.000,00	125.000.000,00	0,00
(+)	150.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	824.866.567,74	460.505.786,87	311.087.871,87
	233.230.003,52	225.823.288,53	210.141.001,43
	12.307.373,56	12.307.373,56	12.307.373,56
	220.922.629,96	213.515.914,97	197.833.627,87

Anlagen 1 - 3

Evaluierungskriterien

a) Bewertungskriterien, die bei der Veranschlagung angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Bereitstellungen betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen, unter Angabe der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist;

Voranschlag der Einnahmen

Die Bewertungskriterien für die Veranschlagung der Einnahmen orientieren sich an der Wahrhaftigkeit, Verständlichkeit, Angemessenheit und Vorsicht des Haushaltes.

Die **Einnahmen steuerlicher Art** wurden unter Zugrundelegung der endgültigen Daten für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 festgesetzt.

Bei der Veranschlagung der abgetretenen Steuern, müssen die in der Gesetzgebung zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme festgelegten Bewertungsverfahren berücksichtigt werden. Diese definiert die Bewertungskriterien auf der Grundlage der Überweisung der zustehenden Staatssteuern, um die Höhe der festgestellten Einnahmen näher an den definitiv zustehenden Betrag des Jahres heranzuführen. Das angewandte Haushaltsprinzip betreffend die Finanzbuchhaltung schreibt vor, dass das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen innerhalb des zweiten Jahres nach dem Kompetenzjahr die Salden der Abtretungen der Staatssteuern für das Kompetenzjahr quantifiziert.

Drei Viertel der erwarteten Einnahmen sind steuerlicher Natur. Zum Großteil handelt es sich hierbei um vom Staat abgetretene Steuern, die auf der Grundlage der Bestimmungen des Autonomiestatuts, welches dem Land einen Anteil von neun Zehntel der auf Landesterritorium eingehobenen staatlichen Steuereinnahmen garantiert, zugewiesen werden. Die Landesabgaben, für welche das Land die Steuerparameter (Steuersätze, Steuerabzüge usw.) festlegt, stellen aus quantitativer Sicht einen weniger bedeutenden Teil dar, ermöglichen es der Landesregierung jedoch die Finanzpolitik auf lokaler Ebene zu steuern.

Die Einnahmenprognosen sowohl für **laufende als auch für Investitionszuwendungen** werden unter Berücksichtigung der Finanzierung aus europäischen Fonds und der damit verbundenen staatlichen Kofinanzierung sowie weiterer geplanter Zuwendungen aus dem Haushalt des Staates, der Region und anderer öffentlicher Einrichtungen festgelegt.

Die Schätzungen der **außersteuerlichen Einnahmen** werden gewissenhaft vorgenommen, indem die Trends der letzten Jahre analysiert werden.

Die Prognosen der Einnahmen aus dem **Abbau von Finanzanlagen** werden aus den aktuellen Rückzahlungsplänen der Rotationsfonds abgeleitet.

Voranschlag der Ausgaben

Die Ausgabenprognosen wurden unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze quantifiziert.

Die Haushaltsprognosen wurden so erstellt, dass im Dreijahreszeitraum 2026-2028 die vollständige finanzielle Deckung für Betriebsausgaben und unvermeidbare Ausgaben sichergestellt ist, unter Berücksichtigung der bestehenden rechtlichen Verpflichtungen, Verträge, Darlehen, Personalkosten und aller anderen festen und unvermeidbaren Ausgaben.

Fonds für zweifelhafte Forderungen

Bei der Umsetzung des angewandten Haushaltsprinzips betreffend die Finanzbuchhaltung hat das Land Südtirol in seinem Haushalt die Errichtung des „Fonds für zweifelhafte Forderungen“ vorgesehen, welcher in „laufende Einnahmen“ und „Kapitaleinnahmen“ unterteilt ist.

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

1) Feststellung der bereitgestellten Einnahmen, welche zu zweifelhaften und schwer einbringlichen Forderungen führen können

Die vom Land Südtirol getroffene Auswahl betreffend die Analyseebene zur Feststellung der zweifelhaften und schwer einbringlichen Forderungen nimmt Bezug auf die Typologien, was somit eine Anpassung an die „Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen“ ermöglicht, welche dem Haushalt beigelegt ist.

Bei der Ermittlung der zweifelhaften Forderungen wurden Forderungen anderer öffentlicher Verwaltungen sowie die eigenen oder abgetretenen Steuereinnahmen nicht berücksichtigt, da diese aufgrund des neuen Kassaprinzips festgestellt werden.

2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren 2020-2024

Für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen wurden in den Jahren 2020-2024 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 2023 und 2024, und 0,10 in jedem der Jahre 2020, 2021 und 2022 - im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres mit derselben Gewichtung.

Die Prozentsätze der Rücklagen, welche aufgrund der durchgeführten Analyse ermittelt, und auf die vorgesehenen Bereitstellungen angewandt werden, sind folgende:

TITEL	TYPLOGIE	Prozentsatz der Rücklage
Titel 3	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern	0,52%
Titel 3	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	41,06%
Titel 3	Typologie 300: Aktivzinsen	22,66%
Titel 3	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5,05%
Titel 4	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	0,09%
Titel 4	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	4,59%
Titel 5	Typologie 300: Einhebung Mittel-/Langfristiger Forderungen	0,01%

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

	2026	2027	2028
RÜCKLAGE	7.038.876,25	7.034.693,88	7.040.377,41
laufend	6.826.677,85	6.822.495,48	6.828.179,01
Kapital	212.198,40	212.198,40	212.198,40

Rückstellungen für potenzielle Ausgaben

Gemäß dem gesetzestretende Dekret Nr. 118/2011, Punkt 5.2, Buchstabe h) des angewandten Haushaltsgrundsatzes bezüglich der Finanzbuchhaltung 4/2, wird ein entsprechender Risikofonds gebildet, in dem Mittel für die Zahlung von Lasten rückgestellt werden, die sich aus vollstreckbaren Urteilen im Zusammenhang mit anhängigen Rechtsstreitigkeiten ergeben können. Die Erhebung von Rechtsstreitigkeiten wurde von der Anwaltschaft des Landes auf Grundlage der in den Vorjahren beschlossenen Kriterien zur Bestimmung der Höhe des Fonds durchgeführt, d.h. auf der Grundlage der Bewertung des Risikograds und unter Berücksichtigung der Entschädigungsforderungen. Die Anwaltschaft schätzte den Wert des Fonds Ende 2024 auf 69,09 Millionen Euro, ein Betrag, der aus dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis für das Jahr 2025 zurückgestellt wurde (siehe spezifischen Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2026-2028). Die Höhe des Fonds zum 31. Dezember 2025 wird in der Rechnungslegung 2025 endgültig festgestellt. Im Haushaltsvoranschlag 2026-2028 ist jedoch für jedes Jahr ein Betrag von 6.000.000 Euro vorgesehen, der - vorbehaltlich der Genehmigung der Rechnungslegung 2025 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 2026-2028 werden die Bereitstellungen in Abhängigkeit von der Entwicklung der Rechtsstreitigkeiten angepasst.

Aus dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis 2025 wurde auf einem spezifischen Fonds der Anteil der Provinz an den verzeichneten Verlusten der beteiligten Gesellschaften, die nicht unmittelbar abgedeckt wurden, in Höhe von 14,86 Millionen Euro rückgestellt.

Wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

In den Anlagen 10 und 11 dieses Anhangs sind die wiederkehrenden und nicht wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben gemäß Paragraph 9.11.3 des Planungsgrundsatzes des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118 von 2011 aufgeführt.

b) analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahres, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden

Anhang L1 des Haushaltsvoranschlags "Analytische Auflistung der im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegten Ressourcen" zeigt die rückgestellten Anteile. Es wurden keine zweckgebundenen Teile des geschätzten Ergebnisses zurückgelegt.

c) analytische Aufstellung der Anwendung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen und der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden.

Im Rahmen der Haushaltserstellung ist keine Anwendung von Anteilen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses 2025 vorgesehen.

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

Die Liste befindet sich in der Anlage 4 dieses Anhangs "Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden". Was die finanzielle Deckung der Investitionen betrifft, so wird diese in der Anlage 5 dieses Anhangs nachgewiesen und somit der Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets 118/2011, Anhang 1, Punkt 16 - Grundsatz der finanziellen Kompetenz und Anhang 4/2, Punkt 5.3.3. Rechnung getragen.

e) Für den Fall, dass die Bereitstellungen betreffend den zweckgebundenen Mehrjahresfonds auch noch zu definierende Investitionen beinhalten, sind die Gründe zu nennen, die eine notwendige Planung für die Festlegung der entsprechenden Zeitpläne unmöglich gemacht haben.

Die Bereitstellungen betreffend den zweckgebundenen Mehrjahresfonds beinhalten keine noch zu definierenden Investitionen.

f) Liste der Garantien und Unterstützungen, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geleistet wurden

Die Liste ist in Anlage 7 dieses Anhangs enthalten.

g) Geschätzte und im Haushalt bereitgestellte Aufwendungen und finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen betreffend derivative Finanzinstrumente oder Finanzierungsverträgen, welche eine derivative Komponente umfassen

Da die Provinz keine Verträge über derivative Instrumente abgeschlossen hat, sind im Haushalt keine finanziellen Aufwendungen und Verpflichtungen vorgesehen.

Anlage 4

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

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 EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE 6 TECHNISCHES BÜRO 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME
3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2 INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1 FRÜHE BILDUNG 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 3 SCHULBAU 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1 SPORT UND FREIZEIT 2 JUGEND
7 TOURISMUS	1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	1 STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT 3 MÜLLENTSORGUNG 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

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

2026	2027	2028
0,00	260.000,00	260.000,00
87.009.600,69	37.633.852,70	12.162.374,99
1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
195.617.201,23	174.044.155,63	152.657.080,89
0,00	0,00	0,00
33.185.000,00	19.685.000,00	5.406.052,96
150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.617.000,00	617.000,00	617.000,00
2.662.190,00	2.662.190,00	2.662.190,00
7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
13.039.734,50	11.979.050,00	9.911.424,00
8.929.908,72	11.295.181,72	11.802.008,00
20.689.136,00	25.657.196,00	10.022.469,00
21.818.982,79	23.501.401,98	17.216.101,86
6.523.802,30	5.043.802,30	1.243.802,30
4.890.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
0,00	0,00	0,00
122.738.784,91	57.728.129,79	51.175.942,79
760.000,00	760.000,00	760.000,00
1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
7.163.547,99	5.000.000,00	2.715.000,00
16.859.112,50	16.441.890,26	16.441.890,26
42.576.942,01	43.671.942,01	43.373.783,58
1.000.400,00	1.000.000,00	0,00

Aufgabenbereich	Programm
	9 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	1 EISENBAHNTRANSPORT 2 NAHVERKEHR 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	1 ZIVILSCHUTZ
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 3 SENIORENBETREUUNG 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN 7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ 3 FORSCHUNG UND INNOVATION 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES 2 BERUFS-AUSBILDUNG 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1 ENERGIEQUELLEN 2 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	

2026	2027	2028
0,00	0,00	0,00
13.956.954,82	5.090.708,99	11.698.178,40
103.585.653,00	38.521.250,00	0,00
303.213.597,53	100.547.433,56	76.484.921,33
38.440.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00
300.000,00	300.000,00	300.000,00
42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
4.980.593,00	5.183.000,00	5.183.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
0,00	0,00	0,00
18.445.576,87	21.755.576,87	21.755.576,87
0,00	0,00	0,00
22.104.046,90	20.226.291,93	20.226.291,93
3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
5.000,00	5.000,00	25.000,00
142.000,00	142.000,00	142.000,00
50.000,00	50.000,00	50.000,00
42.738.105,52	40.412.709,08	30.217.733,49
28.297.753,30	15.196.552,86	8.626.552,86
0,00	0,00	0,00
285.038.717,17	187.433.300,72	157.433.300,72

Aufgabenbereich	Programm
	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

2026	2027	2028
1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	0,00	0,00
212.198,40	212.198,40	212.198,40
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.595.483.023,49	1.026.135.891,14	819.660.950,97

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

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

LAUFENDER SALDO 2026, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	857,57
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	0,00
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	179,82
EINNAHMEN TITEL 5	57,73
EINNAHMEN TITEL 6	564,94
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.660,06
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSAHR 2026 (**)	1.595,48

In den Jahren 2027-2028 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4 - 5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden KompetenzsalDOS der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

LAUFENDER SALDO 2027, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	702,94
LAUFENDER SALDO 2028, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	648,72

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

	2022	2023	2024	DREIJAHRSDUR CHSCHNITT
LAUFENDER SALDO	884,49	945,78	1.580,55	1.136,94
DECKUNGSBEITRAG 2027				702,94
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				98,12
EINNAHMEN TITEL 5				54,81
EINNAHMEN TITEL 6				225,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2027				1.080,88
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSAHR 2027 (**)				1.026,14
DECKUNGSBEITRAG 2028				648,72
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				71,24
EINNAHMEN TITEL 5				54,44
EINNAHMEN TITEL 6				100,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2028				874,40

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2028 (**)

819,66

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

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

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

DECKUNGSBEITRAG 1.136,94

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2029 70,96

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2030 56,79

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2031 46,79

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2032 13,41

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2033 0,03

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2034 0,03

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2035 0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2036 0,00

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2037 0,00

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

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

Anlage 7

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

Anlage 7

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

1. Bürgschaften im Interesse der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) zugunsten des Bankenpools (LG 1/2002, Art. 28 bis)	0,00 €
2. Bürgschaft im Interesse der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)	3.614.004,95 €
3. Bürgschaft im Interesse der Noi AG, zugunsten der Cassa Depositi e Prestiti AG (LG 1/2002, Art. 28 bis)	14.128.623,06 €
4. Bürgschaft im Interesse des Instituts für den sozialen Wohnbau (WOBI) zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)	141.139.241,97 €
5. Bürgschaften im Interesse der STA AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank und der Cassa Depositi e Prestiti AG (LG 1/2002, Art. 28 bis)	74.348.133,54 €
GESAMT	233.230.003,52 €

Anlage 8

Liste der eigenen
Körperschaften und
Hilfseinrichtungen unter
Angabe, dass die
entsprechenden
Jahresabschlüsse auf der
jeweiligen Internetseite
abrufbar sein werden

Agentur für Bevölkerungsschutz
Ladinisches Kulturinstitut „Micurà de Rü“
RAS - Rundfunk- und Fernsehanstalt 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
Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau
IDM Südtirol - Innovation Development Marketing
Schulen staatlicher Art des Landes und Schulen des Landes
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. Museum für moderne und zeitgenössische Kunst
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
TINNE Stiftung Südtirol für Kunst, Kultur und Bildung

Die jährlichen Abschlussbilanzen und die Rechnungslegungen 2025 werden auf den Websites der einzelnen Körperschaften veröffentlicht.

Anlage 9

Liste der gehaltenen
Beteiligungen mit Angabe
des jeweiligen Prozentanteils

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
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

Die Abschlussbilanzen der Gesellschaften werden auf ihren Webseiten veröffentlicht.

Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen
nach Titeln/wiederkehrende
und einmalige Einnahmen

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN**Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds****SUMME TITEL 0****Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen**

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN

SUMME TITEL 1**Laufende Zuwendungen**

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

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

SUMME TITEL 2**Außersteuerliche Einnahmen**

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

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL 3**Investitionseinnahmen**

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

AUFSTELLUNG DER EINNÄHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNÄHMEN

	2026	2027	2028
nicht regelmäßig	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	541.960.000,00	569.560.000,00	574.060.000,00
nicht regelmäßig	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
regelmäßig	6.084.715.000,00	6.022.685.000,00	5.861.650.000,00
nicht regelmäßig	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
regelmäßig	6.626.675.000,00	6.592.245.000,00	6.435.710.000,00
nicht regelmäßig	62.621.420,43	58.195.607,02	39.972.986,37
regelmäßig	412.480.077,37	412.480.077,37	412.480.077,37
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
nicht regelmäßig	4.000,00	4.000,00	4.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	32.530.889,36	22.519.129,36	6.668.917,10
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	95.156.309,79	80.718.736,38	46.645.903,47
regelmäßig	416.480.077,37	416.480.077,37	416.480.077,37
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	114.470.672,00	115.470.672,00	116.570.672,00
nicht regelmäßig	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	840.000,00	840.000,00	840.000,00
nicht regelmäßig	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	6.490.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00
regelmäßig	86.035.378,55	86.035.378,55	86.035.378,55
nicht regelmäßig	12.809.000,00	12.629.000,00	12.629.000,00
regelmäßig	201.346.050,55	202.346.050,55	203.446.050,55
nicht regelmäßig	115.066.943,52	33.373.842,30	6.485.071,51
regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

SUMME TITEL 4

Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

SUMME TITEL 5

Verbindlichkeiten

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

SUMME TITEL 6

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

SUMME TITEL 9

GESAMTBETRAG

	2026	2027	2028
nicht regelmäßig	5.525.951,53	4.000.000,00	4.000.000,00
regelmäßig	25.000,00	25.000,00	25.000,00
nicht regelmäßig	57.225.000,00	57.225.000,00	57.225.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	801.000,00	801.000,00	801.000,00
regelmäßig	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
nicht regelmäßig	178.618.895,05	95.399.842,30	68.511.071,51
regelmäßig	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	55.069.065,37	52.761.725,47	52.396.970,57
regelmäßig	2.664.367,06	2.048.009,60	2.048.009,60
nicht regelmäßig	55.069.065,37	52.761.725,47	52.396.970,57
regelmäßig	2.664.367,06	2.048.009,60	2.048.009,60
nicht regelmäßig	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	552.550.000,00	552.550.000,00	552.550.000,00
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	566.000.000,00	566.000.000,00	566.000.000,00
nicht regelmäßig	945.021.724,99	496.380.885,96	294.449.763,67
regelmäßig	7.815.890.494,98	7.781.844.137,52	7.626.409.137,52

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereiche /
wiederkehrende und
einmalige Ausgaben

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEIGE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 TECHNISCHES BÜRO

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE
AUSGABEN**

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	410.000,00	430.000,00	430.000,00
Regelmäßig	40.200.828,82	33.674.761,34	32.598.969,90
Nicht Regelmäßig	0,00	260.000,00	260.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	61.214.358,97	49.179.833,03	19.637.231,96
Regelmäßig	5.746.720,10	5.841.047,93	5.395.228,94
Nicht Regelmäßig	87.009.600,69	37.633.852,70	12.162.374,99
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	409.150,00	429.150,00	429.150,00
Regelmäßig	25.597.130,20	25.790.796,87	23.154.343,21
Nicht Regelmäßig	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.426.860,00	10.562.040,00	10.562.040,00
Regelmäßig	38.798.108,57	38.798.108,57	37.805.213,80
Nicht Regelmäßig	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	9.200.335,81	9.200.335,81	8.929.949,83

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 2 JUSTIZ

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

PROGRAMM 2 INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	14.545.598,00	14.496.158,00	14.627.943,00
Regelmäßig	60.312.998,72	43.984.438,72	42.643.753,45
Nicht Regelmäßig	216.829.620,37	190.488.935,38	161.666.078,94
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.787.199,51	1.741.996,80	0,00
Regelmäßig	64.837.438,42	61.437.438,42	60.712.892,33
Nicht Regelmäßig	33.185.000,00	19.685.000,00	5.406.052,96
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	154.898.166,56	124.898.166,56	119.989.579,99
Nicht Regelmäßig	6.359.965,06	4.773.253,98	4.373.253,98
Regelmäßig	31.232.942,28	31.267.204,28	29.568.483,88
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
Nicht Regelmäßig	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	17.970,00	17.970,00	17.970,00
Regelmäßig	156.323.089,90	151.231.519,89	137.400.857,65
Nicht Regelmäßig	2.617.000,00	617.000,00	617.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.311.561,76	764.502,13	765.222,13
Regelmäßig	857.805.986,36	938.267.154,14	996.134.846,06
Nicht Regelmäßig	2.662.190,00	2.662.190,00	2.662.190,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	7.350.940,00	9.062.500,00	8.800.000,00
Regelmäßig	207.874.587,45	212.646.097,01	185.790.711,52
Nicht Regelmäßig	13.039.734,50	11.979.050,00	9.911.424,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Regelmäßig	26.843.113,12	26.843.113,12	26.455.491,41
Nicht Regelmäßig	291.500,00	336.800,00	336.800,00
Regelmäßig	7.233.832,45	7.174.232,33	7.101.817,20

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
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.557.026,33	5.557.026,33	5.275.974,86
Nicht Regelmäßig	9.024.276,58	11.295.181,72	11.802.008,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.016.239,50	861.400,00	1.181.400,00
Regelmäßig	65.528.835,00	62.800.082,68	61.192.062,66
Nicht Regelmäßig	20.689.136,00	25.657.196,00	10.022.469,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Regelmäßig	7.186.041,89	7.186.041,89	12.864.902,05
Nicht Regelmäßig	27.778.188,57	28.511.181,66	21.073.567,84
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	63.458,18	31.000,00	0,00
Regelmäßig	21.065.586,47	25.127.636,47	23.471.644,41
Nicht Regelmäßig	6.523.802,30	5.043.802,30	1.243.802,30
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	809.000,00	798.000,00	798.000,00
Regelmäßig	23.168.498,93	23.167.498,93	23.070.920,74
Nicht Regelmäßig	4.890.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

PROGRAMM	1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
		TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE
AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
PROGRAMM	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	3	MÜLLENTSORGUNG
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	72.946,00	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	4.507.011,49	4.506.389,78	4.052.967,67
Nicht Regelmäßig	122.738.784,91	57.728.129,79	51.175.942,79
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.236.041,52	33.400.000,00	33.400.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	8.177.464,48	8.135.566,04	7.190.577,39
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	15.815.844,61	15.257.953,72	14.234.971,78
Nicht Regelmäßig	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.078.092,37	1.078.092,37	984.448,86
Nicht Regelmäßig	7.163.547,99	5.000.000,00	2.715.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	4.133.932,44	4.133.932,44	3.751.203,00
Nicht Regelmäßig	16.859.112,50	16.441.890,26	16.441.890,26
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.101.000,00	3.111.000,00	2.967.000,00
Regelmäßig	38.118.128,93	37.917.492,75	35.171.808,26
Nicht Regelmäßig	42.576.942,01	43.671.942,01	43.373.783,58
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	416.378,81	83.840,55	0,00
Regelmäßig	1.098.624,53	1.098.624,53	1.010.186,97
Nicht Regelmäßig	1.000.400,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00
Regelmäßig	6.882.675,58	5.859.411,67	611.649,14
Nicht Regelmäßig	13.956.954,82	5.090.708,99	11.698.178,40
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.550.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	359.603.787,07	378.470.228,43	382.941.569,58
Nicht Regelmäßig	103.585.653,00	38.521.250,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SENIORENBETREUUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.062.992,16	1.062.992,16	997.316,86
Nicht Regelmäßig	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Regelmäßig	81.856.605,05	69.323.800,63	65.622.313,77
Nicht Regelmäßig	312.053.281,98	107.558.844,38	76.484.921,33
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	23.155.295,80	23.155.295,80	22.579.715,05
Nicht Regelmäßig	38.440.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	73.069.256,79	77.769.256,79	77.735.701,22
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	413.141.896,68	416.831.026,93	443.569.127,81
Nicht Regelmäßig	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	43.800.000,00	43.800.000,00	2.500.000,00
Regelmäßig	3.767.741,67	3.722.741,67	3.451.982,13
Nicht Regelmäßig	42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

PROGRAMM	4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ		
PROGRAMM	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	6.386.294,30	6.386.294,30	6.386.294,30
Regelmäßig	3.059.173,97	3.149.173,97	3.035.781,77
Nicht Regelmäßig	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	955.000,00	955.000,00	955.000,00
Regelmäßig	119.276.529,32	126.355.846,82	115.753.672,71
Nicht Regelmäßig	4.980.593,00	5.183.000,00	5.183.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	174.792.885,60	176.651.935,35	158.140.701,22
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	80.000,00	180.000,00	180.000,00
Regelmäßig	5.933.747,05	5.295.969,55	5.250.630,24
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.821.344.664,52	1.851.472.902,52	1.850.515.803,46
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
Nicht Regelmäßig	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

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 FINANZANLAGE

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	13.780.500,00	8.785.500,00	4.363.000,00
Regelmäßig	6.268.337,73	6.268.337,73	6.098.530,77
Nicht Regelmäßig	18.445.576,87	21.755.576,87	21.755.576,87
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	40.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	11.682.690,49	11.433.670,49	10.211.700,32
Regelmäßig	18.143.545,29	19.828.545,29	17.732.807,36
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	940.000,00	940.000,00	940.000,00
Regelmäßig	15.321.880,97	15.801.380,97	15.673.531,56
Nicht Regelmäßig	22.104.046,90	20.226.291,93	20.226.291,93
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
Nicht Regelmäßig	3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES
NAHRUNGSMITTELBEREICHS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 JAGD UND FISCHEREI

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	375.000,00	55.000,00	35.000,00
Regelmäßig	753.070,69	753.070,69	636.995,83
Nicht Regelmäßig	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Regelmäßig	151.570.055,84	150.485.055,84	143.354.726,29
Nicht Regelmäßig	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Regelmäßig	15.781.620,48	15.781.620,48	14.803.204,42
Nicht Regelmäßig	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.222.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00
Regelmäßig	38.069.367,70	37.780.367,70	36.301.052,57
Nicht Regelmäßig	42.738.105,52	40.412.709,08	30.217.733,49
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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 FINANZANLAGE

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

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

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	818.240,00	1.550.000,00	100.000,00
Regelmäßig	4.931.158,14	4.931.158,14	4.838.335,89
Nicht Regelmäßig	28.297.753,30	15.196.552,86	8.626.552,86
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	38.820.250,00	30.407.283,20	18.226.283,20
Regelmäßig	728.854.293,97	734.779.165,03	766.353.554,34
Nicht Regelmäßig	285.038.717,17	187.433.300,72	157.433.300,72
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.434.580,00	1.646.380,00	1.646.380,00
Nicht Regelmäßig	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	24.764.430,74	74.104.810,79	31.893.170,38
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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Gesamt Nicht Regelmäßig

Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme

	2026	2027	2028
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	6.826.677,85	6.822.495,48	6.828.179,01
Nicht Regelmäßig	212.198,40	212.198,40	212.198,40
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
Regelmäßig	131.890.439,45	131.890.539,45	122.157.100,00
Nicht Regelmäßig	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
Nicht Regelmäßig	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
	2.046.722.888,56	1.478.610.479,66	1.121.975.489,27
	6.714.189.331,41	6.799.614.543,82	6.798.883.411,92
	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19

Anlage 12

Liste der genehmigten
Zweckbindungen am
31.12.2015 in Bezug auf die
mehrfährigen Ausgaben, die
über das zehnte Jahr
hinausgehen

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die
die Pflichtausgaben betreffen

VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

Kapitel	Beschreibung
U01011.0005	Ausgaben für die Führung und den Betrieb des Landtages
U01011.0030	Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die Landesräte
U01011.0060	Außendienstvergütungen und Reisespesenrückvergütungen an die Mitglieder der Landesregierung
U01011.0091	Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten und für institutionelle Beziehungen
U01011.0092	Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten und für institutionelle Beziehungen
U01011.0181	Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten der Mitglieder der Landesregierung für institutionelle Beziehungen
U01011.0182	Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten der Mitglieder der Landesregierung für institutionelle Beziehungen
U01011.0240	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0241	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0242	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0244	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0246	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0270	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0271	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0331	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0360	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0361	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0505	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0510	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0515	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0520	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0530	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol

Kapitel	Beschreibung
U01011.0545	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0810	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0815	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0820	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0825	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0830	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0835	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0840	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0845	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.1080	Entschädigungen an die Mitglieder von beliebig benannten, bei der Landesverwaltung errichteten Kommissionen, Beiräten und Komitees
U01011.1295	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen
U01011.1560	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Lokalverwaltungen
U01011.1565	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01011.1620	Sonstige Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Haushalte
U01011.1650	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Steuerrückerstattungen und Abgaben laufender Natur
U01011.1680	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen
U01011.1710	Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Unternehmen
U01011.1740	Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen
U01011.2025	Rückerstattung von nicht geschuldeten staatlichen Zuweisungen im Rahmen des Mailänder Abkommens
U01011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U01011.9999	Personalkosten - IRAP
U01012.0000	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind
U01012.0030	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01021.0040	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0041	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0042	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0900	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0910	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0915	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0920	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0930	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0960	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0991	Operationelles Programm ESF 2007-2013 - Ausgleichszahlungen zu Lasten der Provinz
U01021.9990	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9991	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9992	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01021.9999	Personalkosten - IRAP
U01031.0240	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0241	IRAP auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0242	Sozialabgaben auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0245	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung

Kapitel	Beschreibung
U01031.0270	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0300	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0330	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0485	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schatzmeisterdienst
U01031.0735	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0740	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0745	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0755	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0760	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0810	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0840	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0870	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0875	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0900	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0930	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0960	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01031.9999	Personalkosten - IRAP
U01041.0180	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB

Kapitel	Beschreibung
U01041.0210	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB
U01041.0330	Ausgaben für die Führung und Einhebung der Landesabgaben
U01041.0660	Ausgaben aufgrund von Sanktionen
U01041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01041.9999	Personalkosten - IRAP
U01051.0000	Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke
U01051.0060	Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke
U01051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01051.9999	Personalkosten - IRAP
U01061.0000	Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen
U01061.0060	Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen
U01061.0180	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0210	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0240	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0270	Ausgaben für die Diebstahl-, Feuer- und Haftpflichtversicherungen und für die Aufsicht der Gebäude und Einrichtungen
U01061.0300	Kondominiumsausgaben und Mieten für Räumlichkeiten und Flächen für Landesdienste (LG 2/1987) Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01061.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0425	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0430	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0435	Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von Dienstanzügen
U01061.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste

Kapitel	Beschreibung
U01061.0480	Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von Dienstanzügen
U01061.0510	Veröffentlichung von Wettbewerbsausschreibungen und anderen obligatorischen Bekanntmachungen
U01061.0550	Jährliche Zuweisung an die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Personalanteil
U01061.0880	Ausgaben für das Amt für Geologie- und Baustoffprüfungen
U01061.1140	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1170	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1440	Ausgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung und Erhaltung der Demanial- und Vermögensgüter
U01061.1500	Gebühren für Verfügbarkeit für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.1501	Gebühren für Dienste für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.1560	Verwaltung der Liegenschaft im Eigentum sowie der angemieteten Räumlichkeiten der Landesverwaltung
U01061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01061.9999	Personalkosten - IRAP
U01062.0750	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben - Abkommen Militär finanziert mit Darlehen
U01062.0840	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben
U01071.0000	Ausgaben im Zusammenhang mit den Volksabstimmungen
U01081.0090	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0120	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0180	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0210	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0270	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0330	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0360	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung

Kapitel	Beschreibung
U01081.0390	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0570	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0600	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0605	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0610	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0615	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0620	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0625	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0630	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0635	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0660	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0690	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0720	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0750	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0935	BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0936	BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01081.9999	Personalkosten - IRAP
U01101.0000	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0030	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0031	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0035	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten

Kapitel	Beschreibung
U01101.0040	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.0045	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.0060	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte
U01101.0090	Ergebniszulage für Führungskräfte
U01101.0120	Überstundenvergütungen
U01101.0150	Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen
U01101.0180	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0181	IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0240	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U01101.0360	Speisegutscheine für das Personal Bereich Verwaltung
U01101.0450	Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge
U01101.0510	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals
U01101.0540	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals
U01101.0570	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0575	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0590	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0595	Vorstreckung der INADEL und ENPAS- Abfertigung
U01101.0600	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U01101.0605	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U01101.0630	Pensionen zu Lasten der APB
U01101.0631	IRAP auf Pensionen zu Lasten der APB
U01101.0660	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB

Kapitel	Beschreibung
U01101.0780	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0810	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0840	Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.0870	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.1051	IRAP auf Ausgaben für den Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben
U01101.1200	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U01101.1920	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen
U01101.1955	Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben
U01101.1960	Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben
U01101.2010	Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen
U01101.2015	Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen
U01101.2020	Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen
U01101.2025	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.2030	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.2035	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01101.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01101.9999	Personalkosten - IRAP
U01111.0150	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0180	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0210	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge
U01111.0211	IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete Personal
U01111.0215	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge

Kapitel	Beschreibung
U01111.0240	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0300	Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane
U01111.0330	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0335	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0340	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0450	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0515	Verzugszinsen infolge von gerichtlichen Maßnahmen
U01111.0540	Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/Vorsorgekasse im Jahr 2011, 2013, 2018, 2019 und 2021 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
U01111.0570	Ausgaben für Vergleichsabkommen
U01111.0600	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0710	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse des Schatzamtes
U01111.0740	Verzugszinsen
U01111.0770	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U01111.0800	Ausgaben aufgrund von Entschädigungen (ZVG Art.2041) - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01111.0830	Ausgaben für Pauschalbetrag von 40 Euro als Rückerstattung der für die Eintreibung der zustehenden Summen getragenen Kosten
U01111.0860	Ausgaben aufgrund von Verwaltungsstrafen
U01111.0875	Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane
U01111.0880	Vergütungen für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U01111.0885	IRAP für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U01111.0890	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal
U01111.0895	IRAP für das ans Land abkommandierte Personal
U01111.0900	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0910	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen

Kapitel	Beschreibung
U01111.0940	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U01111.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01111.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01111.9999	Personalkosten - IRAP
U02011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U02011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U02011.9999	Personalkosten - IRAP
U04011.0135	Außendienstzahlungen an das Personal für EU-Projekte ERASMUS+
U04011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04011.9999	Personalkosten - IRAP
U04021.0400	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.0401	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2021 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.0402	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2022 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.2630	Außendienstzahlungen an das Personal für EU-Projekte ERASMUS+
U04021.2705	Rückerstattung von IT-Spesen an das staatliche Lehrpersonal
U04021.2710	Rückerstattung von IT-Ausstattungen an das Personal der Schulen des Landes
U04021.2880	Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen
U04021.5111	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5115	IRAP auf Lohnkompetenzen bzw. Schadensersatzzahlungen, welche als Grundlage Gerichtsurteile oder Schlichtungen haben -staatliche Lehrpersonal
U04021.5821	Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten
U04021.5880	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5885	Gehälter, Vergütungen und Schadensersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und Schlichtungen - staatliche Lehrpersonal

Kapitel	Beschreibung
U04021.5890	Auszahlungen betreffend des Einheitlichen Familiengeldes
U04021.5910	Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5911	Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonal und Erzieher aller Schulen - Rückerstattung Leistungen INAIL
U04021.5915	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen
U04021.5920	Sozialabgaben auf Zahlungen betreffend Gerichtsurteile und Schlichtungen - staatliche Lehrpersonal
U04021.5940	Fonds für die Gewährung der Leistungsprämien an die Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5970	Fonds für die Gewährung der Ergebnisgehälter an die Inspektoren und Direktoren aller Schulen
U04021.6000	Außendienstvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher
U04021.6030	Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen
U04021.6060	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U04021.6090	Speisegutscheine für das Lehrpersonal
U04021.6120	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U04021.6150	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U04021.6180	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte
U04021.6300	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U04021.6600	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten
U04021.6690	Abfertigung für Bedienstete
U04021.6720	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U04021.7140	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7200	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7230	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7290	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7350	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Sekundärunterricht

Kapitel	Beschreibung
U04021.9390	Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Grund-, Sekundar- und Kunstschulen, sowie der Schulbezirke
U04021.9710	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9740	Reparaturspesenvergütung an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher bei Unfällen auf Dienstfahrten mit eigenem Fahrzeug
U04021.9890	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9916	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.8)
U04021.9917	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.8)
U04021.9918	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.8)
U04021.9920	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen- Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben
U04021.9930	Gehälter, feste Bezüge, Pflichtvergütungen, Überstundenvergütungen und andere Vergütungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen der Schulen
U04021.9950	IRAP auf Personalausgaben für ertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04021.9999	Personalkosten - IRAP
U04041.0000	Beiträge für den Betrieb der Universität von Bozen
U04041.0090	Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für Musik
U04041.0300	Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an Universitätsstudenten
U04041.0450	Gebühren zugunsten NOI AG für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol
U04041.0570	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des 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
U04041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04041.9999	Personalkosten - IRAP

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

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

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

Kapitel	Beschreibung
U09081.0164	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.0165	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09081.9999	Personalkosten - IRAP
U10011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10011.9999	Personalkosten - IRAP
U10021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10021.9999	Personalkosten - IRAP
U10041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10041.9999	Personalkosten - IRAP
U10051.1200	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1230	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1260	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1290	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1570	Ausgaben für Entschädigungen und/oder andere unvorhersehbare Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau von Straßen von Landesinteresse oder als Folge davon
U10051.1800	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte
U10051.1805	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst - Ausgaben in Zusammenhang mit den erhöhten Energiekosten (UT)
U10051.1810	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte - Ausgaben in Zusammenhang erhöhten Energiekosten (UT)

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

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

Kapitel	Beschreibung
U13011.2280	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U13011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U13011.9999	Personalkosten - IRAP
U14011.0870	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14011.9999	Personalkosten - IRAP
U14012.0600	Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung
U14021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14021.9999	Personalkosten - IRAP
U14031.1380	Jährliche Finanzierung IDM Südtirol/Alto Adige
U14031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14031.9999	Personalkosten - IRAP
U14041.0030	Ausgaben für Infrastrukturen für ein Breitbandnetz
U15011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15011.9999	Personalkosten - IRAP
U15021.3001	INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und Orientierungspraktika
U15021.7081	Zuweisungen an Schulen für Ausgaben betreffend die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär/in, im Auftrag der Region
U15021.9030	Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes

Kapitel	Beschreibung
U15021.9300	Ausgaben für die land- und hauswirtschaftliche Berufsaus- und Weiterbildung, für den Betrieb der Schülerheime, für die Fortbildung des Personals, für Ausstellungen und Exkursionen
U15021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15021.9999	Personalkosten - IRAP
U15031.1140	Versicherung gegen Arbeitsunfälle bezüglich der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt durch eine individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung
U15031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15031.9999	Personalkosten - IRAP
U16011.0580	Jährliche Zuweisung an das land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg - Personalanteil
U16011.1410	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1440	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1450	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U16011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U16011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U16011.9999	Personalkosten - IRAP
U17011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U17011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U17011.9999	Personalkosten - IRAP
U18011.0165	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0170	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0175	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0300	Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen Finanzen
U18011.0330	Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührt

Kapitel	Beschreibung
U18011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U18011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U18011.9999	Personalkosten - IRAP
U20011.0060	Reservefonds für nicht vorherzusehende Ausgaben
U20011.0090	Reservefonds für außerordentliche Maßnahmen zur Bewältigung der Preiskrise und zur Unterstützung des Wirtschaftssystems
U20011.0100	Reservefonds für zukünftige Investitionen
U20011.0110	Reservefonds für zukünftige Investitionen Investitionen 2025
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20031.0210	Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des Haushaltes
U20031.0300	Rechtstreitsfonds für Gerichtsspesen
U20031.0330	Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle Schulden
U20031.0495	Zusätzlicher Beitrag zu den öffentlichen Finanzen - Haushaltsgesetz 2025
U50011.0000	Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an Lokalverwaltungen auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0120	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzamtzuschüsse des Schatzamtes
U50011.0150	Verzugszinsen
U50011.1580	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U50024.0000	Kapitalquoten, die in den Tilgungsraten der passiven Darlehen inbegriffen sind- Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Unternehmen
U50024.0030	Ausgaben für die Rückerstattung der Kapitalquote von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden
U50024.0060	Rückerstattung des Darlehens der FINANCE

Anlage R

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

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

1. Dringende Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbeugung oder nach Katastrophenfällen sowie für Sondermaßnahmen im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes vom 19.3.1991, Nr. 5, zugunsten der Bevölkerungen, die von Katastrophen betroffen sind
2. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen zum Schutze und Wiedererlangung von kulturellen Gütern
3. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für den Umwelt- und Landschaftsschutz und zur Wahrung der Bodenschätze
4. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für die öffentliche Fürsorge und unaufschiebbare Ausgaben für Vorbeugung Prophylaxe und Fürsorgedienste auf dem Gebiet des Gesundheitswesens
5. Ausgaben für die Veranstaltung oder die Teilnahme des Landes an Tagungen, Kongressen und anderen Veranstaltungen von öffentlicher Bedeutung und für die Beteiligung an nationalen und internationalen Körperschaften, Vereinigungen oder Einrichtungen
6. Ausgaben für einmalige Entschädigungen und Maßnahmen zugunsten der Bediensteten bei Krankheiten, Unfälle, Todesfälle, usw.
7. Ausgaben für dringende Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten und des Schulpersonals
8. Nicht vorherzusehende Ausgaben für den Ankauf von Gütern aufgrund des Vorkaufrechtes sowie von Gütern für museale Zwecke
9. Ausgaben für außerordentliche Subventionen an Unternehmen im Unglücks- oder Katastrophenfall gemäß Landesgesetz vom 22.10.1987, Nr. 27, Art. 2 bis
10. Ausgaben für neue Befugnisse, die vom Staat oder von der Region im Laufe des Finanzjahres delegiert oder übertragen werden
11. Ausgaben für die Abdeckung von Verlusten und Rekapitalisierungen bei Gesellschaften mit Beteiligung des Landes oder für den Ankauf von weiteren Aktien oder Anteilen an Kapitalgesellschaften
12. Garantiefonds für außerordentliche Schadensfälle
13. Ausgaben für Mitgliedsbeiträge des Landes
14. Andere unaufschiebbare Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter sowie von Diensten der Landesverwaltung, auch wenn deren Führung an andere öffentliche Körperschaften übertragen werden

Kennzahlenplan

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende
Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2026 - 2027 - 2028

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Kennzahlentypologie

1 Strukturelle Starrheit des Haushalts

- 1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen

2 Laufende Einnahmen

- 2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen
- 2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen
- 2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
- 2.4 Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen

3 Personalausgaben

- 3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)
- 3.2 Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens
- 3.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)
- 3.4 Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

4 Outsourcing von Dienstleistungen

- 4.1 Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen

5 Passivzinsen

- 5.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)
- 5.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen
- 5.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen

6 Investitionen

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028

20,31	21,28	21,98	0,09	0,09	0,09	20,22	21,19	21,90

0,00	0,00	0,00						

0,00								

0,00	0,00	0,00						

0,00								

22,61	23,17	23,81	0,37	0,36	0,33	31,62	32,40	33,59

9,45	9,11	9,05	0,00	0,00	0,00	9,49	9,15	9,08

0,28	0,34	0,30	0,00	0,00	0,00	0,28	0,35	0,30

2.716,59	2.827,08	2.845,62	12,79	12,79	11,56	2.703,80	2.814,29	2.834,06

6,23	6,45	6,58	0,00	0,00	0,00	8,75	9,07	9,32

0,08	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,07

0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

0,52	0,55	0,59				0,52	0,55	0,59

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Kennzahlentypologie

- 6.1 Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
- 6.2 Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.3 Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.4 Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.5 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparten
- 6.6 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
- 6.7 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden

7 Keine Finanzverschuldung

- 7.1 Indikator für die Reduzierung der 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

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
19,79	13,62	11,29	4,26	3,57	3,57	24,73	17,12	14,15
1.016,95	599,40	482,16	0,00	0,00	0,00	1.016,95	599,40	482,16
1.948,88	1.325,64	1.039,63	154,18	130,15	130,15	1.794,70	1.195,49	909,48
2.965,83	1.925,04	1.521,79	154,18	130,15	130,15	2.811,65	1.794,89	1.391,64
53,61	67,70	79,03	1.031,20	1.001,34	924,11	56,55	72,61	86,42
0,91	2,06	2,56	17,43	30,50	29,98	0,96	2,21	2,80
35,31	21,67	12,18	679,32	320,51	142,45	37,25	23,24	13,32
77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00
91,24	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00
7,38	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	7,38	8,04	8,04
0,38	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,38	0,41	0,41
563,17	563,17	563,17	563,17	563,17	563,17	563,17	563,17	563,17
60,31								
0,00								
39,69								

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028**

Kennzahlentypologie

9.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses

10 Verwaltungsdefizit des Vorjahres

10.1 Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt

10.2 Vermögenstragfähigkeit des Überschusses

10.3 Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres

10.4 Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat

11 Zweckgebundener Mehrjahresfonds

11.1 Verwendung des ZMF

12 Durchlaufposten und Anteil Dritter

12.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen

12.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

22,05 54,81 35,47

22,05 54,81 35,47

7,70 7,75 7,96

8,74 8,61 8,79 0,00 0,00 0,00 12,28 12,09 12,45

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen
betreffend die
Zusammensetzung der
Einnahmen und die
Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2026 - 2027 - 2028

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Bezeichnung

GESAMT

TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN

TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN

TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN

TITEL 2: Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

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

TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen

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

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

TITEL 4: Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2027: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2028: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2026/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2026	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	100,00	100,00	100,00	78,43	99,96
6,21	6,90	7,26	7,80	80,87	96,91
69,76	73,02	74,14	67,90	90,30	101,19
75,97	79,92	81,39	75,70	89,45	100,75
5,45	5,71	5,72	8,66	53,02	102,26
0,05	0,05	0,05	0,20	99,63	100,69
0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	100,00
0,37	0,27	0,08	0,37	44,07	52,20
5,86	6,03	5,86	9,23	52,53	100,24
1,31	1,40	1,47	1,85	94,92	101,56
0,04	0,04	0,04	0,08	11,22	64,30
0,01	0,01	0,01	0,01	29,30	84,87
0,03	0,04	0,04	0,26	100,00	100,00
1,06	1,12	1,17	1,67	58,58	95,60
2,45	2,61	2,73	3,87	68,20	98,09
1,32	0,40	0,08	1,84	34,81	69,19
0,06	0,05	0,05	0,57	31,29	91,87

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Bezeichnung

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

TITEL 6: Verbindlichkeiten

TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

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

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse

TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2027: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2028: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2026/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2026	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
0,66	0,69	0,72	0,37	63,49	104,58
0,04	0,04	0,04	0,06	59,98	101,98
2,08	1,19	0,90	2,84	40,82	79,07
0,00	0,00	0,00			
0,66	0,66	0,69	1,16	93,52	101,39
0,66	0,66	0,69	1,16	93,52	101,39
6,48	2,73	1,26	0,69	0,00	100,00
6,48	2,73	1,26	0,69	0,00	100,00
6,33	6,70	6,99	6,25	96,08	100,41
0,16	0,17	0,18	0,25	99,98	100,39
6,49	6,87	7,16	6,50	96,17	100,41

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-C

Analytische Kennzahlen,
betreffend die
Zusammensetzung der
Ausgaben nach
Aufgabenbereichen und
Programmen und die
Fähigkeit der Verwaltung, die
Schulden in den
Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2026 - 2027 - 2028

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	0,46	0,00	56,94
02: GENERALSEKRETARIAT	1,76	0,00	52,51
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,51	0,00	73,03
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,57	0,00	77,12
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,11	0,00	80,68
06: TECHNISCHES BÜRO	3,33	57,76	74,21
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	53,14
08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	1,16	0,00	57,53
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	1,77	0,00	70,69
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,43	0,00	59,16
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	10,10	57,76	67,38
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN	0,02	0,00	87,47
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ	0,02	0,00	87,47

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028		Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,42	0,00	0,42	0,00	1,01	1,68	20,62
1,12	0,00	0,47	0,00	0,93	1,24	90,98
0,54	0,00	0,53	0,00	1,42	0,78	65,77
0,61	0,00	0,62	0,00	0,51	0,14	71,52
0,11	0,00	0,11	0,00	0,10	0,01	88,65
3,01	70,02	2,76	64,30	5,00	18,67	85,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	86,68
1,00	0,00	0,83	0,00	1,32	3,50	91,83
1,51	0,00	1,51	0,00	1,35	1,25	76,04
0,44	0,00	0,43	0,00	0,49	0,79	80,56
8,75	70,02	7,70	64,30	12,15	28,08	70,18
0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	21,26
0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	21,26

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI

02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT 0,00 0,00 63,29

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 0,00 0,00 63,29

AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

01: FRÜHE BILDUNG 1,81 0,00 73,80

02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 9,87 0,00 91,01

03: SCHULBAU 0,09 0,00 84,38

04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 2,61 0,00 84,94

05: TECHNISCHE OBERSCHULEN

06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 0,31 0,01 76,88

07: RECHT AUF STUDIUM 0,09 0,01 67,58

08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM

GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG 14,77 0,02 87,43

AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER 0,14 0,00 40,60

02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH 1,00 0,00 74,19

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,83	0,00	1,74	0,00	1,57	0,08	87,08
11,38	0,00	12,62	0,00	9,34	0,59	82,92
0,07	0,00	0,01	0,00	0,03	0,07	62,41
2,82	0,00	2,58	0,00	1,97	1,10	96,40
0,33	0,00	0,34	0,00	0,35	0,28	97,32
0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,08	105,16
16,52	0,00	17,38	0,00	13,36	2,20	85,52
0,20	0,00	0,22	0,00	0,26	0,97	78,06
1,08	0,00	0,91	0,00	0,97	0,99	92,54

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1,14	0,00	67,19
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT	0,40	17,60	47,04
02: JUGEND	0,32	0,00	78,49
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,72	17,60	58,15
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,33	0,00	68,40
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS	0,33	0,00	68,40
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	0,00	0,00	51,81
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	1,49	0,00	90,63
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	1,49	0,00	90,60
AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
1,28	0,00	1,13	0,00	1,23	1,96	90,64
0,44	29,98	0,43	35,70	0,59	1,93	86,45
0,36	0,00	0,31	0,00	0,26	0,35	89,80
0,80	29,98	0,75	35,70	0,85	2,28	87,77
0,35	0,00	0,36	0,00	0,51	0,66	81,55
0,35	0,00	0,36	0,00	0,51	0,66	81,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
1,16	0,00	1,12	0,00	2,08	4,18	91,28
1,16	0,00	1,12	0,00	2,08	4,18	91,26

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	0,10	0,00	78,67
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0,20	0,00	71,09
03: MÜLLENTSORGUNG	0,09	0,00	43,10
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,24	0,00	39,82
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	0,96	0,00	58,71
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,03	0,00	76,02
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	1,62	0,00	55,85
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT	0,24	0,00	45,89
02: NAHVERKEHR	5,30	0,00	92,90
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRÄßEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,01	0,00	85,69
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	4,50	24,63	70,84
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	10,05	24,63	77,80

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,11	0,00	0,10	0,00	0,09	0,01	68,71
0,20	0,00	0,20	0,00	0,22	0,28	75,87
0,07	0,00	0,05	0,00	0,17	0,63	86,74
0,25	0,00	0,26	0,00	0,48	1,03	59,60
1,02	0,00	1,03	0,00	1,88	3,95	85,91
0,03	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	57,38
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,68	0,00	1,64	0,00	2,86	5,91	78,84
0,13	0,00	0,16	0,00	0,68	2,99	67,89
5,04	0,00	4,83	0,00	4,93	9,23	79,68
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	71,69
2,14	0,00	1,79	0,00	6,09	15,91	79,79
7,32	0,00	6,80	0,00	11,71	28,13	79,37

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
01: ZIVILSCHUTZ	0,70	0,00	91,56
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,70	0,00	91,56
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE	0,83	0,00	72,85
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	4,72	0,00	99,29
03: SENIORENBETREUUNG	1,02	0,00	71,38
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,13	0,00	78,33
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1,43	0,00	90,15
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	2,00	0,00	99,12
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,07	0,00	65,49
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
11: PROGRAMME FÜR KINDERHORTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	10,20	0,00	90,10

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,50	0,00	0,52	0,00	1,16	0,00	96,80
0,50	0,00	0,52	0,00	1,16	0,00	96,80
0,94	0,00	0,98	0,00	0,84	1,19	66,40
5,04	0,00	5,60	0,00	4,02	0,57	99,32
1,08	0,00	0,61	0,00	0,90	2,18	74,58
0,14	0,00	0,14	0,00	0,15	0,33	95,21
1,60	0,00	1,54	0,00	2,18	0,94	97,66
2,13	0,00	2,00	0,00	1,81	0,09	94,35
0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,13	75,36
11,00	0,00	10,94	0,00	9,96	5,41	92,91

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: 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 MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	20,79	0,00	99,23
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	0,52	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	0,95	0,00	96,92
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00	
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ	22,26	0,00	99,07

AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,90	0,00	71,04
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,34	0,00	78,42
03: FORSCHUNG UND INNOVATION	0,44	0,00	77,07
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,06	0,00	43,31

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
22,37	0,00	23,36	0,00	18,15	0,00	83,64
0,55	0,00	0,58	0,00	0,55	0,00	73,96
0,85	0,00	0,89	0,00	1,26	0,06	8,30
0,00	0,00	0,00	0,00			
23,77	0,00	24,83	0,00	19,96	0,06	67,58
0,44	0,00	0,41	0,00	1,33	4,03	94,36
0,38	0,00	0,35	0,00	0,45	0,60	98,77
0,45	0,00	0,47	0,00	1,08	2,90	78,06
0,06	0,00	0,06	0,00	0,16	0,38	97,78

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: 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	1,73	0,00	73,06
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,01	0,00	22,02
02: BERUFSAUSBILDUNG	1,73	0,00	74,43
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,18	0,00	78,32
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	1,93	0,00	73,60
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	0,96	0,00	60,26
02: JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,96	0,00	60,26
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN	0,39	0,00	45,19
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,39	0,00	45,19

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
1,33	0,00	1,29	0,00	3,02	7,90	89,00
0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,07	86,63
1,82	0,00	1,81	0,00	1,67	0,09	86,87
0,19	0,00	0,19	0,00	0,15	0,08	89,34
2,02	0,00	2,01	0,00	1,84	0,24	87,07
0,98	0,00	0,88	0,00	1,38	1,78	92,81
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,98	0,00	0,88	0,00	1,38	1,78	92,81
0,26	0,00	0,17	0,00	0,58	2,55	75,18
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,26	0,00	0,17	0,00	0,58	2,55	75,18

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: 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	12,02	0,00	93,75
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	12,02	0,00	93,75
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,03	0,00	62,22
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,03	0,00	62,22
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	0,35	0,00	1.625,25
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,08	0,00	0,00
03: SONSTIGE FONDS	2,33	0,00	0,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	2,76	0,00	206,87
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,06	0,00	100,00
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,26	0,00	100,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung	0,32	0,00	100,00

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028		Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigke- it: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindunge- n + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich e	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
11,51	0,00	11,89	0,00	11,29	8,56	51,56
11,51	0,00	11,89	0,00	11,29	8,56	51,56
0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,10	88,21
0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,10	88,21
0,97	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	
0,08	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	
2,46	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	
3,52	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	
0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	99,98
0,29	0,00	0,31	0,00	0,35	0,00	100,00
0,36	0,00	0,37	0,00	0,41	0,00	100,00

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)		
	JAHR 2026		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: 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	6,47	0,00	93,41
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	6,47	0,00	93,41

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2026, 2027 und 2028

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2026, 2027 UND 2028 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2027		JAHR 2028		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			

6,84

0,00

7,15

0,00

5,59

0,00

86,02

6,84**0,00****7,15****0,00****5,59****0,00****86,02**

Bilancio di previsione 2026 - 2028

Indice

Glossario	1
Allegato A	3
Allegato B	11
Allegato C	109
Allegato D	205
Allegato E	209
Allegato F	219
Allegato G	225
Allegato H	229
Allegato L	235
Allegato L1	239
Allegato L2	245
Allegato L3	251
Allegato M	255
Allegato N	263
Allegato O	277
Allegati 1-3	281
Allegato 4	285
Allegato 5	293
Allegato 7	297
Allegato 8	299
Allegato 9	303
Allegato 10	305
Allegato 11	311
Allegato 12	337
Allegato Q	341
Allegato R	365
Allegato T	367
Allegato 1-A	369
Allegato 1-B	377
Allegato 1-C	383

GLOSSARIO

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

GLOSSARIO

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

Allegato A

Previsione delle Entrate di
competenza e di cassa del
primo esercizio

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	128.207.000,00
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	653.888.000,00
	TOTALE	782.095.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	420.948.391,28
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	15.000,00
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	41.278.000,00
	TOTALE	462.270.391,28

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	317.315.977,73	419.911,68	5.611,56	354,09
previsione di competenza	1.083.061.256,57	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03
previsione di competenza	842.313.362,11	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	3.174.576.574,95	2.250.000.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	491.150.000,00	541.960.000,00	569.560.000,00	574.060.000,00
previsione di cassa	491.150.000,00	541.960.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.009.217.736,59	6.086.215.000,00	6.023.685.000,00	5.862.650.000,00
previsione di cassa	6.009.217.736,59	6.086.215.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.500.367.736,59	6.628.175.000,00	6.593.245.000,00	6.436.710.000,00
previsione di cassa	6.500.367.736,59	6.628.175.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	541.141.712,00	475.101.497,80	470.675.684,39	452.453.063,74
previsione di cassa	525.181.345,24	475.101.497,80	0,00	0,00
previsione di competenza	15.148.280,83	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
previsione di cassa	15.148.280,83	4.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
previsione di cassa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	57.137.062,12	32.530.889,36	22.519.129,36	6.668.917,10
previsione di cassa	40.467.694,57	32.530.889,36	0,00	0,00
previsione di competenza	613.431.054,95	511.636.387,16	497.198.813,75	463.125.980,84
previsione di cassa	580.801.320,64	511.636.387,16	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 3	Entrate extratributarie	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.123.000,00
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	26.265.000,00
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	2.027.000,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	65.422.000,00
	TOTALE	99.837.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	215.459.000,00
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	12.190.000,00
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	32.914.000,00
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.336.000,00
	TOTALE	262.899.000,00
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	4.003.000,00
	TOTALE	4.003.000,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	126.585.002,39	114.470.672,00	115.470.672,00	116.570.672,00
previsione di cassa	126.573.009,55	114.470.672,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.352.416,28	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
previsione di cassa	3.319.000,00	3.319.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	843.625,46	840.000,00	840.000,00	840.000,00
previsione di cassa	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.721.406,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
previsione di cassa	19.721.406,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	103.491.089,55	92.525.378,55	92.345.378,55	92.345.378,55
previsione di cassa	103.395.378,55	92.525.378,55	0,00	0,00
previsione di competenza	253.993.539,68	214.155.050,55	214.975.050,55	216.075.050,55
previsione di cassa	253.848.794,10	214.155.050,55	0,00	0,00
previsione di competenza	224.767.183,62	115.066.943,52	33.373.842,30	6.485.071,51
previsione di cassa	113.633.841,57	115.066.943,52	0,00	0,00
previsione di competenza	36.224.636,89	5.550.951,53	4.025.000,00	4.025.000,00
previsione di cassa	5.748.256,61	5.550.951,53	0,00	0,00
previsione di competenza	107.994.774,24	57.225.000,00	57.225.000,00	57.225.000,00
previsione di cassa	57.883.868,24	57.225.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.645.979,37	3.501.000,00	3.501.000,00	3.501.000,00
previsione di cassa	3.500.379,37	3.501.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	372.632.574,12	181.343.895,05	98.124.842,30	71.236.071,51
previsione di cassa	180.766.345,79	181.343.895,05	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	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07	54.444.980,17
previsione di cassa	76.658.141,17	57.733.432,43	0,00	0,00
previsione di competenza	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07	54.444.980,17
previsione di cassa	76.658.141,17	57.733.432,43	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 6	Accensione prestiti	
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	45.000.000,00
	TOTALE	45.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	22.543.000,00
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	3.000,00
	TOTALE	22.546.000,00
	TOTALE TITOLI	1.678.650.391,28
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	416.962.417,84	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	416.962.417,84	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	552.543.506,90	552.550.000,00	552.550.000,00	552.550.000,00
previsione di cassa	552.543.506,90	552.550.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.324.738,05	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00
previsione di cassa	20.324.738,05	13.850.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
previsione di cassa	572.868.244,95	566.400.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.806.913.709,30	8.724.386.631,06	8.249.753.441,67	7.907.992.083,07
previsione di cassa	8.165.310.583,24	8.159.443.765,19	0,00	0,00
previsione di competenza	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
previsione di cassa	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00

Allegato B

Previsioni delle Spese di
competenza e di cassa del
primo esercizio

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	22.263.041,22
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.449.851,97
TOTALE	ORGANI ISTITUZIONALI	30.712.893,19

Allegato B
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

previsione di competenza	59.082.943,22	40.610.828,82	34.104.761,34	33.028.969,90
di cui già impegnato	0,00	3.047.646,84	276.558,66	145.212,24
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	166.607.890,06	40.610.828,82	0,00	0,00
previsione di competenza	17.854.957,05	0,00	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	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	76.937.900,27	40.610.828,82	34.364.761,34	33.288.969,90
di cui già impegnato	0,00	3.047.646,84	276.558,66	145.212,24
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	184.462.847,11	40.610.828,82	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	56.513.383,25
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	82.721.061,35
TOTALE	SEGRETERIA GENERALE	139.234.444,60

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	101.270.961,64	66.961.079,07	55.020.880,96	25.032.460,90
di cui già impegnato	0,00	31.625.627,11	16.927.444,10	3.178.785,97
di cui fondo pluriennale vincolato	354,09	354,09	354,09	0,00
previsione di cassa	103.586.317,40	66.960.724,98	0,00	0,00
previsione di competenza	119.587.496,45	87.009.600,69	37.633.852,70	12.162.374,99
di cui già impegnato	0,00	53.250.301,35	17.526.125,27	3.437.374,99
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	121.672.629,73	87.009.600,69	0,00	0,00
previsione di competenza	220.858.458,09	153.970.679,76	92.654.733,66	37.194.835,89
di cui già impegnato	0,00	84.875.928,46	34.453.569,37	6.616.160,96
di cui fondo pluriennale vincolato	354,09	354,09	354,09	0,00
previsione di cassa	225.258.947,13	153.970.325,67	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	6.918.706,35
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.438,61
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	9.541.182,83
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	16.480.327,79

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	21.976.102,81	26.006.280,20	26.219.946,87	23.583.493,21
di cui già impegnato	0,00	5.855.445,88	3.848.589,97	1.306.134,20
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.449.534,58	26.006.280,20	0,00	0,00
previsione di competenza	1.190.582,58	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.193.792,40	1.114.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	46.986.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.336.700,00	17.500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	70.153.385,39	44.620.780,20	44.834.446,87	42.197.993,21
di cui già impegnato	0,00	5.855.445,88	3.848.589,97	1.306.134,20
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	55.980.026,98	44.620.780,20	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	14.580.826,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	339.570,66
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	14.920.397,21
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.203.397,02
TOTALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.203.397,02

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	52.450.312,63	49.224.968,57	49.360.148,57	48.367.253,80
di cui già impegnato	0,00	7.125.188,76	5.747.257,81	31.376,88
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	67.609.221,05	49.224.968,57	0,00	0,00
previsione di competenza	2.618.808,76	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.741.170,50	1.057.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	55.069.121,39	50.282.468,57	50.417.648,57	49.424.753,80
di cui già impegnato	0,00	7.125.188,76	5.747.257,81	31.376,88
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	70.350.391,55	50.282.468,57	0,00	0,00
previsione di competenza	8.613.492,55	9.200.335,81	9.200.335,81	8.929.949,83
di cui già impegnato	0,00	4.572.051,00	4.092.796,62	3.316.977,37
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.566.582,33	9.200.335,81	0,00	0,00
previsione di competenza	8.613.492,55	9.200.335,81	9.200.335,81	8.929.949,83
di cui già impegnato	0,00	4.572.051,00	4.092.796,62	3.316.977,37
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.566.582,33	9.200.335,81	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	33.498.926,83
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	497.195.401,58
TOTALE	UFFICIO TECNICO	530.694.328,41
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.289,93
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	5.289,93

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	97.319.333,86	74.858.596,72	58.480.596,72	57.271.696,45
di cui già impegnato	0,00	26.019.595,87	18.202.600,05	14.658.745,96
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	102.782.469,93	74.858.596,72	0,00	0,00
previsione di competenza	852.273.592,18	216.829.620,37	190.488.935,38	161.666.078,94
di cui già impegnato	0,00	20.616.210,00	4.568.394,74	296.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	21.212.419,14	16.444.779,75	9.008.998,05	5.338.488,40
previsione di cassa	523.427.108,85	523.245.219,12	0,00	0,00
previsione di competenza	949.592.926,04	291.688.217,09	248.969.532,10	218.937.775,39
di cui già impegnato	0,00	46.635.805,87	22.770.994,79	14.954.745,96
di cui fondo pluriennale vincolato	21.212.419,14	16.444.779,75	9.008.998,05	5.338.488,40
previsione di cassa	626.209.578,78	598.103.815,84	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui già impegnato	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui già impegnato	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	49.392.038,08
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	25.756.544,20
TOTALE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	75.148.582,28
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	64.238.392,29
TOTALE	RISORSE UMANE	64.238.392,29

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	116.439.025,50	68.624.637,93	63.179.435,22	60.712.892,33
di cui già impegnato	0,00	4.414.814,91	528.152,84	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	123.384.510,75	68.624.637,93	0,00	0,00
previsione di competenza	40.419.775,73	33.185.000,00	19.685.000,00	5.406.052,96
di cui già impegnato	0,00	2.851.138,23	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	22.780.527,49	33.185.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	156.858.801,23	101.809.637,93	82.864.435,22	66.118.945,29
di cui già impegnato	0,00	7.265.953,14	528.152,84	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	146.165.038,24	101.809.637,93	0,00	0,00
previsione di competenza	157.920.358,60	154.898.166,56	124.898.166,56	119.989.579,99
di cui già impegnato	0,00	8.745.028,44	5.169.538,53	191.645,05
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	182.575.372,86	154.898.166,56	0,00	0,00
previsione di competenza	157.920.358,60	154.898.166,56	124.898.166,56	119.989.579,99
di cui già impegnato	0,00	8.745.028,44	5.169.538,53	191.645,05
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	182.575.372,86	154.898.166,56	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	25.956.576,75
TOTALE	ALTRI SERVIZI GENERALI	25.956.576,75
TOTALE MISSIONE	1	899.594.629,47

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	63.067.791,38	37.592.907,34	36.040.458,26	33.941.737,86
di cui già impegnato	0,00	9.696.040,96	39.299,58	14.828,97
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	68.301.089,92	37.592.907,34	0,00	0,00
previsione di competenza	63.067.791,38	37.592.907,34	36.040.458,26	33.941.737,86
di cui già impegnato	0,00	9.696.040,96	39.299,58	14.828,97
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	68.301.089,92	37.592.907,34	0,00	0,00
previsione di competenza	1.759.078.234,94	884.680.022,08	724.250.518,39	610.030.541,16
di cui già impegnato	0,00	177.825.089,35	76.932.758,17	26.583.081,63
di cui fondo pluriennale vincolato	21.212.773,23	16.445.133,84	9.009.352,14	5.338.488,40
previsione di cassa	1.568.875.874,90	1.191.095.266,74	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
2**
GIUSTIZIA
PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 203.420,16
TOTALE UFFICI GIUDIZIARI 203.420,16
TOTALE MISSIONE 2 203.420,16

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
di cui già impegnato	0,00	12.395,01	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.420.366,53	1.419.627,31	0,00	0,00
previsione di competenza	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
di cui già impegnato	0,00	12.395,01	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.420.366,53	1.419.627,31	0,00	0,00

previsione di competenza	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
di cui già impegnato	0,00	12.395,01	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.420.366,53	1.419.627,31	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
3****ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA****PROGRAMMA 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 44.082,75

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 129.943,31

TOTALE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 174.026,06

TOTALE MISSIONE 3 174.026,06

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	191.445,60	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	221.915,94	150.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	341.445,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	371.915,94	300.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	341.445,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	371.915,94	300.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
4****ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	54.814.655,11

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.624.496,02

TOTALE	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	56.439.151,13

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	315.879.311,69

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	343.352,86

TOTALE	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	316.222.664,55

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	147.895.166,57	156.341.059,90	151.249.489,89	137.418.827,65
di cui già impegnato	0,00	3.698.954,93	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	168.451.160,32	156.341.059,90	0,00	0,00
previsione di competenza	3.119.889,88	2.617.000,00	617.000,00	617.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.539.102,01	2.617.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	151.015.056,45	158.958.059,90	151.866.489,89	138.035.827,65
di cui già impegnato	0,00	3.698.954,93	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	171.990.262,33	158.958.059,90	0,00	0,00
previsione di competenza	956.430.710,00	862.117.548,12	939.031.656,27	996.900.068,19
di cui già impegnato	0,00	10.304.854,63	1.541.873,57	541.856,10
di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.069.231.230,84	1.072.205.166,68	0,00	0,00
previsione di competenza	4.901.333,40	2.662.190,00	2.662.190,00	2.662.190,00
di cui già impegnato	0,00	617.406,00	219.390,00	219.390,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.306.161,75	2.662.190,00	0,00	0,00
previsione di competenza	961.332.043,40	864.779.738,12	941.693.846,27	999.562.258,19
di cui già impegnato	0,00	10.922.260,63	1.761.263,57	761.246,10
di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.074.537.392,59	1.074.867.356,68	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	EDILIZIA SCOLASTICA	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.421.190,30
TOTALE	EDILIZIA SCOLASTICA	1.421.190,30
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	32.027.183,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.437.597,65
TOTALE	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	40.464.780,69

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	3.078.486,11	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
di cui già impegnato	0,00	1.146.290,34	382.096,78	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.176.302,49	7.676.660,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.078.486,11	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
di cui già impegnato	0,00	1.146.290,34	382.096,78	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.176.302,49	7.676.660,00	0,00	0,00
previsione di competenza	193.200.253,82	215.225.527,45	221.708.597,01	194.590.711,52
di cui già impegnato	0,00	48.005.594,87	42.619.785,77	9.518.329,26
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	195.548.828,07	215.225.527,45	0,00	0,00
previsione di competenza	16.634.319,39	13.039.734,50	11.979.050,00	9.911.424,00
di cui già impegnato	0,00	8.334.333,88	4.585.540,43	713.836,32
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.202.834,64	13.039.734,50	0,00	0,00
previsione di competenza	209.834.573,21	228.265.261,95	233.687.647,01	204.502.135,52
di cui già impegnato	0,00	56.339.928,75	47.205.326,20	10.232.165,58
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	212.751.662,71	228.265.261,95	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	8.120.492,00
TOTALE	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	8.120.492,00
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.609.045,12
TOTALE	DIRITTO ALLO STUDIO	3.609.045,12
TOTALE MISSIONE	4	426.277.323,79

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	39.320.813,81	27.013.113,12	27.013.113,12	26.625.491,41
di cui già impegnato	0,00	17.343.484,38	10.632.115,43	782.026,76
di cui fondo pluriennale vincolato	2.991,72	2.991,72	0,00	0,00
previsione di cassa	40.494.587,67	27.010.121,40	0,00	0,00
previsione di competenza	39.320.813,81	27.013.113,12	27.013.113,12	26.625.491,41
di cui già impegnato	0,00	17.343.484,38	10.632.115,43	782.026,76
di cui fondo pluriennale vincolato	2.991,72	2.991,72	0,00	0,00
previsione di cassa	40.494.587,67	27.010.121,40	0,00	0,00
previsione di competenza	11.334.540,85	7.525.332,45	7.511.032,33	7.438.617,20
di cui già impegnato	0,00	1.910.974,93	590.293,25	256.400,00
di cui fondo pluriennale vincolato	16.565,87	2.265,75	0,00	0,00
previsione di cassa	11.413.617,45	7.523.066,70	0,00	0,00
previsione di competenza	11.334.540,85	7.525.332,45	7.511.032,33	7.438.617,20
di cui già impegnato	0,00	1.910.974,93	590.293,25	256.400,00
di cui fondo pluriennale vincolato	16.565,87	2.265,75	0,00	0,00
previsione di cassa	11.413.617,45	7.523.066,70	0,00	0,00
previsione di competenza	1.375.915.513,83	1.294.218.165,54	1.367.548.788,62	1.376.740.989,97
di cui già impegnato	0,00	91.361.893,96	60.571.095,23	12.031.838,44
di cui fondo pluriennale vincolato	419.557,59	5.257,47	0,00	0,00
previsione di cassa	1.515.363.825,24	1.504.300.526,63	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.672.447,84

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 16.731.335,93

TOTALE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 18.403.783,77

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 11.573.905,59

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 18.771.276,81

TOTALE ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 30.345.182,40

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	4.623.575,20	3.557.026,33	5.557.026,33	5.275.974,86
di cui già impegnato	0,00	236.684,83	158.414,03	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.052.796,55	3.557.026,33	0,00	0,00
previsione di competenza	35.648.014,83	9.024.276,58	11.295.181,72	11.802.008,00
di cui già impegnato	0,00	107.488,96	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	94.367,86	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	37.745.681,60	9.024.276,58	0,00	0,00
previsione di competenza	40.271.590,03	12.581.302,91	16.852.208,05	17.077.982,86
di cui già impegnato	0,00	344.173,79	158.414,03	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	94.367,86	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	42.798.478,15	12.581.302,91	0,00	0,00
previsione di competenza	83.333.886,12	66.545.074,50	63.661.482,68	62.373.462,66
di cui già impegnato	0,00	2.043.664,29	719.788,30	277.069,05
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	87.942.046,33	66.545.074,50	0,00	0,00
previsione di competenza	33.418.432,64	20.689.136,00	25.657.196,00	10.022.469,00
di cui già impegnato	0,00	6.635.488,31	5.088.744,40	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	35.504.061,53	20.689.136,00	0,00	0,00
previsione di competenza	116.752.318,76	87.234.210,50	89.318.678,68	72.395.931,66
di cui già impegnato	0,00	8.679.152,60	5.808.532,70	277.069,05
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	123.446.107,86	87.234.210,50	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	5	48.748.966,17

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	157.023.908,79	99.815.513,41	106.170.886,73	89.473.914,52
di cui già impegnato	0,00	9.023.326,39	5.966.946,73	377.069,05
di cui fondo pluriennale vincolato	94.367,86	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	166.244.586,01	99.815.513,41	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
6****POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO****PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.302.357,66

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	31.857.590,59

TOTALE	SPORT E TEMPO LIBERO	34.159.948,25

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.879.280,12

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.698.534,53

TOTALE	GIOVANI	7.577.814,65

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	9.939.771,72	7.576.041,89	7.576.041,89	13.254.902,05
di cui già impegnato	0,00	616.590,01	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.337.789,03	7.576.041,89	0,00	0,00
previsione di competenza	57.824.977,46	27.778.188,57	28.511.181,66	21.073.567,84
di cui già impegnato	0,00	12.617.829,07	12.177.398,58	12.648.147,27
di cui fondo pluriennale vincolato	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42
previsione di cassa	36.049.412,06	22.768.408,89	0,00	0,00
previsione di competenza	67.764.749,18	35.354.230,46	36.087.223,55	34.328.469,89
di cui già impegnato	0,00	13.234.419,08	12.177.398,58	12.648.147,27
di cui fondo pluriennale vincolato	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42
previsione di cassa	46.387.201,09	30.344.450,78	0,00	0,00
previsione di competenza	20.411.965,88	21.129.044,65	25.158.636,47	23.471.644,41
di cui già impegnato	0,00	185.198,32	35.763,40	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.543.845,62	21.129.044,65	0,00	0,00
previsione di competenza	8.135.900,84	6.523.802,30	5.043.802,30	1.243.802,30
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.145.841,19	6.523.802,30	0,00	0,00
previsione di competenza	28.547.866,72	27.652.846,95	30.202.438,77	24.715.446,71
di cui già impegnato	0,00	185.198,32	35.763,40	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	30.689.686,81	27.652.846,95	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	6	41.737.762,90

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	96.312.615,90	63.007.077,41	66.289.662,32	59.043.916,60
di cui già impegnato	0,00	13.419.617,40	12.213.161,98	12.648.147,27
di cui fondo pluriennale vincolato	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42
previsione di cassa	77.076.887,90	57.997.297,73	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 4.051.708,13

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.285.575,32

TOTALE SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 13.337.283,45

TOTALE MISSIONE 7 13.337.283,45

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	67.459.476,54	23.977.498,93	23.965.498,93	23.868.920,74
di cui già impegnato	0,00	161.943,58	29.720,00	23.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	71.678.255,61	23.977.498,93	0,00	0,00
previsione di competenza	19.020.829,91	4.890.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
di cui già impegnato	0,00	20.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	19.653.204,04	4.890.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	86.480.306,45	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
di cui già impegnato	0,00	181.943,58	29.720,00	23.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	91.331.459,65	28.867.498,93	0,00	0,00

previsione di competenza	86.480.306,45	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
di cui già impegnato	0,00	181.943,58	29.720,00	23.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	91.331.459,65	28.867.498,93	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	67.844,25

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	67.844,25

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	169.919,31	72.946,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	4.270,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	203.279,92	72.946,00	0,00	0,00
previsione di competenza	11.105,32	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	11.105,32	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	181.024,63	72.946,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	4.270,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	214.385,24	72.946,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.223.855,12
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	83.689.622,09
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	84.913.477,21
TOTALE MISSIONE	8	84.981.321,46

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	5.101.600,34	4.507.011,49	4.506.389,78	4.052.967,67
di cui già impegnato	0,00	65.752,56	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.552.931,80	4.507.011,49	0,00	0,00
previsione di competenza	151.541.708,57	122.738.784,91	57.728.129,79	51.175.942,79
di cui già impegnato	0,00	35.019.816,35	7.895.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	159.589.292,77	187.466.534,12	0,00	0,00
previsione di competenza	71.810.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00	33.400.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	51.810.000,00	3.236.041,52	0,00	0,00
previsione di competenza	228.453.308,91	130.481.837,92	95.634.519,57	88.628.910,46
di cui già impegnato	0,00	35.085.568,91	7.895.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	216.952.224,57	195.209.587,13	0,00	0,00
previsione di competenza	228.634.333,54	130.554.783,92	95.634.519,57	88.628.910,46
di cui già impegnato	0,00	35.089.838,91	7.895.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	217.166.609,81	195.282.533,13	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
9****SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2.370.242,55

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 53.032,83

TOTALE DIFESA DEL SUOLO 2.423.275,38

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 6.825.882,36

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 124.994,48

TOTALE TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 6.950.876,84

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	12.066.669,09	8.177.464,48	8.135.566,04	7.190.577,39
di cui già impegnato	0,00	354.902,98	154.431,39	28.046,58
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.670.803,03	8.177.464,48	0,00	0,00

previsione di competenza	703.438,80	760.000,00	760.000,00	760.000,00
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	1.351.973,40	760.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	12.770.107,89	8.937.464,48	8.895.566,04	7.950.577,39
di cui già impegnato	0,00	354.902,98	154.431,39	28.046,58
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	16.022.776,43	8.937.464,48	0,00	0,00

previsione di competenza	16.982.053,74	15.815.844,61	15.257.953,72	14.234.971,78
di cui già impegnato	0,00	1.817.173,31	519.913,93	103.690,56
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.077.289,58	15.815.844,61	0,00	0,00

previsione di competenza	3.676.069,58	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.686.235,90	1.280.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	20.658.123,32	17.095.844,61	16.537.953,72	15.514.971,78
di cui già impegnato	0,00	1.817.173,31	519.913,93	103.690,56
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.763.525,48	17.095.844,61	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	RIFIUTI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	404.568,81
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	10.475.241,60
TOTALE	RIFIUTI	10.879.810,41
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.740.332,32
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	30.444.423,42
TOTALE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	32.184.755,74

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	1.112.387,79	1.078.092,37	1.078.092,37	984.448,86
di cui già impegnato	0,00	18.061,29	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.289.735,37	1.078.092,37	0,00	0,00
previsione di competenza	23.268.647,05	7.163.547,99	5.000.000,00	2.715.000,00
di cui già impegnato	0,00	6.796.622,62	1.176.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.645.941,90	7.163.547,99	0,00	0,00
previsione di competenza	24.381.034,84	8.241.640,36	6.078.092,37	3.699.448,86
di cui già impegnato	0,00	6.814.683,91	1.176.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.935.677,27	8.241.640,36	0,00	0,00
previsione di competenza	8.086.025,13	4.433.932,44	4.433.932,44	4.051.203,00
di cui già impegnato	0,00	132.244,72	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.009.118,61	4.433.932,44	0,00	0,00
previsione di competenza	57.722.254,10	16.859.112,50	16.441.890,26	16.441.890,26
di cui già impegnato	0,00	10.629.014,60	2.602.811,01	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	72.139.420,30	16.859.112,50	0,00	0,00
previsione di competenza	65.808.279,23	21.293.044,94	20.875.822,70	20.493.093,26
di cui già impegnato	0,00	10.761.259,32	2.602.811,01	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	81.148.538,91	21.293.044,94	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	13.719.446,60
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	45.210.663,54
TOTALE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	58.930.110,14
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	793.278,30
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	793.278,30

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	48.282.541,03	41.219.128,93	41.028.492,75	38.138.808,26
di cui già impegnato	0,00	1.157.566,63	229.723,24	196.432,56
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	53.977.245,73	41.219.128,93	0,00	0,00
previsione di competenza	130.114.681,00	42.576.942,01	43.671.942,01	43.373.783,58
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	116.023.134,06	42.576.942,01	0,00	0,00
previsione di competenza	178.397.222,03	83.796.070,94	84.700.434,76	81.512.591,84
di cui già impegnato	0,00	1.157.566,63	229.723,24	196.432,56
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	170.000.379,79	83.796.070,94	0,00	0,00
previsione di competenza	1.609.494,77	1.515.003,34	1.182.465,08	1.010.186,97
di cui già impegnato	0,00	303.799,81	83.840,55	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.620.783,19	1.515.003,34	0,00	0,00
previsione di competenza	3.410.401,29	1.000.400,00	1.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.528.870,61	1.000.400,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.019.896,06	2.515.403,34	2.182.465,08	1.010.186,97
di cui già impegnato	0,00	303.799,81	83.840,55	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.149.653,80	2.515.403,34	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 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	112.162.106,81

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	307.034.663,37	141.879.468,67	139.270.334,67	130.180.870,10
di cui già impegnato	0,00	21.209.385,96	4.766.720,12	328.169,70
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	323.020.551,68	141.879.468,67	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
10****TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ****PROGRAMMA 1 TRASPORTO FERROVIARIO**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 5.851.733,63

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 122.833.513,21

TOTALE TRASPORTO FERROVIARIO 128.685.246,84

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 156.775.081,47

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 36.762.349,61

TOTALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 193.537.431,08

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	14.471.098,47	6.892.675,58	5.859.411,67	611.649,14
di cui già impegnato	0,00	221.604,92	390,40	390,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.811.713,78	6.892.675,58	0,00	0,00

previsione di competenza	172.772.402,94	13.956.954,82	5.090.708,99	11.698.178,40
di cui già impegnato	0,00	9.207.954,82	4.405.262,08	11.698.178,40
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	140.140.937,22	61.730.806,45	0,00	0,00

previsione di competenza	187.243.501,41	20.849.630,40	10.950.120,66	12.309.827,54
di cui già impegnato	0,00	9.429.559,74	4.405.652,48	11.698.568,80
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	155.952.651,00	68.623.482,03	0,00	0,00

previsione di competenza	406.981.202,92	361.153.787,07	378.470.228,43	382.941.569,58
di cui già impegnato	0,00	226.481.576,78	183.843.785,19	185.311.045,90
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	366.408.114,68	507.961.925,67	0,00	0,00

previsione di competenza	75.904.518,46	103.585.653,00	38.521.250,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	102.345.898,00	38.500.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	71.456.403,00	103.585.653,00	0,00	0,00

previsione di competenza	482.885.721,38	464.739.440,07	416.991.478,43	382.941.569,58
di cui già impegnato	0,00	328.827.474,78	222.343.785,19	185.311.045,90
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	437.864.517,68	611.547.578,67	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	177.505,49
TOTALE	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	177.505,49
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	27.204.666,31
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	329.507.521,25
TOTALE	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	356.712.187,56
TOTALE MISSIONE	10	679.112.370,97

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	674.738,43	1.062.992,16	1.062.992,16	997.316,86
di cui già impegnato	0,00	18.297,38	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.069.589,30	1.062.992,16	0,00	0,00
previsione di competenza	674.738,43	1.062.992,16	1.062.992,16	997.316,86
di cui già impegnato	0,00	18.297,38	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.069.589,30	1.062.992,16	0,00	0,00
previsione di competenza	83.115.494,63	81.867.105,05	69.334.300,63	65.632.813,77
di cui già impegnato	0,00	5.532.775,91	900.078,99	219.972,98
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	91.938.222,13	81.867.105,05	0,00	0,00
previsione di competenza	692.611.626,15	312.053.281,98	107.558.844,38	76.484.921,33
di cui già impegnato	0,00	79.342.765,64	7.507.427,86	1.830,00
di cui fondo pluriennale vincolato	8.839.684,45	7.011.410,82	0,00	0,00
previsione di cassa	639.616.344,10	444.911.909,68	0,00	0,00
previsione di competenza	775.727.120,78	393.920.387,03	176.893.145,01	142.117.735,10
di cui già impegnato	0,00	84.875.541,55	8.407.506,85	221.802,98
di cui fondo pluriennale vincolato	8.839.684,45	7.011.410,82	0,00	0,00
previsione di cassa	731.554.566,23	526.779.014,73	0,00	0,00
previsione di competenza	1.446.531.082,00	880.572.449,66	605.897.736,26	538.366.449,08
di cui già impegnato	0,00	423.150.873,45	235.156.944,52	197.231.417,68
di cui fondo pluriennale vincolato	8.839.684,45	7.011.410,82	0,00	0,00
previsione di cassa	1.326.441.324,21	1.208.013.067,59	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	
PROGRAMMA	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	5.680.093,08
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	5.680.093,08
TOTALE MISSIONE		11	5.680.093,08

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	28.322.000,58	23.155.295,80	23.155.295,80	22.579.715,05
di cui già impegnato	0,00	216.737,84	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	31.344.403,58	23.155.295,80	0,00	0,00
previsione di competenza	65.389.199,14	38.440.000,00	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	65.389.199,14	38.440.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	93.711.199,72	61.595.295,80	41.595.295,80	41.019.715,05
di cui già impegnato	0,00	216.737,84	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	96.733.602,72	61.595.295,80	0,00	0,00

previsione di competenza	93.711.199,72	61.595.295,80	41.595.295,80	41.019.715,05
di cui già impegnato	0,00	216.737,84	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	96.733.602,72	61.595.295,80	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
12****DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 27.229.893,31

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI 27.229.893,31

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2.709.160,60

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 267.026,87

TOTALE INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 2.976.187,47

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	89.316.784,69	73.069.256,79	77.769.256,79	77.735.701,22
di cui già impegnato	0,00	3.125.331,60	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	113.157.959,14	73.069.256,79	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	89.316.784,69	73.069.256,79	77.769.256,79	77.735.701,22
di cui già impegnato	0,00	3.125.331,60	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	113.157.959,14	73.069.256,79	0,00	0,00

previsione di competenza	376.999.724,26	413.141.896,68	416.831.026,93	443.569.127,81
di cui già impegnato	0,00	56.834,12	45.383,50	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	377.096.629,09	413.141.896,68	0,00	0,00

previsione di competenza	673.411,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	673.411,00	300.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	377.673.135,26	413.441.896,68	417.131.026,93	443.869.127,81
di cui già impegnato	0,00	56.834,12	45.383,50	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	377.770.040,09	413.441.896,68	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	37.416.993,12
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	48.997.355,01
TOTALE	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	86.414.348,13
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.286.598,67
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	835.482,66
TOTALE	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.122.081,33

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 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	49.449.052,58	47.567.741,67	47.522.741,67	5.951.982,13
di cui già impegnato	0,00	41.326.088,54	41.300.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	49.604.817,40	83.609.927,70	0,00	0,00
previsione di competenza	75.268.357,62	42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
di cui già impegnato	0,00	5.449.825,54	3.544.160,30	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	69.446.693,24	42.050.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	124.717.410,20	89.617.741,67	89.572.741,67	48.001.982,13
di cui già impegnato	0,00	46.775.914,08	44.844.160,30	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	119.051.510,64	125.659.927,70	0,00	0,00
previsione di competenza	14.664.382,95	9.445.468,27	9.535.468,27	9.422.076,07
di cui già impegnato	0,00	25.009,07	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.821.737,80	9.445.468,27	0,00	0,00
previsione di competenza	2.380.724,49	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.504.873,32	1.840.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.045.107,44	11.285.468,27	11.375.468,27	11.262.076,07
di cui già impegnato	0,00	25.009,07	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.326.611,12	11.285.468,27	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.220.864,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	9.457.853,65
TOTALE	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	13.678.718,20
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.552.535,49
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.552.535,49

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	122.356.120,18	120.231.529,32	127.310.846,82	116.708.672,71
di cui già impegnato	0,00	3.052.833,84	1.427.382,40	4.880,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	123.328.196,73	120.231.529,32	0,00	0,00
previsione di competenza	16.666.665,63	4.980.593,00	5.183.000,00	5.183.000,00
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	17.274.400,22	4.980.593,00	0,00	0,00
previsione di competenza	139.022.785,81	125.212.122,32	132.493.846,82	121.891.672,71
di cui già impegnato	0,00	3.052.833,84	1.427.382,40	4.880,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	140.602.596,95	125.212.122,32	0,00	0,00
previsione di competenza	185.899.551,41	174.792.885,60	176.651.935,35	158.140.701,22
di cui già impegnato	0,00	1.980.103,87	2.190.671,48	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	194.679.488,07	174.792.885,60	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	185.899.551,41	174.792.885,60	176.651.935,35	158.140.701,22
di cui già impegnato	0,00	1.980.103,87	2.190.671,48	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	194.679.488,07	174.792.885,60	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.168.539,70
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	3.168.539,70
TOTALE MISSIONE	12	138.142.303,63

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	12.232.243,92	6.013.747,05	5.475.969,55	5.430.630,24
di cui già impegnato	0,00	1.769.416,97	120.600,00	13.600,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	12.827.011,27	6.013.747,05	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	12.232.243,92	6.013.747,05	5.475.969,55	5.430.630,24
di cui già impegnato	0,00	1.769.416,97	120.600,00	13.600,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	12.827.011,27	6.013.747,05	0,00	0,00
previsione di competenza	945.907.018,73	893.433.118,38	910.470.245,38	866.331.891,40
di cui già impegnato	0,00	56.785.443,55	48.628.197,68	18.480,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	975.415.217,28	929.475.304,41	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
13****TUTELA DELLA SALUTE**

PROGRAMMA	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	186.849.467,04
TOTALE		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	186.849.467,04
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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	1.760.462.481,14	1.821.344.664,52	1.851.472.902,52	1.850.515.803,46
di cui già impegnato	0,00	2.548.294,12	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.786.382.627,50	1.992.670.853,15	0,00	0,00

previsione di competenza	1.760.462.481,14	1.821.344.664,52	1.851.472.902,52	1.850.515.803,46
di cui già impegnato	0,00	2.548.294,12	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.786.382.627,50	1.992.670.853,15	0,00	0,00

previsione di competenza	48.894.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	48.896.021,67	45.800.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	48.894.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	48.896.021,67	45.800.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	80.875.713,72
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	80.875.713,72
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	267.725.180,76

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	155.708.776,06	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	63.241.907,69	51.665.000,00	49.500.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	598.919.978,18	158.984.310,74	0,00	0,00
previsione di competenza	155.708.776,06	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	63.241.907,69	51.665.000,00	49.500.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	598.919.978,18	158.984.310,74	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	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	1.965.065.257,20	1.950.307.071,52	1.967.472.902,52	1.966.515.803,46
di cui già impegnato	0,00	65.790.201,81	51.665.000,00	49.500.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.434.198.627,35	2.197.455.163,89	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
14****SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ****PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 8.126.432,43

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 23.875.002,78

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00

TOTALE INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 32.001.435,21

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	61.021.612,03	20.048.837,73	15.053.837,73	10.461.530,77
di cui già impegnato	0,00	1.415.180,69	2.793,69	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	62.885.226,00	20.048.837,73	0,00	0,00
previsione di competenza	59.058.067,33	18.445.576,87	21.755.576,87	21.755.576,87
di cui già impegnato	0,00	466.276,19	177.150,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	62.132.423,84	18.445.576,87	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	40.000.000,00	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	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	120.079.679,36	78.494.414,60	36.809.414,60	32.217.107,64
di cui già impegnato	0,00	1.881.456,88	179.943,69	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	125.017.649,84	78.494.414,60	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	8.186.080,08
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.826,13
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	8.206.906,21

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	41.510.750,98	29.826.235,78	31.262.215,78	27.944.507,68
di cui già impegnato	0,00	1.032.579,16	5.010,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	43.094.933,68	29.826.235,78	0,00	0,00
previsione di competenza	23.621,62	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.621,62	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	41.534.372,60	29.826.235,78	31.262.215,78	27.944.507,68
di cui già impegnato	0,00	1.032.579,16	5.010,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	43.212.693,22	29.826.235,78	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	13.716.236,09
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	38.242.361,17
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	RICERCA E INNOVAZIONE	51.958.597,26

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	18.064.767,98	16.261.880,97	16.741.380,97	16.613.531,56
di cui già impegnato	0,00	404.549,94	25.746,31	2.972,98
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.565.307,16	16.261.880,97	0,00	0,00
previsione di competenza	69.348.534,84	22.104.046,90	20.226.291,93	20.226.291,93
di cui già impegnato	0,00	7.340.571,10	2.021.290,28	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	71.606.361,19	53.348.420,97	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	87.413.302,82	38.365.927,87	36.967.672,90	36.839.823,49
di cui già impegnato	0,00	7.745.121,04	2.047.036,59	2.972,98
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	93.171.668,35	69.610.301,94	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.571.109,31
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.945.265,06
TOTALE	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	6.516.374,37
TOTALE MISSIONE	14	98.683.313,05

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.437.868,24	3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.495.548,49	3.195.416,34	0,00	0,00
previsione di competenza	11.219.868,24	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.277.548,49	4.977.416,34	0,00	0,00
previsione di competenza	260.247.223,02	151.663.994,59	110.016.719,62	101.978.855,15
di cui già impegnato	0,00	10.659.157,08	2.231.990,28	2.972,98
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	272.679.559,90	182.908.368,66	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 4.012.197,92

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 4.012.197,92

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 52.143.462,61

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 52.143.462,61

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	10.063.434,84	1.128.070,69	808.070,69	671.995,83
di cui già impegnato	0,00	13.812,73	1.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.167.777,76	1.128.070,69	0,00	0,00

previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	10.068.434,84	1.133.070,69	813.070,69	696.995,83
di cui già impegnato	0,00	13.812,73	1.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.172.777,76	1.133.070,69	0,00	0,00

previsione di competenza	151.592.857,30	151.615.055,84	150.530.055,84	143.399.726,29
di cui già impegnato	0,00	6.072.052,71	2.490.262,10	2.084.570,18
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	174.656.763,49	151.615.055,84	0,00	0,00

previsione di competenza	362.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	362.000,00	142.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	151.954.857,30	151.757.055,84	150.672.055,84	143.541.726,29
di cui già impegnato	0,00	6.072.052,71	2.490.262,10	2.084.570,18
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	175.018.763,49	151.757.055,84	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.360.586,63
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	55.853,38
TOTALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	4.416.440,01
TOTALE MISSIONE	15	60.572.100,54

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	17.690.888,43	15.901.620,48	15.901.620,48	14.923.204,42
di cui già impegnato	0,00	567.565,09	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	18.807.105,27	15.901.620,48	0,00	0,00
previsione di competenza	103.103,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	103.103,20	50.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.793.991,63	15.951.620,48	15.951.620,48	14.973.204,42
di cui già impegnato	0,00	567.565,09	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	18.910.208,47	15.951.620,48	0,00	0,00
previsione di competenza	179.817.283,77	168.841.747,01	167.436.747,01	159.211.926,54
di cui già impegnato	0,00	6.653.430,53	2.491.262,10	2.084.570,18
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	204.101.749,72	168.841.747,01	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
16****AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA****PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 9.118.885,80

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 46.300.407,36

TOTALE SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 55.419.293,16

PROGRAMMA 2 CACCIA E PESCA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TOTALE CACCIA E PESCA 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	61.446.660,19	41.291.567,70	41.002.567,70	39.523.252,57
di cui già impegnato	0,00	1.221.877,73	665.956,24	165.956,14
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	64.031.545,58	41.291.567,70	0,00	0,00
previsione di competenza	103.318.350,69	42.738.105,52	40.412.709,08	30.217.733,49
di cui già impegnato	0,00	12.540.700,26	1.680.001,50	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	84.329.803,41	42.738.105,52	0,00	0,00
previsione di competenza	164.765.010,88	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
di cui già impegnato	0,00	13.762.577,99	2.345.957,74	165.956,14
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	148.361.348,99	84.029.673,22	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	16	55.419.293,16

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	164.765.010,88	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
di cui già impegnato	0,00	13.762.577,99	2.345.957,74	165.956,14
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	148.361.348,99	84.029.673,22	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
17****ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE****PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	636.621,92

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.659.760,42

TOTALE	FONTI ENERGETICHE	41.296.382,34

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

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	5.138.568,02	5.749.398,14	6.481.158,14	4.938.335,89
di cui già impegnato	0,00	144.569,64	59.300,10	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.089.392,60	5.749.398,14	0,00	0,00

previsione di competenza	71.907.945,28	28.297.753,30	15.196.552,86	8.626.552,86
di cui già impegnato	0,00	4.747.401,71	50.815,50	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	47.405.331,19	28.297.753,30	0,00	0,00

previsione di competenza	77.046.513,30	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
di cui già impegnato	0,00	4.891.971,35	110.115,60	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	53.494.723,79	34.047.151,44	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	17	41.296.382,34

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	77.046.513,30	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
di cui già impegnato	0,00	4.891.971,35	110.115,60	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	53.494.723,79	34.047.151,44	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
18****RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

PROGRAMMA	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	48.330.329,68
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	173.845.617,92
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	222.175.947,60

TOTALE MISSIONE	18	222.175.947,60

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	729.517.060,15	767.674.543,97	765.186.448,23	784.579.837,54
di cui già impegnato	0,00	26.444.678,13	22.535.991,72	450,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	639.436.710,34	767.674.543,97	0,00	0,00
previsione di competenza	383.658.016,36	285.038.717,17	187.433.300,72	157.433.300,72
di cui già impegnato	0,00	25.400.188,41	5.329.311,59	5.186.151,65
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	362.522.653,37	427.581.765,48	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	1.113.175.076,51	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
di cui già impegnato	0,00	51.844.866,54	27.865.303,31	5.186.601,65
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.001.959.363,71	1.195.256.309,45	0,00	0,00

previsione di competenza	1.113.175.076,51	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
di cui già impegnato	0,00	51.844.866,54	27.865.303,31	5.186.601,65
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.001.959.363,71	1.195.256.309,45	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	989.883,53
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	710.255,22
TOTALE		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.700.138,75

TOTALE MISSIONE	19	1.700.138,75

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	2.283.873,36	1.434.580,00	1.646.380,00	1.646.380,00
di cui già impegnato	0,00	232.030,84	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.416.899,15	1.434.580,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.865.611,55	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
di cui già impegnato	0,00	258.948,91	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.894.695,35	1.365.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.149.484,91	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
di cui già impegnato	0,00	490.979,75	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.311.594,50	2.799.580,00	0,00	0,00

previsione di competenza	4.149.484,91	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
di cui già impegnato	0,00	490.979,75	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.311.594,50	2.799.580,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
20****FONDI E ACCANTONAMENTI****PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FONDO DI RISERVA	0,00

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	144.877.920,92	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	195.433.059,04	500.000.000,00	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	144.877.920,92	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	195.433.059,04	500.000.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	6.944.028,61	6.826.677,85	6.822.495,48	6.828.179,01
di cui già impegnato	0,00	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	1.125.222,56	212.198,40	212.198,40	212.198,40
di cui già impegnato	0,00	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	8.069.251,17	7.038.876,25	7.034.693,88	7.040.377,41
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	31.520.161,24	200.890.439,45	200.890.539,45	191.157.100,00
di cui già impegnato	0,00	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	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.020.161,24	203.890.439,45	203.890.539,45	194.157.100,00
di cui già impegnato	0,00	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	186.967.333,33	241.693.746,44	291.030.044,12	239.090.647,79
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	195.433.059,04	500.000.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
50****DEBITO PUBBLICO**

PROGRAMMA 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TOTALE QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00

PROGRAMMA 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00

TOTALE QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00

TOTALE MISSIONE 50 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
di cui già impegnato	0,00	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.007.732,50	5.655.058,50	0,00	0,00

previsione di competenza	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
di cui già impegnato	0,00	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.007.732,50	5.655.058,50	0,00	0,00

previsione di competenza	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
di cui già impegnato	0,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.417.915,00	22.417.915,00	0,00	0,00

previsione di competenza	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
di cui già impegnato	0,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.417.915,00	22.417.915,00	0,00	0,00

previsione di competenza	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
di cui già impegnato	0,00	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.425.647,50	28.072.973,50	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 71.640.312,17

TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 71.640.312,17**TOTALE MISSIONE 99 71.640.312,17****TOTALE MISSIONI 3.269.364.276,32****TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.269.364.276,32**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
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	638.459.261,82	595.991.397,67	0,00	0,00
previsione di competenza	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
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	638.459.261,82	595.991.397,67	0,00	0,00

previsione di competenza	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
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	638.459.261,82	595.991.397,67	0,00	0,00

previsione di competenza	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
di cui già impegnato	0,00	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
di cui fondo pluriennale vincolato	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
previsione di cassa	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00

previsione di competenza	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
di cui già impegnato	0,00	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
di cui fondo pluriennale vincolato	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
previsione di cassa	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00

Allegato C

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

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

CdR	Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		TOTALE
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
39	Rip. 39 - Europa	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
39	Rip. 39 - Europa	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
899.594.629,47	1.759.078.234,94	884.680.022,08	724.250.518,39	610.030.541,16
30.712.893,19	76.937.900,27	40.610.828,82	34.364.761,34	33.288.969,90
22.263.041,22	59.082.943,22	40.610.828,82	34.104.761,34	33.028.969,90
3.954.656,48	11.594.409,03	11.126.546,82	11.026.546,82	10.016.996,07
3.954.656,48	11.594.409,03	11.126.546,82	11.026.546,82	10.016.996,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.796,39	792.467,23	752.279,04	752.279,04	686.038,35
163.796,39	792.467,23	752.279,04	752.279,04	686.038,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.754.967,44	25.681.318,41	11.310.202,96	4.904.135,48	4.904.135,48
121.332,99	327.355,34	272.000,00	330.000,00	330.000,00
227.859,91	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
11.465.831,33	19.077.189,47	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.843.956,36	5.159.773,60	9.371.202,96	2.907.135,48	2.907.135,48
38.294,81	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
57.692,04	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.278.778,00	14.853.120,26	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4.278.778,00	14.853.120,26	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
110.842,91	6.161.628,29	921.800,00	921.800,00	921.800,00
110.842,91	6.161.628,29	921.800,00	921.800,00	921.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.449.851,97	17.854.957,05	0,00	260.000,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.449.851,97	17.854.957,05	0,00	0,00	0,00
8.449.851,97	17.854.957,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.234.444,60	220.858.458,09	153.970.679,76	92.654.733,66	37.194.835,89
56.513.383,25	101.270.961,64	66.961.079,07	55.020.880,96	25.032.460,90
672.611,83	4.133.989,87	2.874.055,80	2.874.055,80	2.455.689,15
672.611,83	4.133.989,87	2.874.055,80	2.874.055,80	2.455.689,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.448,02	287.074,20	196.991,50	196.991,50	169.539,16
17.448,02	287.074,20	196.991,50	196.991,50	169.539,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.856.973,85	11.341.373,79	23.765.018,55	26.985.726,74	15.010.478,89
41.437,79	457.000,00	348.166,67	430.000,00	430.000,00
3.015.489,80	7.299.878,33	20.268.596,18	23.742.627,51	11.800.478,26
1.578.976,91	3.133.210,99	2.685.672,80	2.780.000,63	2.780.000,63
2.670,60	3.029,08	0,00	0,00	0,00
218.398,75	448.255,39	462.582,90	33.098,60	0,00
50.966.349,55	85.508.523,78	40.125.013,22	24.964.106,92	7.396.753,70
999.209,06	1.533.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33	1.133.333,33
49.967.140,49	83.975.190,45	38.991.679,89	23.830.773,59	6.263.420,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.721.061,35	119.587.496,45	87.009.600,69	37.633.852,70	12.162.374,99
2.538.619,01	3.595.426,49	2.115.363,68	1.969.000,00	1.969.000,00
708.825,70	803.971,70	451.985,85	249.000,00	249.000,00

CdR		Descrizione	
43		Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
GS		GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
39		Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TOTALE
39		Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
39		Rip. 39 - Europa	
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
05		Rip. 5 - Finanze	
50		Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD		GD - Direzione generale della Provincia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
11		Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
50		Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD		GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
1.829.793,31	2.791.454,79	1.663.377,83	1.720.000,00	1.720.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.878.118,21	111.088.982,22	84.894.237,01	35.664.852,70	10.193.374,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.878.118,21	111.088.982,22	84.894.237,01	35.664.852,70	10.193.374,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.304.324,13	4.903.087,74	0,00	0,00	0,00
1.304.324,13	4.903.087,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.480.327,79	70.153.385,39	44.620.780,20	44.834.446,87	42.197.993,21
6.918.706,35	21.976.102,81	26.006.280,20	26.219.946,87	23.583.493,21
2.989.639,71	8.032.119,54	9.383.159,08	9.403.159,08	8.600.641,03
20.457,05	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
2.969.182,66	7.972.119,54	9.343.159,08	9.343.159,08	8.540.641,03
147.371,50	573.486,06	660.305,95	662.305,95	609.647,50
2.448,68	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
144.922,82	553.486,06	642.305,95	642.305,95	589.647,50
3.781.695,14	13.370.497,21	15.962.815,17	16.154.481,84	14.373.204,68
191.395,25	2.588.666,67	1.423.404,01	1.615.070,68	1.615.070,68
363.276,71	821.430,08	706.000,00	706.000,00	706.000,00
3.219.691,38	9.951.750,72	13.833.411,16	13.833.411,16	12.052.134,00
7.331,80	8.649,74	0,00	0,00	0,00
20.438,61	1.190.582,58	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
20.438,61	1.190.582,58	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
6.222,15	511.082,58	435.000,00	435.000,00	435.000,00
14.216,46	679.500,00	679.500,00	679.500,00	679.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

05 Rip. 5 - Finanze

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE

Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza
05 Rip. 5 - Finanze
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

41 Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.541.182,83	46.986.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
9.541.182,83	46.986.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.541.182,83	26.936.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14.920.397,21	55.069.121,39	50.282.468,57	50.417.648,57	49.424.753,80
14.580.826,55	52.450.312,63	49.224.968,57	49.360.148,57	48.367.253,80
7.245.615,52	16.634.531,05	25.448.084,64	25.574.764,64	24.643.004,94
7.245.615,52	16.634.531,05	25.448.084,64	25.574.764,64	24.643.004,94
3.870.326,16	14.521.492,59	11.340.067,57	11.348.567,57	11.287.432,50
352.286,64	1.140.005,62	1.740.067,57	1.748.567,57	1.687.432,50
3.518.039,52	13.381.486,97	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
3.464.884,87	21.279.288,99	12.421.816,36	12.421.816,36	12.421.816,36
2.761.394,85	8.601.116,96	8.434.980,00	8.434.980,00	8.434.980,00
703.490,02	12.678.172,03	3.986.836,36	3.986.836,36	3.986.836,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
339.570,66	2.618.808,76	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
339.570,66	1.446.286,57	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
339.570,66	1.446.286,57	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
0,00	1.172.522,19	0,00	0,00	0,00
0,00	1.172.522,19	0,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

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

04 Rip. 4 - Personale

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

04 Rip. 4 - Personale

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

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

Programma 06: UFFICIO TECNICO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

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

04 Rip. 4 - Personale

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

04 Rip. 4 - Personale

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

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

50 Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali

GD GD - Direzione generale della Provincia

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

GS GS - Segreteria generale della Provincia

Macroaggregato 08: ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE **TOTALE**

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI **TOTALE**

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI **TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
2.203.397,02	8.613.492,55	9.200.335,81	9.200.335,81	8.929.949,83
2.203.397,02	8.613.492,55	9.200.335,81	9.200.335,81	8.929.949,83
970.154,14	2.684.163,88	3.293.217,28	3.293.217,28	3.039.480,38
970.154,14	2.684.163,88	3.293.217,28	3.293.217,28	3.039.480,38
39.293,33	186.426,70	226.495,85	226.495,85	209.846,77
39.293,33	186.426,70	226.495,85	226.495,85	209.846,77
1.193.949,55	5.742.901,97	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
1.193.949,55	5.742.901,97	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
530.694.328,41	949.592.926,04	291.688.217,09	248.969.532,10	218.937.775,39
33.498.926,83	97.319.333,86	74.858.596,72	58.480.596,72	57.271.696,45
2.547.613,82	7.170.180,45	8.556.252,00	8.556.252,00	7.896.632,00
2.547.613,82	7.170.180,45	8.556.252,00	8.556.252,00	7.896.632,00
107.363,38	498.049,92	588.464,63	588.464,63	545.184,36
107.363,38	498.049,92	588.464,63	588.464,63	545.184,36
30.386.222,19	84.878.481,69	60.513.880,09	44.495.880,09	43.989.880,09
28.722.354,88	80.913.798,20	57.681.880,09	41.791.880,09	41.285.880,09
1.566.836,52	3.669.891,05	2.538.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
97.030,79	279.792,44	279.000,00	279.000,00	279.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
396.744,77	3.884.753,62	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
396.744,77	3.884.753,62	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7.554,18	8.568,18	0,00	0,00	0,00
7.554,18	8.568,18	0,00	0,00	0,00
53.428,49	879.300,00	1.200.000,00	840.000,00	840.000,00
53.428,49	879.300,00	1.200.000,00	840.000,00	840.000,00
497.195.401,58	852.273.592,18	216.829.620,37	190.488.935,38	161.666.078,94
477.082.387,84	815.663.424,92	216.646.997,94	190.306.312,95	161.483.456,51

CdR	Descrizione	
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
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
173.849.964,36	365.539.398,05	124.851.313,00	107.850.530,00	95.098.458,46
281.556.477,22	413.789.975,63	80.514.684,94	72.174.782,95	56.103.998,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.615.210,58	35.665.162,98	10.281.000,00	10.281.000,00	10.281.000,00
60.735,68	68.888,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.113.013,74	36.610.167,26	182.622,43	182.622,43	182.622,43
20.113.013,74	36.610.167,26	182.622,43	182.622,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.289,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.289,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.289,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.289,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.148.582,28	156.858.801,23	101.809.637,93	82.864.435,22	66.118.945,29
49.392.038,08	116.439.025,50	68.624.637,93	63.179.435,22	60.712.892,33
1.990.589,00	7.306.063,83	7.727.917,43	7.727.917,43	7.047.985,00
1.990.589,00	7.306.063,83	7.727.917,43	7.727.917,43	7.047.985,00

CdR			Descrizione

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

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE

09 Rip. 9 - Informatica

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

50 Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali

GD GD - Direzione generale della Provincia

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

09 Rip. 9 - Informatica

44 Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.

50 Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE

09 Rip. 9 - Informatica

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

23 Rip. 23 - Ripartizione Salute

39 Rip. 39 - Europa

50 Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali

GD GD - Direzione generale della Provincia

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE

09 Rip. 9 - Informatica

Programma 10: RISORSE UMANE	TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

50 Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali

GD GD - Direzione generale della Provincia

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
58.602,66	507.497,85	531.207,95	531.207,95	486.594,29
58.602,66	507.497,85	531.207,95	531.207,95	486.594,29
46.400.745,94	106.035.645,15	60.077.565,51	54.770.309,84	53.028.313,04
46.316.309,21	105.065.303,95	59.328.199,51	54.020.943,84	52.278.947,04
26.721,20	72.396,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.715,53	897.945,20	689.366,00	689.366,00	689.366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942.100,48	2.589.818,67	287.947,04	150.000,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923.585,72	1.141.412,96	137.947,04	0,00	0,00
0,00	1.409.405,71	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18.514,76	39.000,00	0,00	0,00	0,00
25.756.544,20	40.419.775,73	33.185.000,00	19.685.000,00	5.406.052,96
25.756.544,20	40.419.775,73	33.185.000,00	19.685.000,00	5.406.052,96
21.024.065,02	34.112.801,29	30.500.000,00	17.000.000,00	2.721.052,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.639.622,63	6.037.146,77	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.856,55	269.827,67	185.000,00	185.000,00	185.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.238.392,29	157.920.358,60	154.898.166,56	124.898.166,56	119.989.579,99
64.238.392,29	157.920.358,60	154.898.166,56	124.898.166,56	119.989.579,99
59.000.541,05	100.211.872,06	84.066.491,79	84.066.491,79	79.248.467,75
58.909.822,74	100.061.799,07	83.916.418,80	83.916.418,80	79.098.394,76
90.718,31	150.072,99	150.072,99	150.072,99	150.072,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
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	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
421.327,64	1.113.690,64	1.456.674,77	1.456.674,77	1.366.112,24
414.808,14	1.103.763,63	1.446.747,76	1.446.747,76	1.356.185,23
6.519,50	9.927,01	9.927,01	9.927,01	9.927,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689.425,37	3.944.795,90	3.725.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
180.749,81	555.494,85	550.000,00	550.000,00	550.000,00
238.540,47	2.384.927,58	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
270.135,09	1.004.171,47	955.000,00	955.000,00	955.000,00
0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
4.127.098,23	52.650.000,00	65.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
4.127.098,23	52.650.000,00	65.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.956.576,75	63.067.791,38	37.592.907,34	36.040.458,26	33.941.737,86
25.956.576,75	63.067.791,38	37.592.907,34	36.040.458,26	33.941.737,86
1.992.943,94	15.174.512,92	9.567.931,92	9.567.931,92	7.973.810,40
1.992.943,94	15.174.512,92	9.567.931,92	9.567.931,92	7.973.810,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207.980,31	2.380.557,23	1.553.379,06	987.699,06	883.100,18
0,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
206.627,45	1.365.513,25	937.699,06	937.699,06	833.100,18
1.352,86	15.043,98	15.680,00	50.000,00	50.000,00
17.717.973,76	25.104.752,29	13.828.872,10	13.548.890,06	13.148.890,06
13.849.166,83	15.708.146,60	7.854.073,30	7.854.073,30	7.854.073,30
486.086,53	2.316.056,00	1.832.316,76	1.932.316,76	1.532.316,76
445.743,60	1.215.479,40	339.244,04	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.874.042,47	5.666.282,29	3.723.238,00	3.757.500,00	3.757.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.934,33	193.788,00	75.000,00	0,00	0,00
286.468,13	6.093.150,60	1.624.517,04	272.000,00	272.000,00
104.456,45	130.585,81	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
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 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
03	Rip. 3 - Avvocatura della Provincia	
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Missione 02: GIUSTIZIA		TOTALE
Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
R11	R11 - Dip. Europa, Lavoro e Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	102.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	2.341.028,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.411,35	3.224.456,35	1.397.097,04	0,00	0,00
114.600,33	295.080,00	215.420,00	260.000,00	260.000,00
16.112,39	813.239,49	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0,00	593.239,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.112,39	220.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.284.387,98	3.200.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
1.284.387,98	3.200.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
4.450.710,24	10.301.578,85	8.128.207,22	8.773.937,22	8.773.937,22
0,00	2.934.985,10	790.413,47	1.470.463,47	1.470.463,47
3.692.845,07	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
0,00	53.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
757.865,17	913.593,75	911.793,75	877.473,75	877.473,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.420,16	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
203.420,16	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
203.420,16	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
194.511,63	532.627,26	885.831,28	885.831,28	834.915,43
194.511,63	532.627,26	885.831,28	885.831,28	834.915,43
8.908,53	36.871,15	55.306,97	55.306,97	51.966,11
8.908,53	36.871,15	55.306,97	55.306,97	51.966,11
0,00	538.489,06	478.489,06	478.489,06	478.489,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	538.489,06	478.489,06	478.489,06	478.489,06

CdR			Descrizione

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.

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

Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

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

04 Rip. 4 - Personale

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

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
174.026,06	341.445,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00
174.026,06	341.445,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00
44.082,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
44.082,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
44.082,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
129.943,31	191.445,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00
129.943,31	191.445,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00
129.943,31	191.445,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00
426.277.323,79	1.375.915.513,83	1.294.218.165,54	1.367.548.788,62	1.376.740.989,97
56.439.151,13	151.015.056,45	158.958.059,90	151.866.489,89	138.035.827,65
54.814.655,11	147.895.166,57	156.341.059,90	151.249.489,89	137.418.827,65
51.905.315,66	137.070.348,14	141.025.408,75	140.965.296,94	127.986.214,95
51.901.700,87	137.052.748,14	141.025.408,75	140.965.296,94	127.986.214,95
3.614,79	5.600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.513.082,05	9.521.578,94	9.553.112,40	9.549.057,40	8.697.477,15
2.513.082,05	9.521.578,94	9.553.112,40	9.549.057,40	8.697.477,15
267.798,07	1.006.804,49	5.562.538,75	535.135,55	535.135,55
141.794,26	684.574,01	5.299.135,55	299.135,55	299.135,55
115.678,28	251.082,59	217.403,20	190.000,00	190.000,00
10.325,53	71.147,89	46.000,00	46.000,00	46.000,00
128.459,33	296.435,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
128.459,33	291.035,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	TOTALE

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

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE

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

Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	TOTALE

- 04 Rip. 4 - Personale
- 16 Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
- 17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

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

- 04 Rip. 4 - Personale
- 16 Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
- 17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE

- 04 Rip. 4 - Personale
- 14 Rip. 14 - Cultura tedesca
- 16 Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
- 17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
- 18 Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
- 24 Rip. 24 - Politiche sociali
- 40 Rip. 40 Diritto allo studio
- R4 R4 Dip. Inn e Ric,Mus,B cult,C te e D st

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE

- 04 Rip. 4 - Personale

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028

1.624.496,02	3.119.889,88	2.617.000,00	617.000,00	617.000,00
0,00	84.298,19	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0,00	62.798,19	0,00	0,00	0,00
0,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.624.496,02	3.035.591,69	2.600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.292.714,19	2.497.762,23	2.350.000,00	350.000,00	350.000,00
292.525,72	467.488,89	200.000,00	200.000,00	200.000,00
39.256,11	70.340,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00

316.222.664,55	961.332.043,40	864.779.738,12	941.693.846,27	999.562.258,19
315.879.311,69	956.430.710,00	862.117.548,12	939.031.656,27	996.900.068,19
286.115.008,33	852.352.309,18	768.977.380,80	829.052.398,97	894.368.361,52
285.020.057,52	848.629.315,80	765.444.715,14	829.052.398,97	894.368.361,52
1.094.950,81	3.100.993,05	2.792.666,66	0,00	0,00
0,00	622.000,33	739.999,00	0,00	0,00
19.101.542,39	58.793.300,14	55.296.639,05	54.894.998,52	50.043.039,73
19.048.089,30	58.720.559,96	55.294.139,05	54.892.498,52	50.040.539,73
51.282,27	69.071,79	0,00	0,00	0,00
2.170,82	3.668,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.530.206,03	13.414.623,39	9.865.834,45	9.298.197,05	9.377.850,01
219.090,72	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.313.143,08	9.391.922,15	6.458.341,60	5.758.000,00	5.758.000,00
777.918,56	2.536.626,58	1.770.257,22	1.784.500,00	1.785.220,00
210.705,59	696.761,96	822.235,63	940.697,05	1.019.630,01
0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.348,08	29.312,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.909.236,00	31.169.897,54	27.318.108,53	45.153.011,73	42.477.766,93
0,00	1.640.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00

CdR	Descrizione
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
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
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
2.027,81	3.590,00	0,00	0,00	0,00
4.073.269,72	18.998.852,80	13.241.325,36	30.461.325,36	30.129.486,93
1.511.356,80	9.101.155,74	11.021.783,17	11.636.686,37	9.293.280,00
0,00	800.680,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
322.581,67	625.619,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.236,98	20.179,75	0,00	0,00	0,00
1.236,98	20.179,75	0,00	0,00	0,00
222.081,96	680.400,00	659.585,29	633.050,00	633.050,00
218.222,56	629.050,00	629.050,00	629.050,00	629.050,00
3.859,40	45.350,00	26.535,29	0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
343.352,86	4.901.333,40	2.662.190,00	2.662.190,00	2.662.190,00
341.013,02	1.987.501,63	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
122.036,68	969.289,92	985.000,00	985.000,00	985.000,00
218.976,34	938.211,71	365.000,00	365.000,00	365.000,00
0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.339,84	2.913.831,77	1.312.190,00	1.312.190,00	1.312.190,00
0,00	2.000.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.339,84	301.641,77	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
1.421.190,30	3.078.486,11	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
1.421.190,30	3.078.486,11	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
1.421.190,30	3.078.486,11	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
1.421.190,30	3.078.486,11	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00

CdR			Descrizione

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

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
40.464.780,69	209.834.573,21	228.265.261,95	233.687.647,01	204.502.135,52
32.027.183,04	193.200.253,82	215.225.527,45	221.708.597,01	194.590.711,52
297.675,93	2.302.424,24	1.498.700,47	1.498.700,47	1.287.113,85
297.675,93	2.302.424,24	1.498.700,47	1.498.700,47	1.287.113,85
5.933,86	159.985,57	103.224,22	103.224,22	89.340,78
5.933,86	159.985,57	103.224,22	103.224,22	89.340,78
6.896.497,68	13.465.598,59	11.694.395,00	11.022.395,00	11.022.395,00
2.525.599,95	6.359.324,09	7.166.000,00	6.531.000,00	6.531.000,00
186.337,37	292.667,40	87.000,00	50.000,00	50.000,00
4.184.560,36	6.813.607,10	4.441.395,00	4.441.395,00	4.441.395,00
24.827.075,57	177.272.245,42	201.929.207,76	209.084.277,32	182.191.861,89
9.328.864,34	32.135.063,94	36.337.500,00	38.705.500,00	38.443.000,00
13.919.502,14	133.471.485,73	147.473.930,44	151.261.000,00	123.867.682,07
1.578.709,09	11.665.695,75	18.117.777,32	19.117.777,32	19.881.179,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.437.597,65	16.634.319,39	13.039.734,50	11.979.050,00	9.911.424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.437.597,65	16.634.319,39	13.039.734,50	11.979.050,00	9.911.424,00
0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
8.431.618,98	16.626.319,39	12.439.734,50	11.379.050,00	9.311.424,00
5.978,67	8.000,00	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
8.120.492,00	39.320.813,81	27.013.113,12	27.013.113,12	26.625.491,41
8.120.492,00	39.320.813,81	27.013.113,12	27.013.113,12	26.625.491,41

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		TOTALE
Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
1.446.132,26	3.966.328,41	4.279.168,69	4.279.168,69	3.918.222,10
1.446.132,26	3.966.328,41	4.279.168,69	4.279.168,69	3.918.222,10
66.995,83	275.550,37	294.198,83	294.198,83	270.515,43
66.995,83	275.550,37	294.198,83	294.198,83	270.515,43
6.325.052,08	20.188.968,84	16.084.479,57	15.582.479,57	15.579.487,85
6.325.052,08	20.188.968,84	16.084.479,57	15.582.479,57	15.579.487,85
282.311,83	14.889.966,19	6.355.266,03	6.857.266,03	6.857.266,03
282.311,83	14.889.966,19	6.355.266,03	6.857.266,03	6.857.266,03
3.609.045,12	11.334.540,85	7.525.332,45	7.511.032,33	7.438.617,20
3.609.045,12	11.334.540,85	7.525.332,45	7.511.032,33	7.438.617,20
134.743,79	728.067,01	451.030,86	497.830,86	432.001,05
100.333,05	681.267,01	451.030,86	451.030,86	385.201,05
34.410,74	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
6.671,26	50.524,75	30.914,42	34.114,42	29.794,85
4.093,74	47.324,75	30.914,42	30.914,42	26.594,85
2.577,52	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1.828.467,82	4.546.942,79	2.053.187,14	1.987.777,90	1.985.512,15
1.828.467,82	4.546.942,79	2.053.187,14	1.987.777,90	1.985.512,15
1.286.500,23	3.820.006,30	3.535.890,88	3.537.000,00	3.537.000,00
1.286.500,23	3.820.006,30	3.535.890,88	3.537.000,00	3.537.000,00
352.662,02	2.189.000,00	1.454.309,15	1.454.309,15	1.454.309,15
352.662,02	2.189.000,00	1.454.309,15	1.454.309,15	1.454.309,15
48.748.966,17	157.023.908,79	99.815.513,41	106.170.886,73	89.473.914,52
18.403.783,77	40.271.590,03	12.581.302,91	16.852.208,05	17.077.982,86
1.672.447,84	4.623.575,20	3.557.026,33	5.557.026,33	5.275.974,86

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
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
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	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
42	Ex. Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
711.956,64	2.794.361,34	2.364.298,51	2.364.298,51	2.100.552,94
711.956,64	2.794.361,34	2.364.298,51	2.364.298,51	2.100.552,94
18.574,39	194.110,85	162.327,82	162.327,82	145.021,92
18.574,39	194.110,85	162.327,82	162.327,82	145.021,92
941.916,81	1.635.103,01	1.030.400,00	3.030.400,00	3.030.400,00
941.916,81	1.635.103,01	1.030.400,00	3.030.400,00	3.030.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.731.335,93	35.648.014,83	9.024.276,58	11.295.181,72	11.802.008,00
516.261,26	955.431,54	1.075.000,00	4.440.273,00	6.907.408,00
516.261,26	955.431,54	1.075.000,00	356.640,00	1.075.000,00
0,00	0,00	0,00	4.083.633,00	5.832.408,00
16.215.074,67	34.692.583,29	7.949.276,58	6.854.908,72	4.894.600,00
16.215.074,67	34.692.583,29	7.949.276,58	6.854.908,72	4.894.600,00
30.345.182,40	116.752.318,76	87.234.210,50	89.318.678,68	72.395.931,66
11.573.905,59	83.333.886,12	66.545.074,50	63.661.482,68	62.373.462,66
2.014.574,35	12.924.812,51	9.444.933,56	9.352.110,63	8.143.401,32
2.014.574,35	12.924.812,51	9.444.933,56	9.352.110,63	8.143.401,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.821,97	897.914,05	647.619,53	641.531,90	562.221,19
17.821,97	897.914,05	647.619,53	641.531,90	562.221,19
1.548.734,92	4.655.449,89	3.195.711,65	3.190.978,10	2.913.909,05
584.354,85	2.171.584,20	1.665.840,00	1.707.840,00	1.707.840,00
938.270,43	2.310.570,89	1.389.571,65	1.342.838,10	1.065.769,05
17.617,23	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8.492,41	153.294,80	140.300,00	140.300,00	140.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.992.774,35	64.855.709,67	53.256.809,76	50.476.862,05	50.753.931,10
5.610.852,97	44.059.006,12	38.105.105,59	35.664.016,15	35.664.016,15
1.558.682,32	9.579.827,64	6.954.720,17	6.731.861,90	7.008.930,95

CdR	Descrizione	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
42	Ex. Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
42	Ex. Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		TOTALE
Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
258.154,60	1.471.719,91	662.984,00	670.984,00	670.984,00
565.084,46	9.745.156,00	7.534.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.771.276,81	33.418.432,64	20.689.136,00	25.657.196,00	10.022.469,00
800.256,07	1.639.568,73	521.000,00	521.000,00	521.000,00
7.912,66	348.384,17	318.000,00	318.000,00	318.000,00
792.343,41	1.291.184,56	203.000,00	203.000,00	203.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.971.020,74	31.778.863,91	20.168.136,00	25.136.196,00	9.501.469,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.183.390,85	15.430.841,86	9.332.000,00	8.512.000,00	3.312.000,00
478.519,74	886.284,41	400.000,00	230.000,00	230.000,00
3.751.310,13	4.404.886,06	4.726.136,00	4.726.135,00	4.726.135,00
8.557.800,02	11.056.851,58	5.710.000,00	11.668.061,00	1.233.334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.737.762,90	96.312.615,90	63.007.077,41	66.289.662,32	59.043.916,60
34.159.948,25	67.764.749,18	35.354.230,46	36.087.223,55	34.328.469,89
2.302.357,66	9.939.771,72	7.576.041,89	7.576.041,89	13.254.902,05
186.115,79	919.416,93	731.856,62	731.856,62	631.971,07
186.115,79	919.416,93	731.856,62	731.856,62	631.971,07
2.952,60	63.815,79	50.185,27	50.185,27	43.630,86
2.952,60	63.815,79	50.185,27	50.185,27	43.630,86

CdR			Descrizione

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE

07 Rip. 7 - Enti locali
R1 R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com
R8 R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute
R9 Dip. Prot amb,nat e cl,Ener,Sv ter e Spo

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE

07 Rip. 7 - Enti locali
R1 R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com
R8 R8 - Dip. Prevenzione sanitaria e Salute
R9 Dip. Prot amb,nat e cl,Ener,Sv ter e Spo

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
152.307,68	879.152,00	800.000,00	800.000,00	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
152.307,68	879.152,00	800.000,00	800.000,00	6.585.300,12
1.960.981,59	8.077.387,00	5.994.000,00	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
1.960.981,59	8.077.387,00	5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00
31.857.590,59	57.824.977,46	27.778.188,57	28.511.181,66	21.073.567,84
31.857.590,59	57.824.977,46	27.778.188,57	28.511.181,66	21.073.567,84
2.093.131,77	4.269.437,50	3.429.887,95	3.093.719,44	2.834.849,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42
29.764.458,82	47.596.334,18	19.338.520,94	21.559.996,24	15.274.696,12
7.577.814,65	28.547.866,72	27.652.846,95	30.202.438,77	24.715.446,71
3.879.280,12	20.411.965,88	21.129.044,65	25.158.636,47	23.471.644,41
332.655,75	956.258,49	908.783,00	908.783,00	824.572,51
332.655,75	956.258,49	908.783,00	908.783,00	824.572,51
11.340,62	66.451,04	62.453,47	62.453,47	56.928,05
11.340,62	66.451,04	62.453,47	62.453,47	56.928,05
80.927,31	224.129,00	280.408,18	250.000,00	250.000,00
4.154,04	17.883,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00
76.773,27	206.245,32	180.408,18	150.000,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.454.356,44	19.165.127,35	19.877.400,00	23.937.400,00	22.340.143,85
2.684.226,45	14.643.192,50	13.985.400,00	17.745.400,00	18.648.143,85
699.558,97	3.994.454,88	5.542.000,00	5.842.000,00	3.342.000,00

CdR	Descrizione
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	
TOTALE	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	
TOTALE	
15	Rip. 15 - Cultura italiana
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
TOTALE	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
15	Rip. 15 - Cultura italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

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.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
70.571,02	527.479,97	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.698.534,53	8.135.900,84	6.523.802,30	5.043.802,30	1.243.802,30
0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
3.698.534,53	8.135.656,84	6.523.802,30	5.043.802,30	1.243.802,30
2.922.149,47	6.364.316,21	5.700.000,00	4.050.000,00	250.000,00
764.448,01	1.746.474,35	793.802,30	963.802,30	963.802,30
11.937,05	24.866,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13.337.283,45	86.480.306,45	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
13.337.283,45	86.480.306,45	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
4.051.708,13	67.459.476,54	23.977.498,93	23.965.498,93	23.868.920,74
329.037,74	887.188,22	1.293.601,17	1.293.601,17	1.209.773,30
329.037,74	887.188,22	1.293.601,17	1.293.601,17	1.209.773,30
13.963,22	61.610,56	89.022,76	89.022,76	83.522,44
13.963,22	61.610,56	89.022,76	89.022,76	83.522,44
2.663.504,79	4.687.046,47	3.435.000,00	3.473.000,00	3.473.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.663.504,79	4.687.046,47	3.435.000,00	3.473.000,00	3.473.000,00
1.045.202,38	61.823.631,29	19.159.875,00	19.109.875,00	19.102.625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.045.202,38	61.823.631,29	19.159.875,00	19.109.875,00	19.102.625,00
9.285.575,32	19.020.829,91	4.890.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
9.285.575,32	19.020.829,91	4.890.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.285.575,32	19.020.829,91	4.890.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00

CdR			Descrizione

Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA **TOTALE**

Programma 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

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

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

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

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

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

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI **TOTALE**

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

Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

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

04 Rip. 4 - Personale

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

04 Rip. 4 - Personale

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

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

07 Rip. 7 - Enti locali

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028

84.981.321,46 228.634.333,54 130.554.783,92 95.634.519,57 88.628.910,46

67.844,25 181.024,63 72.946,00 0,00 0,00

67.844,25 169.919,31 72.946,00 0,00 0,00

39.613,84 89.739,53 41.852,00 0,00 0,00

39.613,84 89.739,53 41.852,00 0,00 0,00

548,28 3.286,78 1.624,00 0,00 0,00

548,28 3.286,78 1.624,00 0,00 0,00

27.682,13 76.893,00 29.470,00 0,00 0,00

27.682,13 76.893,00 29.470,00 0,00 0,00

0,00 11.105,32 0,00 0,00 0,00

0,00 11.105,32 0,00 0,00 0,00

0,00 11.105,32 0,00 0,00 0,00

84.913.477,21 228.453.308,91 130.481.837,92 95.634.519,57 88.628.910,46

1.223.855,12 5.101.600,34 4.507.011,49 4.506.389,78 4.052.967,67

798.624,99 4.040.810,74 3.746.756,33 3.746.756,33 3.352.456,81

798.624,99 4.040.810,74 3.746.756,33 3.746.756,33 3.352.456,81

8.044,64 280.633,12 257.326,24 257.326,24 231.453,65

8.044,64 280.633,12 257.326,24 257.326,24 231.453,65

14.523,93 21.473,48 10.428,92 9.807,21 9.807,21

14.523,93 21.473,48 10.428,92 9.807,21 9.807,21

402.661,56 758.683,00 492.500,00 492.500,00 459.250,00

0,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

402.661,56 708.683,00 447.500,00 447.500,00 414.250,00

CdR			Descrizione

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
83.689.622,09	151.541.708,57	122.738.784,91	57.728.129,79	51.175.942,79
83.689.622,09	151.541.708,57	122.738.784,91	57.728.129,79	51.175.942,79
83.689.622,09	151.541.708,57	122.738.784,91	57.728.129,79	51.175.942,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71.810.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00	33.400.000,00
0,00	71.810.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00	33.400.000,00
0,00	71.810.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00	33.400.000,00
0,00	71.810.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00	33.400.000,00
0,00	71.810.000,00	3.236.041,52	33.400.000,00	33.400.000,00
112.162.106,81	307.034.663,37	141.879.468,67	139.270.334,67	130.180.870,10
2.423.275,38	12.770.107,89	8.937.464,48	8.895.566,04	7.950.577,39
2.370.242,55	12.066.669,09	8.177.464,48	8.135.566,04	7.190.577,39
1.298.046,41	8.636.094,93	5.310.598,84	5.310.598,84	4.423.798,57
1.298.046,41	8.636.094,93	5.310.598,84	5.310.598,84	4.423.798,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.372,00	601.561,77	363.607,64	363.607,64	305.419,26
12.372,00	601.561,77	363.607,64	363.607,64	305.419,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059.824,14	2.829.012,39	2.503.258,00	2.461.359,56	2.461.359,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059.824,14	2.829.012,39	2.503.258,00	2.461.359,56	2.461.359,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.032,83	703.438,80	760.000,00	760.000,00	760.000,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	

Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
53.032,83	703.438,80	760.000,00	760.000,00	760.000,00
53.032,83	703.438,80	760.000,00	760.000,00	760.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.950.876,84	20.658.123,32	17.095.844,61	16.537.953,72	15.514.971,78
6.825.882,36	16.982.053,74	15.815.844,61	15.257.953,72	14.234.971,78
1.475.491,94	5.856.010,43	6.951.285,13	6.951.285,13	6.460.504,75
1.475.491,94	5.856.010,43	6.951.285,13	6.951.285,13	6.460.504,75
36.633,97	406.322,15	477.775,37	477.775,37	445.573,81
36.633,97	406.322,15	477.775,37	477.775,37	445.573,81
892.208,84	2.620.320,60	1.824.287,11	1.766.396,22	1.766.396,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506.309,04	1.568.168,52	699.784,04	699.784,04	699.784,04
385.899,80	1.052.152,08	1.124.503,07	1.066.612,18	1.066.612,18
4.421.547,61	8.099.050,56	6.562.147,00	6.062.147,00	5.562.147,00
3.141.073,25	6.299.050,56	4.762.147,00	4.262.147,00	3.762.147,00
1.280.474,36	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
124.994,48	3.676.069,58	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
124.994,48	1.776.097,55	120.000,00	80.000,00	80.000,00
124.994,48	1.776.097,55	120.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.899.972,03	1.160.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	1.899.972,03	1.160.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

CdR			Descrizione

Programma 03: RIFIUTI

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI

TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI

TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

32 Rip. 32 - Foreste

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
10.879.810,41	24.381.034,84	8.241.640,36	6.078.092,37	3.699.448,86
404.568,81	1.112.387,79	1.078.092,37	1.078.092,37	984.448,86
388.209,47	1.040.095,59	1.008.749,77	1.008.749,77	920.872,20
388.209,47	1.040.095,59	1.008.749,77	1.008.749,77	920.872,20
16.359,34	72.292,20	69.342,60	69.342,60	63.576,66
16.359,34	72.292,20	69.342,60	69.342,60	63.576,66
10.475.241,60	23.268.647,05	7.163.547,99	5.000.000,00	2.715.000,00
346.078,84	941.423,67	0,00	0,00	0,00
346.078,84	941.423,67	0,00	0,00	0,00
10.129.162,76	22.327.223,38	7.163.547,99	5.000.000,00	2.715.000,00
10.129.162,76	22.327.223,38	7.163.547,99	5.000.000,00	2.715.000,00
32.184.755,74	65.808.279,23	21.293.044,94	20.875.822,70	20.493.093,26
1.740.332,32	8.086.025,13	4.433.932,44	4.433.932,44	4.051.203,00
1.417.790,41	4.105.954,91	3.868.108,69	3.868.108,69	3.508.945,38
1.417.790,41	4.105.954,91	3.868.108,69	3.868.108,69	3.508.945,38
58.718,95	285.328,76	265.823,75	265.823,75	242.257,62
58.718,95	285.328,76	265.823,75	265.823,75	242.257,62
263.822,96	3.694.741,46	300.000,00	300.000,00	300.000,00
263.822,96	3.694.741,46	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.444.423,42	57.722.254,10	16.859.112,50	16.441.890,26	16.441.890,26

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
32	Rip. 32 - Foreste	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
 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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
57.243,66	6.779.104,67	3.621.920,00	3.700.000,00	3.700.000,00
57.243,66	6.779.104,67	3.621.920,00	3.700.000,00	3.700.000,00
30.387.179,76	50.943.149,43	13.237.192,50	12.741.890,26	12.741.890,26
30.387.179,76	50.489.309,43	13.237.192,50	12.741.890,26	12.741.890,26
0,00	453.840,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.930.110,14	178.397.222,03	83.796.070,94	84.700.434,76	81.512.591,84
13.719.446,60	48.282.541,03	41.219.128,93	41.028.492,75	38.138.808,26
10.193.717,20	27.659.385,57	27.683.199,03	27.683.199,03	25.106.580,30
10.193.717,20	27.659.385,57	27.683.199,03	27.683.199,03	25.106.580,30
457.585,11	1.922.278,28	1.902.228,89	1.902.228,89	1.733.163,13
457.585,11	1.921.378,28	1.902.228,89	1.902.228,89	1.733.163,13
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.541.702,19	7.603.842,77	5.000.643,02	4.939.060,40	4.831.351,19
276.220,78	1.124.717,07	610.500,00	605.500,00	641.790,79
1.265.481,41	6.479.125,70	4.390.143,02	4.333.560,40	4.189.560,40
1.526.442,10	10.931.934,41	6.558.057,99	6.429.004,43	6.392.713,64
482.669,91	1.774.377,30	1.065.000,00	1.075.000,00	1.038.709,21
1.043.772,19	4.037.557,10	2.535.357,99	2.396.304,43	2.396.304,43
0,00	5.120.000,01	2.957.700,00	2.957.700,00	2.957.700,00
0,00	165.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0,00	150.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45.210.663,54	130.114.681,00	42.576.942,01	43.671.942,01	43.373.783,58
1.266.427,26	4.801.671,80	1.905.000,00	1.905.000,00	1.725.000,00
2.997,63	344.828,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.099.645,92	3.850.206,71	1.490.000,00	1.490.000,00	1.310.000,00
7.247,47	407.728,38	400.000,00	400.000,00	400.000,00

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
156.536,24	198.908,17	0,00	0,00	0,00
43.944.236,28	125.313.009,20	40.671.942,01	41.766.942,01	41.648.783,58
234.649,00	2.083.017,92	370.000,00	400.000,00	400.000,00
43.709.587,28	107.469.991,28	38.201.942,01	40.166.942,01	40.048.783,58
0,00	15.760.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793.278,30	5.019.896,06	2.515.403,34	2.182.465,08	1.010.186,97
793.278,30	1.609.494,77	1.515.003,34	1.182.465,08	1.010.186,97
445.258,23	1.063.973,12	1.068.668,99	1.027.940,32	944.948,17
390.000,95	981.347,47	1.027.940,32	1.027.940,32	944.948,17
55.257,28	82.625,65	40.728,67	0,00	0,00
20.253,70	73.424,50	73.289,87	70.684,21	65.238,80
17.650,91	68.206,15	70.684,21	70.684,21	65.238,80
2.602,79	5.218,35	2.605,66	0,00	0,00
327.766,37	472.097,15	373.044,48	83.840,55	0,00
327.766,37	472.097,15	373.044,48	83.840,55	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.410.401,29	1.000.400,00	1.000.000,00	0,00
0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.395.401,29	1.000.400,00	1.000.000,00	0,00
0,00	3.395.401,29	1.000.400,00	1.000.000,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		TOTALE
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679.112.370,97	1.446.531.082,00	880.572.449,66	605.897.736,26	538.366.449,08
128.685.246,84	187.243.501,41	20.849.630,40	10.950.120,66	12.309.827,54
5.851.733,63	14.471.098,47	6.892.675,58	5.859.411,67	611.649,14
136.079,81	907.173,38	660.406,02	660.406,02	571.783,25
136.079,81	907.173,38	660.406,02	660.406,02	571.783,25
4.305,69	63.007,88	45.290,65	45.290,65	39.475,49
4.305,69	63.007,88	45.290,65	45.290,65	39.475,49
2.330.422,07	6.664.853,59	6.186.978,91	5.153.715,00	390,40
2.330.422,07	6.664.853,59	6.186.978,91	5.153.715,00	390,40
3.380.926,06	6.836.063,62	0,00	0,00	0,00
3.380.926,06	6.836.063,62	0,00	0,00	0,00
122.833.513,21	172.772.402,94	13.956.954,82	5.090.708,99	11.698.178,40
7.433.902,36	15.264.335,93	1.208.000,00	0,00	0,00
7.433.902,36	15.264.335,93	1.208.000,00	0,00	0,00
115.399.610,85	157.508.067,01	12.748.954,82	5.090.708,99	11.698.178,40
115.399.610,85	157.508.067,01	12.748.954,82	5.090.708,99	11.698.178,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.537.431,08	482.885.721,38	464.739.440,07	416.991.478,43	382.941.569,58
156.775.081,47	406.981.202,92	361.153.787,07	378.470.228,43	382.941.569,58

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
2.224.858,87	6.025.947,13	6.146.050,57	6.146.050,57	5.592.231,68
2.224.858,87	6.025.947,13	6.146.050,57	6.146.050,57	5.592.231,68
98.284,50	418.618,88	422.337,97	422.337,97	385.999,25
98.284,50	418.618,88	422.337,97	422.337,97	385.999,25
150.444.135,68	389.882.015,60	347.850.012,91	371.129.804,89	376.493.338,65
24.395,04	53.000,00	0,00	0,00	0,00
150.419.740,64	389.829.015,60	347.850.012,91	371.129.804,89	376.493.338,65
4.007.802,42	10.654.621,31	6.735.385,62	772.035,00	470.000,00
4.007.802,42	10.654.621,31	6.735.385,62	772.035,00	470.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.762.349,61	75.904.518,46	103.585.653,00	38.521.250,00	0,00
359.010,87	435.206,24	25.000,00	0,00	0,00
359.010,87	435.206,24	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.403.338,74	75.469.312,22	103.560.653,00	38.521.250,00	0,00
36.403.338,74	75.469.312,22	103.560.653,00	38.521.250,00	0,00
177.505,49	674.738,43	1.062.992,16	1.062.992,16	997.316,86
177.505,49	674.738,43	1.062.992,16	1.062.992,16	997.316,86
174.338,44	630.937,38	994.540,54	994.540,54	932.909,13
174.338,44	630.937,38	994.540,54	994.540,54	932.909,13
3.167,05	43.801,05	68.451,62	68.451,62	64.407,73
3.167,05	43.801,05	68.451,62	68.451,62	64.407,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
356.712.187,56	775.727.120,78	393.920.387,03	176.893.145,01	142.117.735,10
27.204.666,31	83.115.494,63	81.867.105,05	69.334.300,63	65.632.813,77
14.763.753,80	39.357.876,11	40.621.084,41	40.621.084,41	37.147.875,55
14.763.753,80	39.357.876,11	40.621.084,41	40.621.084,41	37.147.875,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675.256,05	2.735.140,10	2.792.581,66	2.792.581,66	2.564.694,06
675.256,05	2.734.612,10	2.792.581,66	2.792.581,66	2.564.694,06
0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
11.759.573,04	37.137.878,42	38.452.938,98	25.920.134,56	25.919.744,16
546.943,24	1.086.427,56	859.500,00	859.500,00	859.500,00
0,00	16.438,86	0,00	0,00	0,00
10.964.846,95	35.177.632,16	36.905.350,00	24.803.604,61	24.803.604,61
247.782,85	857.379,84	688.088,98	257.029,95	256.639,55
6.083,42	3.884.100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.083,42	3.884.100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
329.507.521,25	692.611.626,15	312.053.281,98	107.558.844,38	76.484.921,33
209.374.215,31	530.476.198,99	302.510.800,35	100.600.492,45	74.484.921,33
0,00	37.364.371,97	54.000.000,00	0,00	0,00
169.069.193,48	422.998.239,25	217.987.574,41	93.255.571,12	67.140.000,00
39.460.335,90	67.908.532,72	29.923.225,94	7.344.921,33	7.344.921,33
844.685,93	2.205.055,05	600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.133.305,94	162.135.427,16	9.542.481,63	6.958.351,93	2.000.000,00
14.243.308,74	20.337.693,97	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.889.997,20	141.797.733,19	3.542.481,63	4.958.351,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028

5.680.093,08 93.711.199,72 61.595.295,80 41.595.295,80 41.019.715,05

5.680.093,08 93.711.199,72 61.595.295,80 41.595.295,80 41.019.715,05

5.680.093,08 28.322.000,58 23.155.295,80 23.155.295,80 22.579.715,05

5.633.486,18 16.004.252,10 13.013.853,64 13.013.853,64 12.299.166,73

5.633.486,18 16.004.252,10 13.013.853,64 13.013.853,64 12.299.166,73

46.606,90 527.748,48 327.442,16 327.442,16 280.548,32

46.606,90 527.748,48 327.442,16 327.442,16 280.548,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.790.000,00 9.814.000,00 9.814.000,00 10.000.000,00

0,00 11.790.000,00 9.814.000,00 9.814.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 65.389.199,14 38.440.000,00 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 65.389.199,14 38.440.000,00 18.440.000,00 18.440.000,00

0,00 65.174.000,00 38.440.000,00 18.440.000,00 18.440.000,00

0,00 215.199,14 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138.142.303,63 945.907.018,73 893.433.118,38 910.470.245,38 866.331.891,40

CdR			Descrizione	
Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI				TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI				TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				TOTALE
04		Rip. 4 - Personale		
R5		R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				TOTALE
04		Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				TOTALE
24		Rip. 24 - Politiche sociali		
R5		R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol		
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				TOTALE
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		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
27.229.893,31	89.316.784,69	73.069.256,79	77.769.256,79	77.735.701,22
27.229.893,31	89.316.784,69	73.069.256,79	77.769.256,79	77.735.701,22
147.929,33	303.559,16	1.066.718,04	1.066.718,04	1.035.228,83
147.929,33	303.559,16	1.066.718,04	1.066.718,04	1.035.228,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.567,12	21.062,92	73.538,75	73.538,75	71.472,39
15.567,12	21.062,92	73.538,75	73.538,75	71.472,39
422.081,39	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.081,39	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
26.644.315,47	88.272.162,61	71.209.000,00	75.909.000,00	75.909.000,00
2.838.669,05	15.710.590,50	8.769.000,00	8.769.000,00	8.769.000,00
23.805.646,42	72.561.572,11	62.440.000,00	67.140.000,00	67.140.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.976.187,47	377.673.135,26	413.441.896,68	417.131.026,93	443.869.127,81
2.709.160,60	376.999.724,26	413.141.896,68	416.831.026,93	443.569.127,81
125.645,22	951.935,91	668.976,59	668.976,59	583.821,24
125.645,22	951.935,91	668.976,59	668.976,59	583.821,24
2.897,00	66.151,62	45.894,05	45.894,05	40.306,57
2.897,00	66.151,62	45.894,05	45.894,05	40.306,57
40.012,59	45.383,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40.012,59	45.383,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.540.605,79	375.841.723,17	412.367.026,04	416.056.156,29	442.885.000,00
2.540.605,79	375.841.723,17	412.367.026,04	416.056.156,29	442.885.000,00

CdR			Descrizione

Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	TOTALE

24 Rip. 24 - Politiche sociali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE

24 Rip. 24 - Politiche sociali

Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

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

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	94.530,06	0,00	0,00	0,00
0,00	94.530,06	0,00	0,00	0,00
267.026,87	673.411,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
267.026,87	673.411,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
267.026,87	673.411,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
86.414.348,13	124.717.410,20	89.617.741,67	89.572.741,67	48.001.982,13
37.416.993,12	49.449.052,58	47.567.741,67	47.522.741,67	5.951.982,13
284.206,13	2.561.624,88	1.584.235,88	1.584.235,88	1.330.148,95
284.206,13	2.561.624,88	1.584.235,88	1.584.235,88	1.330.148,95
4.140,12	177.914,93	108.505,79	108.505,79	91.833,18
4.140,12	177.914,93	108.505,79	108.505,79	91.833,18
370.167,69	419.855,46	399.855,46	399.855,46	0,00
370.167,69	419.855,46	399.855,46	399.855,46	0,00
36.758.479,18	46.289.657,31	45.475.144,54	45.430.144,54	4.530.000,00
36.758.479,18	46.289.657,31	45.475.144,54	45.430.144,54	4.530.000,00
48.997.355,01	75.268.357,62	42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
48.997.355,01	75.268.357,62	42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
48.997.355,01	75.268.357,62	42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
3.122.081,33	17.045.107,44	11.285.468,27	11.375.468,27	11.262.076,07
2.286.598,67	14.664.382,95	9.445.468,27	9.535.468,27	9.422.076,07
176.536,18	1.023.271,84	786.530,67	786.530,67	680.120,90
176.536,18	1.023.271,84	786.530,67	786.530,67	680.120,90
1.275,85	71.044,79	53.937,60	53.937,60	46.955,17

CdR	Descrizione	
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		TOTALE
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
1.275,85	71.044,79	53.937,60	53.937,60	46.955,17
89.883,74	360.205,90	193.500,00	183.500,00	183.500,00
89.883,74	360.205,90	193.500,00	183.500,00	183.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.018.902,90	13.209.860,42	8.411.500,00	8.511.500,00	8.511.500,00
58.394,43	1.123.851,77	97.500,00	97.500,00	97.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.960.508,47	12.086.008,65	8.314.000,00	8.414.000,00	8.414.000,00
835.482,66	2.380.724,49	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
835.482,66	2.380.724,49	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
835.482,66	2.380.724,49	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
13.678.718,20	139.022.785,81	125.212.122,32	132.493.846,82	121.891.672,71
4.220.864,55	122.356.120,18	120.231.529,32	127.310.846,82	116.708.672,71
183.301,04	2.164.883,05	1.114.145,47	1.114.145,47	854.666,44
183.301,04	2.164.883,05	1.114.145,47	1.114.145,47	854.666,44
5.131,73	150.179,63	76.033,70	76.033,70	59.006,27
5.131,73	150.179,63	76.033,70	76.033,70	59.006,27
77.276,88	806.618,88	785.000,00	785.000,00	785.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
77.276,88	781.618,88	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3.955.154,90	119.234.438,62	118.256.350,15	125.335.667,65	115.010.000,00
2.908.145,95	8.195.918,04	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
0,00	30.900.000,00	38.350.000,00	38.350.000,00	40.000.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.047.008,95	80.108.520,58	74.176.350,15	81.255.667,65	69.280.000,00
9.457.853,65	16.666.665,63	4.980.593,00	5.183.000,00	5.183.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CdR			Descrizione

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

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI **TOTALE**

23 Rip. 23 - Ripartizione Salute

24 Rip. 24 - Politiche sociali

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

Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.457.853,65	16.656.665,63	4.970.593,00	5.173.000,00	5.173.000,00
8.942.661,46	14.580.564,09	3.537.593,00	3.700.000,00	3.700.000,00
438.911,07	1.202.473,06	983.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
76.281,12	873.628,48	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.552.535,49	185.899.551,41	174.792.885,60	176.651.935,35	158.140.701,22
1.552.535,49	185.899.551,41	174.792.885,60	176.651.935,35	158.140.701,22
147.044,32	705.023,31	1.099.363,44	1.099.363,44	1.035.228,83
147.044,32	705.023,31	1.099.363,44	1.099.363,44	1.035.228,83
3.445,28	48.975,30	75.680,61	75.680,61	71.472,39
3.445,28	48.975,30	75.680,61	75.680,61	71.472,39
854.897,78	2.060.748,94	3.175.820,00	3.359.000,00	3.359.000,00
838.985,08	2.031.793,87	3.175.820,00	3.359.000,00	3.359.000,00
15.912,70	28.955,07	0,00	0,00	0,00
547.148,11	183.084.803,86	170.442.021,55	172.117.891,30	153.675.000,00
547.148,11	183.084.803,86	170.442.021,55	172.117.891,30	153.675.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.168.539,70	12.232.243,92	6.013.747,05	5.475.969,55	5.430.630,24
3.168.539,70	12.232.243,92	6.013.747,05	5.475.969,55	5.430.630,24
366.799,00	3.508.084,26	718.037,39	433.768,42	391.220,84
0,00	2.745.961,35	0,00	0,00	0,00
142.956,20	478.366,82	433.768,42	433.768,42	391.220,84
223.842,80	283.756,09	284.268,97	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE		TOTALE
Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
17.383,85	49.484,41	45.532,16	29.801,13	27.009,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.062,32	33.240,50	29.801,13	29.801,13	27.009,40
14.321,53	16.243,91	15.731,03	0,00	0,00
3.097,78	42.513,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.097,78	3.513,60	0,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.781.259,07	8.632.161,65	5.235.177,50	4.997.400,00	4.997.400,00
279.779,93	860.806,19	0,00	0,00	0,00
661.427,54	3.550.067,21	2.885.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.840.051,60	4.221.288,25	2.350.177,50	2.297.400,00	2.297.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.725.180,76	1.965.065.257,20	1.950.307.071,52	1.967.472.902,52	1.966.515.803,46
186.849.467,04	1.760.462.481,14	1.821.344.664,52	1.851.472.902,52	1.850.515.803,46
186.849.467,04	1.760.462.481,14	1.821.344.664,52	1.851.472.902,52	1.850.515.803,46
2.346.972,22	6.786.360,15	6.455.073,56	6.455.073,56	5.832.192,37
2.346.972,22	6.786.360,15	6.455.073,56	6.455.073,56	5.832.192,37
94.068,40	471.463,49	443.525,25	443.525,25	402.654,94
94.068,40	471.463,49	443.525,25	443.525,25	402.654,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184.408.426,42	1.753.108.649,58	1.814.446.065,71	1.844.574.303,71	1.844.280.956,15
184.408.426,42	1.753.108.649,58	1.814.446.065,71	1.844.574.303,71	1.844.280.956,15
0,00	96.007,92	0,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

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**

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**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96.007,92	0,00	0,00	0,00
0,00	48.894.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
0,00	48.894.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
0,00	48.894.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
0,00	48.894.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
80.875.713,72	155.708.776,06	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
80.875.713,72	155.708.776,06	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
360.517,29	408.909,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.517,29	408.909,68	0,00	0,00	0,00
80.515.196,43	155.299.866,38	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
80.515.196,43	155.299.866,38	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.683.313,05	260.247.223,02	151.663.994,59	110.016.719,62	101.978.855,15

CdR	Descrizione	
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
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
32.001.435,21	120.079.679,36	78.494.414,60	36.809.414,60	32.217.107,64
8.126.432,43	61.021.612,03	20.048.837,73	15.053.837,73	10.461.530,77
685.917,88	1.774.084,48	1.989.058,62	1.989.058,62	1.829.707,48
685.917,88	1.774.084,48	1.989.058,62	1.989.058,62	1.829.707,48
29.456,08	123.261,57	136.779,11	136.779,11	126.323,29
29.456,08	123.261,57	136.779,11	136.779,11	126.323,29
126.233,31	251.440,12	28.000,00	28.000,00	28.000,00
126.233,31	233.440,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
7.284.825,16	58.872.825,86	17.895.000,00	12.900.000,00	8.477.500,00
3.967.162,71	52.197.140,57	13.838.000,00	8.843.000,00	4.420.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.317.662,45	6.675.685,29	4.057.000,00	4.057.000,00	4.057.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.875.002,78	59.058.067,33	18.445.576,87	21.755.576,87	21.755.576,87
764.449,52	3.839.754,81	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
764.449,52	3.839.754,81	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.110.553,26	55.018.312,52	16.005.576,87	19.315.576,87	19.315.576,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.045.920,11	50.455.036,04	14.005.576,87	17.315.576,87	17.315.576,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.064.633,15	4.563.276,48	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
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	
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.206.906,21	41.534.372,60	29.826.235,78	31.262.215,78	27.944.507,68
8.186.080,08	41.510.750,98	29.826.235,78	31.262.215,78	27.944.507,68
360.011,08	973.213,69	1.161.184,61	1.161.184,61	1.071.341,74
360.011,08	973.213,69	1.161.184,61	1.161.184,61	1.071.341,74
18.008,40	67.604,33	79.860,68	79.860,68	73.965,62
18.008,40	67.604,33	79.860,68	79.860,68	73.965,62
1.682.156,43	4.431.475,36	4.019.135,99	4.624.135,99	1.686.562,69
440.386,70	756.875,00	1.275.315,99	1.195.315,99	257.742,69
424.127,28	673.240,12	855.000,00	855.000,00	855.000,00
817.642,45	3.001.360,24	1.888.820,00	2.573.820,00	573.820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.125.904,17	36.038.457,60	24.566.054,50	25.397.034,50	25.112.637,63
173.924,09	1.629.797,03	169.020,00	0,00	0,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
5.951.980,08	29.536.126,07	19.524.500,00	20.524.500,00	20.240.103,13
20.826,13	23.621,62	0,00	0,00	0,00
20.826,13	23.621,62	0,00	0,00	0,00
20.826,13	23.621,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

05 Rip. 5 - Finanze

Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI

TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

TOTALE

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

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE

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

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

TOTALE

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

39 Rip. 39 - Europa

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE

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

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

TOTALE

Macroaggregato 04: ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TOTALE

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

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.958.597,26	87.413.302,82	38.365.927,87	36.967.672,90	36.839.823,49
13.716.236,09	18.064.767,98	16.261.880,97	16.741.380,97	16.613.531,56
499.282,40	1.385.899,61	1.588.557,84	1.588.557,84	1.468.580,52
499.282,40	1.385.899,61	1.588.557,84	1.588.557,84	1.468.580,52
22.126,73	96.303,60	109.263,13	109.263,13	101.391,04
22.126,73	96.303,60	109.263,13	109.263,13	101.391,04
12.638.468,27	14.670.730,26	13.080.300,00	13.459.800,00	13.459.800,00
12.638.468,27	14.670.730,26	13.080.300,00	13.459.800,00	13.459.800,00
556.358,69	1.911.834,51	1.483.760,00	1.583.760,00	1.583.760,00
556.358,69	1.911.834,51	1.483.760,00	1.583.760,00	1.583.760,00
38.242.361,17	69.348.534,84	22.104.046,90	20.226.291,93	20.226.291,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.242.361,17	69.348.534,84	22.104.046,90	20.226.291,93	20.226.291,93
38.242.361,17	69.348.534,84	22.104.046,90	20.226.291,93	20.226.291,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.516.374,37	11.219.868,24	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
1.571.109,31	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

CdR	Descrizione	
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	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
1.571.109,31	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
1.571.109,31	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
4.945.265,06	9.437.868,24	3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
3.461.439,60	7.754.868,24	1.912.416,34	1.912.416,34	1.912.416,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.103.465,25	1.970.448,41	0,00	0,00	1.912.416,34
715.811,32	3.327.077,25	1.912.416,34	1.912.416,34	0,00
1.060.903,67	1.265.104,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581.259,36	1.192.238,29	0,00	0,00	0,00
1.483.825,46	1.683.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.483.825,46	1.683.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.572.100,54	179.817.283,77	168.841.747,01	167.436.747,01	159.211.926,54
4.012.197,92	10.068.434,84	1.133.070,69	813.070,69	696.995,83
4.012.197,92	10.063.434,84	1.128.070,69	808.070,69	671.995,83
129.191,65	1.126.061,36	704.785,54	704.785,54	595.858,18
129.191,65	1.126.061,36	704.785,54	704.785,54	595.858,18
1.950,84	78.220,40	48.285,15	48.285,15	41.137,65
1.950,84	78.220,40	48.285,15	48.285,15	41.137,65
881,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881,66	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

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

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

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

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE

16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.
39	Rip. 39 - Europa

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE

16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	TOTALE

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
3.880.173,77	8.804.153,08	320.000,00	0,00	0,00
3.880.173,77	8.804.153,08	320.000,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
52.143.462,61	151.954.857,30	151.757.055,84	150.672.055,84	143.541.726,29
52.143.462,61	151.592.857,30	151.615.055,84	150.530.055,84	143.399.726,29
46.904.811,70	123.363.534,08	126.031.168,05	126.031.168,05	119.447.756,25
46.246.291,12	122.089.387,07	126.021.168,05	126.021.168,05	119.437.756,25
658.520,58	1.262.706,01	0,00	0,00	0,00
0,00	11.441,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.338.532,00	8.562.730,50	8.788.457,27	8.788.457,27	8.241.539,52
2.307.203,37	8.482.234,43	8.788.457,27	8.788.457,27	8.241.539,52
31.328,63	80.496,07	0,00	0,00	0,00
2.050.488,92	7.249.805,99	4.776.270,13	4.760.770,13	4.760.770,13
1.681.241,36	6.058.497,42	3.701.471,95	3.679.471,95	3.679.471,95
361.417,04	1.020.796,62	1.023.745,18	1.030.245,18	1.030.245,18
7.830,52	14.730,97	6.053,00	6.053,00	6.053,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	155.780,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00
849.629,99	12.416.786,73	12.019.160,39	10.949.660,39	10.949.660,39
356.784,15	8.982.444,00	9.261.905,57	8.198.905,57	8.198.905,57
492.845,84	3.369.142,73	2.694.254,82	2.687.754,82	2.687.754,82
0,00	65.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	362.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
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
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	330.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.416.440,01	17.793.991,63	15.951.620,48	15.951.620,48	14.973.204,42
4.360.586,63	17.690.888,43	15.901.620,48	15.901.620,48	14.923.204,42
3.203.130,55	9.836.673,77	9.335.692,20	9.335.692,20	8.417.522,30
3.203.130,55	9.836.673,77	9.205.692,20	9.205.692,20	8.287.522,30
0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
133.150,09	683.326,23	631.705,27	631.705,27	571.459,11
133.150,09	683.326,23	631.705,27	631.705,27	571.459,11
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.024.305,99	7.130.888,43	5.894.223,01	5.894.223,01	5.894.223,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.305,99	7.130.888,43	5.894.223,01	5.894.223,01	5.894.223,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.853,38	103.103,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55.853,38	103.103,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55.853,38	103.103,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00

CdR	Descrizione	
Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		TOTALE
Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Programma 02: CACCIA E PESCA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
32	Rip. 32 - Foreste	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
55.419.293,16	164.765.010,88	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
55.419.293,16	164.765.010,88	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
9.118.885,80	61.446.660,19	41.291.567,70	41.002.567,70	39.523.252,57
2.165.812,93	15.361.347,55	10.902.132,60	10.868.332,60	9.480.106,55
2.118.738,08	15.194.547,55	10.783.532,60	10.783.532,60	9.395.306,55
47.074,85	166.800,00	118.600,00	84.800,00	84.800,00
48.398,36	1.068.145,04	747.742,00	746.142,00	655.052,92
45.283,74	1.055.745,04	739.742,00	739.742,00	648.652,92
3.114,62	12.400,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00
460.739,09	803.299,38	968.350,00	1.014.750,00	1.014.750,00
460.739,09	803.299,38	968.350,00	1.014.750,00	1.014.750,00
6.443.935,42	44.182.673,22	28.623.343,10	28.323.343,10	28.323.343,10
6.443.935,42	28.603.529,53	16.039.500,00	15.739.500,00	15.739.500,00
0,00	15.579.143,69	12.583.843,10	12.583.843,10	12.583.843,10
0,00	31.195,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	31.195,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46.300.407,36	103.318.350,69	42.738.105,52	40.412.709,08	30.217.733,49
5.243,64	19.912,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5.243,64	19.912,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32.934.481,97	88.144.346,24	42.714.105,52	40.388.709,08	30.193.733,49
32.934.481,97	85.394.869,03	41.914.105,52	39.948.302,77	29.753.327,18
0,00	2.749.477,21	800.000,00	440.406,31	440.406,31
13.360.681,75	15.154.091,95	0,00	0,00	0,00
13.360.681,75	15.154.091,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

Missione 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

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
41.296.382,34	77.046.513,30	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
41.296.382,34	77.046.513,30	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
636.621,92	5.138.568,02	5.749.398,14	6.481.158,14	4.938.335,89
349.236,41	913.345,29	1.339.010,81	1.339.010,81	1.251.904,17
349.236,41	913.345,29	1.339.010,81	1.339.010,81	1.251.904,17
15.044,84	63.430,73	92.147,33	92.147,33	86.431,72
15.044,84	63.430,73	92.147,33	92.147,33	86.431,72
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
272.340,67	661.792,00	818.240,00	1.550.000,00	100.000,00
272.340,67	661.792,00	818.240,00	1.550.000,00	100.000,00
40.659.760,42	71.907.945,28	28.297.753,30	15.196.552,86	8.626.552,86
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
40.659.760,42	71.907.945,28	28.097.753,30	15.196.552,86	8.626.552,86
40.659.760,42	71.907.945,28	28.097.753,30	15.196.552,86	8.626.552,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
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	
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
222.175.947,60	1.113.175.076,51	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
222.175.947,60	1.113.175.076,51	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
48.330.329,68	729.517.060,15	767.674.543,97	765.186.448,23	784.579.837,54
678.976,43	1.853.423,70	1.937.925,21	1.937.925,21	1.745.444,75
678.976,43	1.853.423,70	1.937.925,21	1.937.925,21	1.745.444,75
26.637,37	128.669,13	133.135,98	133.135,98	120.505,75
26.637,37	128.669,13	133.135,98	133.135,98	120.505,75
20.482.200,44	43.609.496,78	23.301.450,00	23.305.000,00	23.305.000,00
20.462.284,20	43.208.945,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
19.916,24	400.551,16	101.450,00	105.000,00	105.000,00
23.219.150,45	679.475.470,54	722.578.232,78	728.564.387,04	758.348.887,04
109.945,91	338.765.138,12	415.800.000,00	415.800.000,00	415.800.000,00
23.109.204,54	340.710.332,42	306.778.232,78	312.764.387,04	342.548.887,04
3.923.364,99	4.450.000,00	19.723.800,00	11.246.000,00	1.060.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.923.364,99	4.450.000,00	19.723.800,00	11.246.000,00	1.060.000,00
173.845.617,92	383.658.016,36	285.038.717,17	187.433.300,72	157.433.300,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173.845.617,92	383.658.016,36	285.038.717,17	187.433.300,72	157.433.300,72
7.294,89	39.008.274,09	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
173.838.323,03	344.649.742,27	246.038.717,17	148.433.300,72	118.433.300,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
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	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.138,75	4.149.484,91	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
1.700.138,75	4.149.484,91	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
989.883,53	2.283.873,36	1.434.580,00	1.646.380,00	1.646.380,00
0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
989.883,53	2.253.873,36	1.414.580,00	1.626.380,00	1.626.380,00
563.335,37	729.443,68	18.780,00	18.780,00	18.780,00
426.548,16	1.524.429,68	1.395.800,00	1.607.600,00	1.607.600,00
710.255,22	1.865.611,55	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.255,22	1.865.611,55	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
449.191,38	591.178,75	0,00	0,00	0,00
261.063,84	1.274.432,80	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	186.967.333,33	241.693.746,44	291.030.044,12	239.090.647,79
0,00	144.877.920,92	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38
0,00	144.877.920,92	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38
0,00	144.877.920,92	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38

CdR			Descrizione

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
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Programma 03: ALTRI FONDI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

23 Rip. 23 - Ripartizione Salute

GD GD - Direzione generale della Provincia

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.069.251,17	7.038.876,25	7.034.693,88	7.040.377,41
0,00	6.944.028,61	6.826.677,85	6.822.495,48	6.828.179,01
0,00	6.944.028,61	6.826.677,85	6.822.495,48	6.828.179,01
0,00	6.944.028,61	6.826.677,85	6.822.495,48	6.828.179,01
0,00	1.125.222,56	212.198,40	212.198,40	212.198,40
0,00	1.125.222,56	212.198,40	212.198,40	212.198,40
0,00	1.125.222,56	212.198,40	212.198,40	212.198,40
0,00	34.020.161,24	203.890.439,45	203.890.539,45	194.157.100,00
0,00	31.520.161,24	200.890.439,45	200.890.539,45	191.157.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31.520.161,24	200.890.439,45	200.890.539,45	191.157.100,00
0,00	22.785.190,04	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
0,00	582.000,00	1.846.152,44	1.846.252,44	2.402.100,00
0,00	8.152.971,20	130.044.287,01	130.044.287,01	119.755.000,00
0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

CdR			Descrizione

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

Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI **TOTALE**

Titolo 4: RIMBORSO PRESTITI **TOTALE**

Macroaggregato 03: RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE **TOTALE**

05 Rip. 5 - Finanze

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI **TOTALE**

Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO **TOTALE**

Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO **TOTALE**

Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO **TOTALE**

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI **TOTALE**

05 Rip. 5 - Finanze

07 Rip. 7 - Enti locali

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

0,00	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
0,00	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
0,00	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2025	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028

3.269.364.276,32	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19

Allegato D

Riepilogo generale delle
Entrate per Titoli
per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio

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	782.095.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	462.270.391,28
TITOLO 3	Entrate extratributarie	99.837.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	262.899.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.003.000,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	45.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	22.546.000,00

TOTALE PER TITOLI	1.678.650.391,28
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	317.315.977,73	419.911,68	5.611,56	354,09
previsione di competenza	1.083.061.256,57	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03
previsione di competenza	842.313.362,11	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	3.174.576.574,95	2.250.000.000,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	6.500.367.736,59	6.628.175.000,00	6.593.245.000,00	6.436.710.000,00
previsione di cassa	6.500.367.736,59	6.628.175.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	613.431.054,95	511.636.387,16	497.198.813,75	463.125.980,84
previsione di cassa	580.801.320,64	511.636.387,16	0,00	0,00
previsione di competenza	253.993.539,68	214.155.050,55	214.975.050,55	216.075.050,55
previsione di cassa	253.848.794,10	214.155.050,55	0,00	0,00
previsione di competenza	372.632.574,12	181.343.895,05	98.124.842,30	71.236.071,51
previsione di cassa	180.766.345,79	181.343.895,05	0,00	0,00
previsione di competenza	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07	54.444.980,17
previsione di cassa	76.658.141,17	57.733.432,43	0,00	0,00
previsione di competenza	416.962.417,84	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
previsione di cassa	572.868.244,95	566.400.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.806.913.709,30	8.724.386.631,06	8.249.753.441,67	7.907.992.083,07
previsione di cassa	8.165.310.583,24	8.159.443.765,19	0,00	0,00
previsione di competenza	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
previsione di cassa	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00

Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

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	899.594.629,47
TOTALE MISSIONE	2 GIUSTIZIA	203.420,16
TOTALE MISSIONE	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	174.026,06
TOTALE MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	426.277.323,79
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	48.748.966,17

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	1.759.078.234,94	884.680.022,08	724.250.518,39	610.030.541,16
di cui già impegnato	0,00	177.825.089,35	76.932.758,17	26.583.081,63
di cui fondo pluriennale vincolato	21.212.773,23	16.445.133,84	9.009.352,14	5.338.488,40
previsione di cassa	1.568.875.874,90	1.191.095.266,74	0,00	0,00
previsione di competenza	1.107.987,47	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
di cui già impegnato	0,00	12.395,01	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.420.366,53	1.419.627,31	0,00	0,00
previsione di competenza	341.445,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	371.915,94	300.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.375.915.513,83	1.294.218.165,54	1.367.548.788,62	1.376.740.989,97
di cui già impegnato	0,00	91.361.893,96	60.571.095,23	12.031.838,44
di cui fondo pluriennale vincolato	419.557,59	5.257,47	0,00	0,00
previsione di cassa	1.515.363.825,24	1.504.300.526,63	0,00	0,00
previsione di competenza	157.023.908,79	99.815.513,41	106.170.886,73	89.473.914,52
di cui già impegnato	0,00	9.023.326,39	5.966.946,73	377.069,05
di cui fondo pluriennale vincolato	94.367,86	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	166.244.586,01	99.815.513,41	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	41.737.762,90
TOTALE MISSIONE	7 TURISMO	13.337.283,45
TOTALE MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	84.981.321,46
TOTALE MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	112.162.106,81
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	679.112.370,97
TOTALE MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	5.680.093,08

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	96.312.615,90	63.007.077,41	66.289.662,32	59.043.916,60
di cui già impegnato	0,00	13.419.617,40	12.213.161,98	12.648.147,27
di cui fondo pluriennale vincolato	5.959.205,78	5.009.779,68	3.857.465,98	2.964.022,42
previsione di cassa	77.076.887,90	57.997.297,73	0,00	0,00
previsione di competenza	86.480.306,45	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
di cui già impegnato	0,00	181.943,58	29.720,00	23.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	91.331.459,65	28.867.498,93	0,00	0,00
previsione di competenza	228.634.333,54	130.554.783,92	95.634.519,57	88.628.910,46
di cui già impegnato	0,00	35.089.838,91	7.895.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	217.166.609,81	195.282.533,13	0,00	0,00
previsione di competenza	307.034.663,37	141.879.468,67	139.270.334,67	130.180.870,10
di cui già impegnato	0,00	21.209.385,96	4.766.720,12	328.169,70
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	323.020.551,68	141.879.468,67	0,00	0,00
previsione di competenza	1.446.531.082,00	880.572.449,66	605.897.736,26	538.366.449,08
di cui già impegnato	0,00	423.150.873,45	235.156.944,52	197.231.417,68
di cui fondo pluriennale vincolato	8.839.684,45	7.011.410,82	0,00	0,00
previsione di cassa	1.326.441.324,21	1.208.013.067,59	0,00	0,00
previsione di competenza	93.711.199,72	61.595.295,80	41.595.295,80	41.019.715,05
di cui già impegnato	0,00	216.737,84	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	96.733.602,72	61.595.295,80	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	138.142.303,63
TOTALE MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	267.725.180,76
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	98.683.313,05
TOTALE MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	60.572.100,54
TOTALE MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	55.419.293,16
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	41.296.382,34

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	945.907.018,73	893.433.118,38	910.470.245,38	866.331.891,40
di cui già impegnato	0,00	56.785.443,55	48.628.197,68	18.480,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	975.415.217,28	929.475.304,41	0,00	0,00
previsione di competenza	1.965.065.257,20	1.950.307.071,52	1.967.472.902,52	1.966.515.803,46
di cui già impegnato	0,00	65.790.201,81	51.665.000,00	49.500.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.434.198.627,35	2.197.455.163,89	0,00	0,00
previsione di competenza	260.247.223,02	151.663.994,59	110.016.719,62	101.978.855,15
di cui già impegnato	0,00	10.659.157,08	2.231.990,28	2.972,98
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	272.679.559,90	182.908.368,66	0,00	0,00
previsione di competenza	179.817.283,77	168.841.747,01	167.436.747,01	159.211.926,54
di cui già impegnato	0,00	6.653.430,53	2.491.262,10	2.084.570,18
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	204.101.749,72	168.841.747,01	0,00	0,00
previsione di competenza	164.765.010,88	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
di cui già impegnato	0,00	13.762.577,99	2.345.957,74	165.956,14
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	148.361.348,99	84.029.673,22	0,00	0,00
previsione di competenza	77.046.513,30	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
di cui già impegnato	0,00	4.891.971,35	110.115,60	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	53.494.723,79	34.047.151,44	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	222.175.947,60
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.700.138,75
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	0,00
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	71.640.312,17
TOTALE MISSIONI		3.269.364.276,32
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.269.364.276,32

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	1.113.175.076,51	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
di cui già impegnato	0,00	51.844.866,54	27.865.303,31	5.186.601,65
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.001.959.363,71	1.195.256.309,45	0,00	0,00
previsione di competenza	4.149.484,91	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
di cui già impegnato	0,00	490.979,75	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.311.594,50	2.799.580,00	0,00	0,00
previsione di competenza	186.967.333,33	241.693.746,44	291.030.044,12	239.090.647,79
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	195.433.059,04	500.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
di cui già impegnato	0,00	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.425.647,50	28.072.973,50	0,00	0,00
previsione di competenza	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
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	638.459.261,82	595.991.397,67	0,00	0,00
previsione di competenza	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
di cui già impegnato	0,00	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
di cui fondo pluriennale vincolato	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
previsione di cassa	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00
previsione di competenza	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
di cui già impegnato	0,00	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
di cui fondo pluriennale vincolato	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
previsione di cassa	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00

Allegato F

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

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	1.353.208.876,25
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.834.973.905,07
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	9.541.182,83
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	71.640.312,17

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
previsione di competenza	6.790.065.274,08	6.479.769.562,73	6.581.905.247,09	6.446.613.571,19
di cui già impegnato	0,00	519.040.410,97	373.071.717,64	227.432.266,59
di cui fondo pluriennale vincolato	419.911,68	5.611,56	354,09	0,00
previsione di cassa	7.117.275.684,84	7.305.546.534,95	0,00	0,00
previsione di competenza	3.546.456.171,68	1.631.588.700,72	1.054.601.861,39	832.527.415,00
di cui già impegnato	0,00	468.984.377,98	171.101.920,32	83.700.908,63
di cui fondo pluriennale vincolato	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03	8.302.510,82
previsione di cassa	3.483.493.458,61	2.424.751.876,05	0,00	0,00
previsione di competenza	118.796.700,00	60.736.041,52	50.900.000,00	50.900.000,00
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	79.240.837,92	60.736.041,52	0,00	0,00
previsione di competenza	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
di cui già impegnato	0,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.417.915,00	22.417.915,00	0,00	0,00
previsione di competenza	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
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	638.459.261,82	595.991.397,67	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE TITOLI		3.269.364.276,32
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.269.364.276,32

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

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

previsione di competenza	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
di cui già impegnato	0,00	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
di cui fondo pluriennale vincolato	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
previsione di cassa	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00
previsione di competenza	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
di cui già impegnato	0,00	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
di cui fondo pluriennale vincolato	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
previsione di cassa	11.339.887.158,19	10.409.443.765,19	0,00	0,00

Allegato G

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

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di Cassa all'1/1/2026 di riferimento	2.250.000.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.628.175.000,00	6.628.175.000,00	6.593.245.000,00	6.436.710.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	511.636.387,16	511.636.387,16	497.198.813,75	463.125.980,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	214.155.050,55	214.155.050,55	214.975.050,55	216.075.050,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	181.343.895,05	181.343.895,05	98.124.842,30	71.236.071,51
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	57.733.432,43	57.733.432,43	54.809.735,07	54.444.980,17
Totale entrate finali	7.593.043.765,19	7.593.043.765,19	7.458.353.441,67	7.241.592.083,07
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
Totale titoli	8.159.443.765,19	8.724.386.631,06	8.249.753.441,67	7.907.992.083,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.409.443.765,19	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
Fondo di cassa finale presunto	0,00			

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

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	7.305.546.534,95	6.479.769.562,73	6.581.905.247,09	6.446.613.571,19
-di cui fondo pluriennale vincolato		5.611,56	354,09	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.424.751.876,05	1.631.588.700,72	1.054.601.861,39	832.527.415,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		28.465.970,25	12.866.464,03	8.302.510,82
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	60.736.041,52	60.736.041,52	50.900.000,00	50.900.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	9.791.034.452,52	8.172.094.304,97	7.687.407.108,48	7.330.040.986,19
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI	22.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	595.991.397,67	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
Totale titoli	10.409.443.765,19	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.409.443.765,19	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2026	2027	2028
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	419.911,68	5.611,56	354,09
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	7.353.966.437,71	7.305.418.864,30	7.115.911.031,39
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	5.550.951,53	4.025.000,00	4.025.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	6.479.769.562,73	6.581.905.247,09	6.446.613.571,19
	5.611,56	354,09	0,00
(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	857.567.200,76	702.943.691,34	648.722.276,86
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	181.343.895,05	98.124.842,30	71.236.071,51
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	5.550.951,53	4.025.000,00	4.025.000,00
(-)	1.631.588.700,72	1.054.601.861,39	832.527.415,00
	28.465.970,25	12.866.464,03	8.302.510,82

EQUILIBRI DI BILANCIO

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

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

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

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

A) Equilibrio di parte corrente

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

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

	2026	2027	2028
(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
	0,00	0,00	0,00
(-)	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	14.497.390,91	21.409.735,07	21.044.980,17
	-857.567.200,76	-702.943.691,34	-648.722.276,86
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	57.733.432,43	54.809.735,07	54.444.980,17
(-)	60.736.041,52	50.900.000,00	50.900.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	0,00	0,00	0,00
	14.497.390,91	21.409.735,07	21.044.980,17
	0,00	0,00	0,00

(+)	857.567.200,76	702.943.691,34	648.722.276,86
(-)	0,00	0,00	0,00
	857.567.200,76	702.943.691,34	648.722.276,86

Allegato L

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

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

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

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	1.061.038.837,31
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	1.400.377.234,30
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2025	6.750.871.934,75
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	8.363.096.583,57
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	39.675.915,36
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	7.208.642,24
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	816.724.149,67
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	1.642.561.965,29
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	1.800.000.000,00
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025	36.525.588,91
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	622.760.526,05

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

Parte accantonata	0,00
(+) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	119.961.283,98
(+) Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	0,00
(+) Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+) Fondo perdite società partecipate	14.856.634,96
(+) Fondo contenzioso	69.090.050,51
(+) Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
(+) Fondo obiettivi di finanza pubblica	19.000.000,00
(+) Altri accantonamenti	24.257.373,56
B) Totale parte accantonata	247.165.343,01
Parte vincolata	0,00
(+) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+) Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00

(+)	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+)	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
	Parte destinata agli investimenti	0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
(+)	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	375.595.183,04
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

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

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

Allegato L1

Elenco analitico delle
risorse accantonate nel
risultato di amministrazione
presunto

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2025
Fondo anticipazioni liquidità		
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate		
U20032.0210	Fondo per perdite reiterate negli organismi partecipati e riferimenti normativi	14.856.634,96
	Totale Fondo perdite società partecipate	14.856.634,96
Fondo contezioso		
U20031.0300	Fondo contenzioso per spese legali	69.090.050,51
	Totale Fondo contezioso	69.090.050,51
Fondo crediti di dubbia esigibilità		
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	86.145.036,09
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	33.816.247,89
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	119.961.283,98
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	14.817.505,75
	Totale Altri accantonamenti	14.817.505,75
Fondo garanzia debiti commerciali		
U20031.0360	Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)	0,00
	Totale Fondo garanzia debiti commerciali	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2025 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse accantonate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	14.856.634,96	0,00
0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	14.856.634,96	0,00
0,00	1.903.300,51	-1.903.300,51	69.090.050,51	0,00
0,00	1.903.300,51	-1.903.300,51	69.090.050,51	0,00
0,00	6.944.028,61	-6.944.028,61	86.145.036,09	0,00
0,00	1.125.222,56	-1.125.222,56	33.816.247,89	0,00
0,00	8.069.251,17	-8.069.251,17	119.961.283,98	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.439.867,81	24.257.373,56	0,00
0,00	0,00	9.439.867,81	24.257.373,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2025
Fondo obiettivi di finanza pubblica		
U20031.0495	Contributo aggiuntivo finanza pubblica - legge di bilancio 2025	0,00
Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00
Totale		218.725.475,20

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2025 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse accantonate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
0,00	29.972.551,68	-1.532.683,87	247.165.343,01	0,00

Allegato L2

Elenco analitico delle
risorse vincolate nel
risultato di amministrazione
presunto

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025 (dati presunti)
	Vincoli derivanti dalla legge				
	Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)			0,00	0,00
	Vincoli derivanti da Trasferimenti				
	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

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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

Allegato L3

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

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

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

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

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

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

Allegato M

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
2	SEGRETERIA GENERALE	354,09	0,00
6	UFFICIO TECNICO	21.212.419,14	4.767.639,39
Totale	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	21.212.773,23	4.767.639,39
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	400.000,00	400.000,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.991,72	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	16.565,87	14.300,12
Totale	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	419.557,59	414.300,12
5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	94.367,86	94.367,86
Totale	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	94.367,86	94.367,86
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1	SPORT E TEMPO LIBERO	5.959.205,78	949.426,10
Totale	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	5.959.205,78	949.426,10
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	8.839.684,45	1.828.273,63
Totale	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	8.839.684,45	1.828.273,63
Totale		36.525.588,91	8.054.007,10

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
	2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09
16.444.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444.779,75
16.445.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445.133,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,72
2.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,75
5.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
7.011.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011.410,82
7.011.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011.410,82
28.471.581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.471.581,81

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2027
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
2	SEGRETERIA GENERALE	354,09	0,00
6	UFFICIO TECNICO	16.444.779,75	7.435.781,70
Totale	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	16.445.133,84	7.435.781,70
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.991,72	2.991,72
7	DIRITTO ALLO STUDIO	2.265,75	2.265,75
Totale	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	5.257,47	5.257,47
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1	SPORT E TEMPO LIBERO	5.009.779,68	1.152.313,70
Totale	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	5.009.779,68	1.152.313,70
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		28.471.581,81	15.604.763,69

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2027 e rinviata all'esercizio 2028 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2027
	2028	2029	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354,09
9.008.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008.998,05
9.009.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009.352,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.857.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.465,98
3.857.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.465,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.866.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.866.818,12

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	9.008.998,05	3.670.509,65
Totale	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	9.009.352,14	3.670.863,74
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		12.866.818,12	4.564.307,30

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
5.338.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338.488,40
5.338.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338.488,40
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
8.302.510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302.510,82

Allegato N

Prospetto concernente la
composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2026

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
1030200	
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1000000	TOTALE TITOLO 1
	TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000	TOTALE TITOLO 2
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
541.960.000,00	0,00	0,00	0,00 %
541.960.000,00	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 %
6.086.215.000,00	0,00	0,00	0,00 %
6.086.215.000,00	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 %
6.628.175.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
475.101.497,80	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000,00	0,00	0,00	0,00 %
32.530.889,36	0,00	0,00	0,00 %
32.530.889,36	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
511.636.387,16	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
114.470.672,00	595.247,49	595.247,49	0,52 %
3.319.000,00	1.362.781,40	1.362.781,40	41,06 %
840.000,00	190.344,00	190.344,00	22,66 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2026

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

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
92.525.378,55	4.672.531,62	4.672.531,62	5,05 %
214.155.050,55	6.820.904,51	6.820.904,51	3,19 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
115.066.943,52	0,00	0,00	0,00 %
85.183.954,21	0,00	0,00	0,00 %
29.882.989,31	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.550.951,53	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.525.951,53	0,00	0,00	0,00 %
57.225.000,00	51.502,50	51.502,50	0,09 %
3.501.000,00	160.695,90	160.695,90	4,59 %
181.343.895,05	212.198,40	212.198,40	0,12 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.733.432,43	5.773,34	5.773,34	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.733.432,43	5.773,34	5.773,34	0,01 %
7.593.043.765,19	7.038.876,25	7.038.876,25	0,09 %
7.411.699.870,14	6.826.677,85	6.826.677,85	0,09 %
181.343.895,05	212.198,40	212.198,40	0,12 %

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

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 %
569.560.000,00	0,00	0,00	0,00 %
569.560.000,00	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 %
6.023.685.000,00	0,00	0,00	0,00 %
6.023.685.000,00	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 %
6.593.245.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
470.675.684,39	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000,00	0,00	0,00	0,00 %
22.519.129,36	0,00	0,00	0,00 %
22.519.129,36	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
497.198.813,75	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
115.470.672,00	600.447,49	600.447,49	0,52 %
3.319.000,00	1.362.781,40	1.362.781,40	41,06 %
840.000,00	190.344,00	190.344,00	22,66 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %

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	

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
92.345.378,55	4.663.441,62	4.663.441,62	5,05 %
214.975.050,55	6.817.014,51	6.817.014,51	3,17 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
33.373.842,30	0,00	0,00	0,00 %
21.204.839,61	0,00	0,00	0,00 %
12.169.002,69	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.025.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.225.000,00	51.502,50	51.502,50	0,09 %
3.501.000,00	160.695,90	160.695,90	4,59 %
98.124.842,30	212.198,40	212.198,40	0,22 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
54.809.735,07	5.480,97	5.480,97	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
54.809.735,07	5.480,97	5.480,97	0,01 %
7.458.353.441,67	7.034.693,88	7.034.693,88	0,09 %
7.360.228.599,37	6.822.495,48	6.822.495,48	0,09 %
98.124.842,30	212.198,40	212.198,40	0,22 %

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

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	%
574.060.000,00	0,00	0,00	0,00	%
574.060.000,00	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	%
5.862.650.000,00	0,00	0,00	0,00	%
5.862.650.000,00	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	%
6.436.710.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
452.453.063,74	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000,00	0,00	0,00	0,00	%
6.668.917,10	0,00	0,00	0,00	%
6.668.917,10	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
463.125.980,84	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
116.570.672,00	606.167,49	606.167,49	0,52	%
3.319.000,00	1.362.781,40	1.362.781,40	41,06	%
840.000,00	190.344,00	190.344,00	22,66	%
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%

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	

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
92.345.378,55	4.663.441,62	4.663.441,62	5,05 %
216.075.050,55	6.822.734,51	6.822.734,51	3,16 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.485.071,51	0,00	0,00	0,00 %
4.873.697,51	0,00	0,00	0,00 %
1.611.374,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.025.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.225.000,00	51.502,50	51.502,50	0,09 %
3.501.000,00	160.695,90	160.695,90	4,59 %
71.236.071,51	212.198,40	212.198,40	0,30 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
54.444.980,17	5.444,50	5.444,50	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
54.444.980,17	5.444,50	5.444,50	0,01 %
7.241.592.083,07	7.040.377,41	7.040.377,41	0,10 %
7.170.356.011,56	6.828.179,01	6.828.179,01	0,10 %
71.236.071,51	212.198,40	212.198,40	0,30 %

Allegato O

Prospetto dimostrativo del
rispetto di vincoli di
indebitamento

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

	Competenza anno 2026	Competenza anno 2027	Competenza anno 2028
(+)	6.628.175.000,00	6.593.245.000,00	6.436.710.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	6.628.175.000,00	6.593.245.000,00	6.436.710.000,00
(+)	1.325.635.000,00	1.318.649.000,00	1.287.342.000,00
(-)	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	14.476.683,87	21.625.657,01	21.446.025,77
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	1.283.085.342,63	1.267.301.963,49	1.236.526.188,73
(+)	461.866.567,74	335.505.786,87	211.087.871,87
(+)	213.000.000,00	125.000.000,00	0,00
(+)	150.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	824.866.567,74	460.505.786,87	311.087.871,87
	233.230.003,52	225.823.288,53	210.141.001,43
	12.307.373,56	12.307.373,56	12.307.373,56
	220.922.629,96	213.515.914,97	197.833.627,87

Allegati 1 - 3

Criteri di valutazione

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

Previsioni di entrata

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

Le **entrate di natura tributaria** sono state determinate prendendo a riferimento l'andamento a consuntivo del triennio 2022-2024.

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

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

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

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

Previsioni di spesa

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

Le previsioni di bilancio sono state predisposte in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2026-2028 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 2026, 2027 e 2028 è stata effettuata, in linea con quanto stabilito nei principi contabili, distinguendo in tre fasi:

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

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

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

2) Analisi dell'andamento dei crediti negli esercizi 2020-2024;

Per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2020-2024 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza nonché le riscossioni 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 prudentiale, cioè quella che prevedesse l'accantonamento complessivamente più alto, ovvero quella derivante dall'applicazione del metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 0,10 in ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

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

TITOLO	TIPOLOGIA	Percentuale di accantonamento
Titolo 3	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,52%
Titolo 3	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	41,06%
Titolo 3	Tipologia 300: Interessi attivi	22,66%
Titolo 3	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5,05%
Titolo 4	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,09%
Titolo 4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,59%
Titolo 5	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,01%

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

	2026	2027	2028
ACCANTONAMENTO	7.038.876,25	7.034.693,88	7.040.377,41
di cui corrente	6.826.677,85	6.822.495,48	6.828.179,01
di cui capitale	212.198,40	212.198,40	212.198,40

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 69,09 milioni il valore del fondo a fine 2024, importo che è stato accantonato sul risultato di amministrazione presunto per l'anno 2025 (si veda lo specifico allegato al bilancio di previsione 2026-2028). In sede di rendiconto 2025 si provvederà a quantificare in via definitiva l'ammontare del fondo al 31 dicembre 2025. Nel bilancio di previsione 2026-2028, per ciascuna annualità, è stata comunque stanziata la somma di 6.000.000 euro che, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2025 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 2026-2028 si provvederà ad adeguare gli stanziamenti in relazione all'andamento dei contenziosi.

A valere sul risultato di amministrazione presunto del 2025 è stata accantonata, sullo specifico Fondo, la quota di competenza della Provincia delle perdite registrate da società partecipate non immediatamente ripianate pari a 14,86 milioni di euro.

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 2025.

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

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

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

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

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

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

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

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

Allegato 4

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

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

Missione	Programma
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI 2 SEGRETERIA GENERALE 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 6 UFFICIO TECNICO 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 3 EDILIZIA SCOLASTICA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO 2 GIOVANI
7 TURISMO	1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 DIFESA DEL SUOLO 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 3 RIFIUTI 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 9 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	

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

2026	2027	2028
0,00	260.000,00	260.000,00
87.009.600,69	37.633.852,70	12.162.374,99
1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
195.617.201,23	174.044.155,63	152.657.080,89
0,00	0,00	0,00
33.185.000,00	19.685.000,00	5.406.052,96
150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.617.000,00	617.000,00	617.000,00
2.662.190,00	2.662.190,00	2.662.190,00
7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
13.039.734,50	11.979.050,00	9.911.424,00
8.929.908,72	11.295.181,72	11.802.008,00
20.689.136,00	25.657.196,00	10.022.469,00
21.818.982,79	23.501.401,98	17.216.101,86
6.523.802,30	5.043.802,30	1.243.802,30
4.890.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
0,00	0,00	0,00
122.738.784,91	57.728.129,79	51.175.942,79
760.000,00	760.000,00	760.000,00
1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
7.163.547,99	5.000.000,00	2.715.000,00
16.859.112,50	16.441.890,26	16.441.890,26
42.576.942,01	43.671.942,01	43.373.783,58
1.000.400,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Missione	Programma
	1 TRASPORTO FERROVIARIO 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
11 SOCCORSO CIVILE	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
13 TUTELA DELLA SALUTE	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 3 RICERCA E INNOVAZIONE 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1 FONTI ENERGETICHE 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1 FONDO DI RISERVA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

2026	2027	2028
13.956.954,82	5.090.708,99	11.698.178,40
103.585.653,00	38.521.250,00	0,00
303.213.597,53	100.547.433,56	76.484.921,33
38.440.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
0,00	0,00	0,00
300.000,00	300.000,00	300.000,00
42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
4.980.593,00	5.183.000,00	5.183.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
0,00	0,00	0,00
18.445.576,87	21.755.576,87	21.755.576,87
0,00	0,00	0,00
22.104.046,90	20.226.291,93	20.226.291,93
3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
5.000,00	5.000,00	25.000,00
142.000,00	142.000,00	142.000,00
50.000,00	50.000,00	50.000,00
42.738.105,52	40.412.709,08	30.217.733,49
28.297.753,30	15.196.552,86	8.626.552,86
0,00	0,00	0,00
285.038.717,17	187.433.300,72	157.433.300,72
1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
0,00	0,00	0,00
212.198,40	212.198,40	212.198,40

Missione	Programma
	3 ALTRI FONDI
Totale complessivo	

2026	2027	2028
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.595.483.023,49	1.026.135.891,14	819.660.950,97

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (*)**

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

MARGINE CORRENTE 2026 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	857,57
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	0,00
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	179,82
ENTRATE TITOLO 5	57,73
ENTRATE TITOLO 6	564,94
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.660,06
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 (**)	1.595,48

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

MARGINE CORRENTE 2027 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	702,94
MARGINE CORRENTE 2028 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	648,72

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

	2022	2023	2024	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	884,49	945,78	1.580,55	1.136,94

MARGINE COPERTURA 2027	702,94
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	98,12
ENTRATE TITOLO 5	54,81
ENTRATE TITOLO 6	225,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2027	1.080,88
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 (**)	1.026,14

MARGINE COPERTURA 2028	648,72
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	71,24
ENTRATE TITOLO 5	54,44
ENTRATE TITOLO 6	100,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2028	874,40
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028 (**)	819,66

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (*)**

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

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2022-2024)

	2022	2023	2024	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	5.751,79	6.361,68	7.261,25	6.458,24
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	4.843,17	5.152,05	5.310,10	5.101,77
MARGINE CORRENTE (*)	908,62	1.209,63	1.951,15	1.356,47
MARGINE COPERTURA				1.136,94
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				70,96
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030				56,79
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031				46,79
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032				13,41
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033				0,03
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034				0,03
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2035				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2036				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2037				0,00

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

(**) senza FPV e senza R_FPV

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

Allegato 7

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

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

1. Garanzie nell'interesse dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) a favore di Pool bancario (LP 1/2002, art. 28 bis)	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)	3.614.004,95 €
3. Garanzia nell'interesse di Noi S.p.A. a favore della Cassa Depositi e Prestiti (LP 1/2002, art. 28 bis)	14.128.623,06 €
4. Garanzia nell'interesse dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art. 28 bis)	141.139.241,97 €
5. Garanzie nell'interesse di STA S.p.A., a favore della Banca Europea per gli Investimenti e della Cassa Depositi e Prestiti (LP 1/2002, art. 28 bis)	74.348.133,54 €
TOTALE	233.230.003,52 €

Allegato 8

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

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
Azienda per lo sviluppo sociale ed economico
Agenzia per i contratti pubblici
Agenzia per l'energia - Alto Adige - CasaClima
Istituto per l'edilizia sociale
Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata
IDM Alto Adige - Innovation Development Marketing
Scuole statali della Provincia e scuole della Provincia
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. Museo di arte moderna e contemporanea
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 per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale - Bolzano
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 Südtirol für Kunst, Kultur und Bildung

I bilanci d'esercizio e rendiconti 2025 sono pubblicati sui siti internet di ciascun ente.

Allegato 9

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

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
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

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

Allegato 10

Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2026	2027	2028
non ricorrente	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	541.960.000,00	569.560.000,00	574.060.000,00
non ricorrente	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ricorrente	6.084.715.000,00	6.022.685.000,00	5.861.650.000,00
non ricorrente	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ricorrente	6.626.675.000,00	6.592.245.000,00	6.435.710.000,00
non ricorrente	62.621.420,43	58.195.607,02	39.972.986,37
ricorrente	412.480.077,37	412.480.077,37	412.480.077,37
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
non ricorrente	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	32.530.889,36	22.519.129,36	6.668.917,10
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	95.156.309,79	80.718.736,38	46.645.903,47
ricorrente	416.480.077,37	416.480.077,37	416.480.077,37
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	114.470.672,00	115.470.672,00	116.570.672,00
non ricorrente	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	840.000,00	840.000,00	840.000,00
non ricorrente	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	6.490.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00
ricorrente	86.035.378,55	86.035.378,55	86.035.378,55
non ricorrente	12.809.000,00	12.629.000,00	12.629.000,00
ricorrente	201.346.050,55	202.346.050,55	203.446.050,55
non ricorrente	115.066.943,52	33.373.842,30	6.485.071,51
ricorrente	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 5

Accensione prestiti

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

TOTALE TITOLO 6

Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9

TOTALE

	2026	2027	2028
non ricorrente	5.525.951,53	4.000.000,00	4.000.000,00
ricorrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00
non ricorrente	57.225.000,00	57.225.000,00	57.225.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	801.000,00	801.000,00	801.000,00
ricorrente	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
non ricorrente	178.618.895,05	95.399.842,30	68.511.071,51
ricorrente	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	55.069.065,37	52.761.725,47	52.396.970,57
ricorrente	2.664.367,06	2.048.009,60	2.048.009,60
non ricorrente	55.069.065,37	52.761.725,47	52.396.970,57
ricorrente	2.664.367,06	2.048.009,60	2.048.009,60
non ricorrente	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	552.550.000,00	552.550.000,00	552.550.000,00
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	566.000.000,00	566.000.000,00	566.000.000,00
non ricorrente	945.021.724,99	496.380.885,96	294.449.763,67
ricorrente	7.815.890.494,98	7.781.844.137,52	7.626.409.137,52

Allegato 11

Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e non ricorrenti

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

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	410.000,00	430.000,00	430.000,00
Ricorrenti	40.200.828,82	33.674.761,34	32.598.969,90
Non Ricorrenti	0,00	260.000,00	260.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	61.214.358,97	49.179.833,03	19.637.231,96
Ricorrenti	5.746.720,10	5.841.047,93	5.395.228,94
Non Ricorrenti	87.009.600,69	37.633.852,70	12.162.374,99
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	409.150,00	429.150,00	429.150,00
Ricorrenti	25.597.130,20	25.790.796,87	23.154.343,21
Non Ricorrenti	1.114.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.426.860,00	10.562.040,00	10.562.040,00
Ricorrenti	38.798.108,57	38.798.108,57	37.805.213,80
Non Ricorrenti	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	9.200.335,81	9.200.335,81	8.929.949,83

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 2 GIUSTIZIA

PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	14.545.598,00	14.496.158,00	14.627.943,00
Ricorrenti	60.312.998,72	43.984.438,72	42.643.753,45
Non Ricorrenti	216.829.620,37	190.488.935,38	161.666.078,94
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.787.199,51	1.741.996,80	0,00
Ricorrenti	64.837.438,42	61.437.438,42	60.712.892,33
Non Ricorrenti	33.185.000,00	19.685.000,00	5.406.052,96
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	154.898.166,56	124.898.166,56	119.989.579,99
Non Ricorrenti	6.359.965,06	4.773.253,98	4.373.253,98
Ricorrenti	31.232.942,28	31.267.204,28	29.568.483,88
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
Non Ricorrenti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	17.970,00	17.970,00	17.970,00
Ricorrenti	156.323.089,90	151.231.519,89	137.400.857,65
Non Ricorrenti	2.617.000,00	617.000,00	617.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.311.561,76	764.502,13	765.222,13
Ricorrenti	857.805.986,36	938.267.154,14	996.134.846,06
Non Ricorrenti	2.662.190,00	2.662.190,00	2.662.190,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	7.350.940,00	9.062.500,00	8.800.000,00
Ricorrenti	207.874.587,45	212.646.097,01	185.790.711,52
Non Ricorrenti	13.039.734,50	11.979.050,00	9.911.424,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Ricorrenti	26.843.113,12	26.843.113,12	26.455.491,41
Non Ricorrenti	291.500,00	336.800,00	336.800,00
Ricorrenti	7.233.832,45	7.174.232,33	7.101.817,20

PROGRAMMA	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	1	SPORT E TEMPO LIBERO
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	GIOVANI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	7	TURISMO
PROGRAMMA	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.557.026,33	5.557.026,33	5.275.974,86
Non Ricorrenti	9.024.276,58	11.295.181,72	11.802.008,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.016.239,50	861.400,00	1.181.400,00
Ricorrenti	65.528.835,00	62.800.082,68	61.192.062,66
Non Ricorrenti	20.689.136,00	25.657.196,00	10.022.469,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Ricorrenti	7.186.041,89	7.186.041,89	12.864.902,05
Non Ricorrenti	27.778.188,57	28.511.181,66	21.073.567,84
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	63.458,18	31.000,00	0,00
Ricorrenti	21.065.586,47	25.127.636,47	23.471.644,41
Non Ricorrenti	6.523.802,30	5.043.802,30	1.243.802,30
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	809.000,00	798.000,00	798.000,00
Ricorrenti	23.168.498,93	23.167.498,93	23.070.920,74
Non Ricorrenti	4.890.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	1	DIFESA DEL SUOLO
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	3	RIFIUTI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	72.946,00	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	4.507.011,49	4.506.389,78	4.052.967,67
Non Ricorrenti	122.738.784,91	57.728.129,79	51.175.942,79
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.236.041,52	33.400.000,00	33.400.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	8.177.464,48	8.135.566,04	7.190.577,39
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	15.815.844,61	15.257.953,72	14.234.971,78
Non Ricorrenti	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.078.092,37	1.078.092,37	984.448,86
Non Ricorrenti	7.163.547,99	5.000.000,00	2.715.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 1 TRASPORTO FERROVIARIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	4.133.932,44	4.133.932,44	3.751.203,00
Non Ricorrenti	16.859.112,50	16.441.890,26	16.441.890,26
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.101.000,00	3.111.000,00	2.967.000,00
Ricorrenti	38.118.128,93	37.917.492,75	35.171.808,26
Non Ricorrenti	42.576.942,01	43.671.942,01	43.373.783,58
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	416.378,81	83.840,55	0,00
Ricorrenti	1.098.624,53	1.098.624,53	1.010.186,97
Non Ricorrenti	1.000.400,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00
Ricorrenti	6.882.675,58	5.859.411,67	611.649,14
Non Ricorrenti	13.956.954,82	5.090.708,99	11.698.178,40
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.550.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	359.603.787,07	378.470.228,43	382.941.569,58
Non Ricorrenti	103.585.653,00	38.521.250,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.062.992,16	1.062.992,16	997.316,86
Non Ricorrenti	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Ricorrenti	81.856.605,05	69.323.800,63	65.622.313,77
Non Ricorrenti	312.053.281,98	107.558.844,38	76.484.921,33
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	23.155.295,80	23.155.295,80	22.579.715,05
Non Ricorrenti	38.440.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	73.069.256,79	77.769.256,79	77.735.701,22
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	413.141.896,68	416.831.026,93	443.569.127,81
Non Ricorrenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	43.800.000,00	43.800.000,00	2.500.000,00
Ricorrenti	3.767.741,67	3.722.741,67	3.451.982,13
Non Ricorrenti	42.050.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	6.386.294,30	6.386.294,30	6.386.294,30
Ricorrenti	3.059.173,97	3.149.173,97	3.035.781,77
Non Ricorrenti	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	955.000,00	955.000,00	955.000,00
Ricorrenti	119.276.529,32	126.355.846,82	115.753.672,71
Non Ricorrenti	4.980.593,00	5.183.000,00	5.183.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	174.792.885,60	176.651.935,35	158.140.701,22
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	80.000,00	180.000,00	180.000,00
Ricorrenti	5.933.747,05	5.295.969,55	5.250.630,24
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.821.344.664,52	1.851.472.902,52	1.850.515.803,46
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
Non Ricorrenti	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 3 RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	13.780.500,00	8.785.500,00	4.363.000,00
Ricorrenti	6.268.337,73	6.268.337,73	6.098.530,77
Non Ricorrenti	18.445.576,87	21.755.576,87	21.755.576,87
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	40.000.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	11.682.690,49	11.433.670,49	10.211.700,32
Ricorrenti	18.143.545,29	19.828.545,29	17.732.807,36
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	940.000,00	940.000,00	940.000,00
Ricorrenti	15.321.880,97	15.801.380,97	15.673.531,56
Non Ricorrenti	22.104.046,90	20.226.291,93	20.226.291,93
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
Non Ricorrenti	3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA	2	CACCIA E PESCA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA	1	FONTI ENERGETICHE

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	375.000,00	55.000,00	35.000,00
Ricorrenti	753.070,69	753.070,69	636.995,83
Non Ricorrenti	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ricorrenti	151.570.055,84	150.485.055,84	143.354.726,29
Non Ricorrenti	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Ricorrenti	15.781.620,48	15.781.620,48	14.803.204,42
Non Ricorrenti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.222.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00
Ricorrenti	38.069.367,70	37.780.367,70	36.301.052,57
Non Ricorrenti	42.738.105,52	40.412.709,08	30.217.733,49
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	818.240,00	1.550.000,00	100.000,00
Ricorrenti	4.931.158,14	4.931.158,14	4.838.335,89
Non Ricorrenti	28.297.753,30	15.196.552,86	8.626.552,86
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	38.820.250,00	30.407.283,20	18.226.283,20
Ricorrenti	728.854.293,97	734.779.165,03	766.353.554,34
Non Ricorrenti	285.038.717,17	187.433.300,72	157.433.300,72
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.434.580,00	1.646.380,00	1.646.380,00
Non Ricorrenti	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	24.764.430,74	74.104.810,79	31.893.170,38
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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale non ricorrenti

Totale ricorrenti

Totale complessivo

	2026	2027	2028
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	6.826.677,85	6.822.495,48	6.828.179,01
Non Ricorrenti	212.198,40	212.198,40	212.198,40
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
Ricorrenti	131.890.439,45	131.890.539,45	122.157.100,00
Non Ricorrenti	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
Non Ricorrenti	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
	2.046.722.888,56	1.478.610.479,66	1.121.975.489,27
	6.714.189.331,41	6.799.614.543,82	6.798.883.411,92
	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19

Allegato 12

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato Q

Elenco dei capitoli che
riguardano le spese
obbligatorie

ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Descrizione
U01011.0005	Spese per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale
U01011.0030	Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori
U01011.0060	Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provinciale
U01011.0091	Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali
U01011.0092	Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali
U01011.0181	Spese per attività di rappresentanza dei/delle componenti della Giunta provinciale per relazioni istituzionali
U01011.0182	Spese per attività di rappresentanza dei/delle componenti della Giunta provinciale per relazioni istituzionali
U01011.0240	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0241	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0242	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0244	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0246	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0270	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0271	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0331	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0360	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0361	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0505	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0510	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0515	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0520	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0530	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Capitolo	Descrizione
U01011.0545	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0810	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0815	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0820	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0825	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0830	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0835	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0840	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0845	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.1080	Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale
U01011.1295	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Trasferimenti correnti a altre imprese
U01011.1560	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1565	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia
U01011.1620	Restituzioni agli aventi diritto di somme o tributi indebitamente versati alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1650	Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
U01011.1680	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1710	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1740	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme nondovute o incassate in eccesso
U01011.2025	Restituzione di assegnazioni statali nonspettanti ai sensi dell'Accordo di Milano
U01011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01011.9999	Spese per il personale - IRAP
U01012.0000	Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB

Capitolo	Descrizione
U01012.0030	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia
U01021.0040	Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0041	Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0042	IRAP per il personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0900	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0910	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0915	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0920	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0930	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0960	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0991	Programma Operativo FSE 2007-2013 - Compensazioni a carico della Provincia
U01021.9990	Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso
U01021.9991	Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso
U01021.9992	Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso
U01021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01021.9999	Spese per il personale - IRAP
U01031.0240	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0241	IRAP su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0242	Contributi sociali su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0245	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0270	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0300	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Capitolo	Descrizione
U01031.0330	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0390	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
U01031.0420	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
U01031.0450	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
U01031.0485	Spese connesse al servizio di tesoreria
U01031.0735	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0740	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0745	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0755	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0760	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0810	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0840	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0870	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0875	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0900	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0930	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0960	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01031.9999	Spese per il personale - IRAP
U01041.0180	Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB
U01041.0210	Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB
U01041.0330	Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali

Capitolo	Descrizione
U01041.0660	Spese per sanzioni tributarie
U01041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01041.9999	Spese per il personale - IRAP
U01051.0000	Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali
U01051.0060	Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali
U01051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01051.9999	Spese per il personale - IRAP
U01061.0000	Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate
U01061.0060	Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate
U01061.0180	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0210	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0240	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0270	Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio
U01061.0300	Spese condominiali e canoni di locazione per locali e superfici adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987) Spese per indennizzi
U01061.0420	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0425	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0430	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0435	Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizio
U01061.0450	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0480	Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizio
U01061.0510	Pubblicazioni di bandi di concorso, bandi di gara ed altri avvisi obbligatori

Capitolo	Descrizione
U01061.0550	Assegnazione annuale all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici - Quota risorse umane
U01061.0880	Spese per il funzionamento dell'Ufficio Geologia e prove materiali
U01061.1140	Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili
U01061.1170	Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili
U01061.1440	Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimoniali
U01061.1500	Canoni disponibilità per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia
U01061.1501	Canoni servizi per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia,
U01061.1560	Amministrazione degli immobili di proprietà e in locazione della Provincia
U01061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01061.9999	Spese per il personale - IRAP
U01062.0750	Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi - Accordi Militari finanziati con mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti
U01062.0840	Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi
U01071.0000	Spese connesse con i referendum popolari
U01081.0090	Spese in materia di informatica
U01081.0120	Spese in materia di informatica
U01081.0180	Spese in materia di informatica
U01081.0210	Spese in materia di informatica
U01081.0270	Spese in materia di informatica
U01081.0330	Spese in materia di informatica
U01081.0360	Spese in materia di informatica
U01081.0390	Spese in materia di informatica
U01081.0570	Spese in materia di informatica

Capitolo	Descrizione
U01081.0600	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0605	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0610	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0615	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0620	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0625	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0630	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0635	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0660	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0690	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0720	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0750	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0935	BIM - Spese in materia di informatica
U01081.0936	BIM - Spese in materia di informatica
U01081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01081.9999	Spese per il personale - IRAP
U01101.0000	Assegni fissi e competenze accessorie al personale
U01101.0030	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale
U01101.0031	IRAP su competenze fisse al personale
U01101.0035	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.0040	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.0045	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale

Capitolo	Descrizione
U01101.0060	Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi
U01101.0090	Indennità di risultato per dirigenti
U01101.0120	Compensi per lavoro straordinario
U01101.0150	Indennità di missione e rimborso spese viaggio
U01101.0180	Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U01101.0181	IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U01101.0240	Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia
U01101.0360	Buoni pasto al personale settore amministrativo
U01101.0450	Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare
U01101.0510	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale
U01101.0540	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale
U01101.0570	Indennità di buonuscita al personale
U01101.0575	Indennità di buonuscita al personale
U01101.0590	Indennità di buonuscita al personale
U01101.0595	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U01101.0600	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U01101.0605	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U01101.0630	Pensioni a carico della PAB
U01101.0631	IRAP su pensioni a carico della PAB
U01101.0660	Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0780	Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0810	Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0840	Retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico

Capitolo	Descrizione
U01101.0870	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statistico
U01101.1051	IRAP su spese per il Comitato di revisione della spesa pubblica
U01101.1200	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U01101.1920	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano
U01101.1955	Provvidenze a favore del personale, loro familiari od eredi
U01101.1960	Provvidenze a favore del personale, loro familiari od eredi
U01101.2010	Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni
U01101.2015	Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni
U01101.2020	Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni
U01101.2025	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.2030	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.2035	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01101.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01101.9999	Spese per il personale - IRAP
U01111.0150	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0180	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0210	Personale comandato e speso - oneri previdenziali ed assistenziali
U01111.0211	IRAP su spesa per personale comandato e speso
U01111.0215	Personale comandato e speso - assegni fissi e competenze accessorie
U01111.0240	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0300	Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio
U01111.0330	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali - Premi di assicurazione

Capitolo	Descrizione
U01111.0335	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0340	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0450	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0515	Interessi di mora a seguito di provvedimenti giudiziari
U01111.0540	Fabbisogno fondi dovuto all'aumento dell'aliquota IVA/cassa previdenziale negli anni 2011, 2013, 2018, 2019 e 2021 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U01111.0570	Spese da accordi transattivi
U01111.0600	Spese per risarcimento di danni a terzi e spese legali e giudiziali
U01111.0710	Interessi passivi su anticipazioni di cassa - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri
U01111.0740	Interessi di mora
U01111.0770	Spese per interessi legali
U01111.0800	Spese per indennizzi
U01111.0830	Spese forfettarie di 40 euro per il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme spettanti
U01111.0860	Spese dovute a sanzioni amministrative
U01111.0875	Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio
U01111.0880	Rimborso per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie
U01111.0885	IRAP per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie
U01111.0890	Rimborso per il personale comandato alla Provincia
U01111.0895	IRAP per il personale comandato alla Provincia
U01111.0900	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0910	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0940	Spese per interessi legali
U01111.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01111.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia

Capitolo	Descrizione
U01111.9999	Spese per il personale - IRAP
U02011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U02011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U02011.9999	Spese per il personale - IRAP
U04011.0135	Indennità di missione a personale per progetti EU ERASMUS+
U04011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04011.9999	Spese per il personale - IRAP
U04021.0400	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.6)
U04021.0401	Spese per progetti PSR 2014-2021 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.6)
U04021.0402	Spese per progetti PSR 2014-2022 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.6)
U04021.2630	Indennità di missione a personale per progetti EU ERASMUS+
U04021.2705	Rimborso spese per materiale informaticopersonale docente statale
U04021.2710	Rimborso spese per dotazioni informatiche al personale delle scuole provinciali
U04021.2880	Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche
U04021.5111	IRAP su competenze fisse al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5115	IRAP su competenze stipendiali e/o risarcimenti che hanno come riferimento giuridico sentenze esecutive e/o conciliazioni -personale docente statale
U04021.5821	Spese per l'aggiornamento del personale
U04021.5880	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.5885	Stipendi, compensi e risarcimenti da sentenze e conciliazioni - personale docente statale
U04021.5890	Erogazione relative al assegno unico nucleo familiare
U04021.5910	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5911	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado - Rimborso prestazioni INAIL

Capitolo	Descrizione
U04021.5915	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano
U04021.5920	Oneri previdenziali su emolumenti da sentenze e conciliazioni - personale docente statale
U04021.5940	Fondo per la concessione dei premi di produttività al personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5970	Fondo per la concessione delle retribuzione di risultato al personale ispettivo e direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.6000	Indennità di missione a personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti
U04021.6030	Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole
U04021.6060	Contributi a fondi di previdenza complementare a carico della Provincia
U04021.6090	Buoni pasto al personale docente
U04021.6120	Assegni fissi e competenze accessorie al personale
U04021.6150	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale
U04021.6180	Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi
U04021.6300	Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U04021.6600	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale
U04021.6690	Indennità di buonuscita al personale
U04021.6720	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U04021.7140	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7200	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7230	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7290	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7350	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione secondaria
U04021.9390	Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici
U04021.9710	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9740	Rimborso al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle spese di riparazione del proprio automezzo in caso d'incidente occorso in viaggi di servizio

Capitolo	Descrizione
U04021.9890	Personale comandato e speso - assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9916	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.8)
U04021.9917	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.8)
U04021.9918	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.8)
U04021.9920	Personale comandato e speso - oneri previdenziali ed assistenziali su assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9930	Stipendi, altri assegni fissi, compensi obbligatori, compensi straordinari e altri compensi al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole
U04021.9950	IRAP su spesa per personale comandato e speso - personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04021.9999	Spese per il personale - IRAP
U04041.0000	Contributi per il funzionamento dell' Università di Bolzano
U04041.0090	Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicale
U04041.0300	Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studenti
U04041.0450	Canoni a favore di NOI SpA per l'accoglimento presso il NOI-Techpark di strutture Universitarie e strutture accessorie in prov. di Bolzano
U04041.0570	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.0575	Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità - Claudiana-Quota risorse umane -
U04041.0580	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04041.9999	Spese per il personale - IRAP
U04061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04061.9999	Spese per il personale - IRAP

Capitolo	Descrizione
U04071.0420	Premi di assicurazione
U04071.0490	Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale
U04071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04071.9999	Spese per il personale - IRAP
U05011.0660	Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige
U05011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U05011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U05011.9999	Spese per il personale - IRAP
U05021.3070	Assegnazione annua all'Istituto ladino di cultura -Quota risorse umane
U05021.7030	Contributi annui per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane
U05021.7031	Assegnazione annua per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane
U05021.7830	Spese connesse alla formazione dei collaboratori Biblioteca provinciale Dr. Friedrich Tessmann
U05021.7980	Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche
U05021.8130	Spese per diritti SIAE
U05021.8160	SIAE - Biblioteca provinciale - Dr. Friedrich Teßmann
U05021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U05021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U05021.9999	Spese per il personale - IRAP
U05022.2690	Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche e delle agenzie di educazione permanente
U06011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U06011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U06011.9999	Spese per il personale - IRAP

Capitolo	Descrizione
U06021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U06021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U06021.9999	Spese per il personale - IRAP
U07011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U07011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U07011.9999	Spese per il personale - IRAP
U08021.0030	Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso banche
U08021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U08021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U08021.9999	Spese per il personale - IRAP
U09011.0570	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0600	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0630	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0660	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0690	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0720	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0750	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0780	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0810	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09011.9999	Spese per il personale - IRAP
U09012.0515	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015

Capitolo	Descrizione
U09021.0780	Assegni fissi e competenze accessorie
U09021.0810	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie
U09021.0811	IRAP su assegni fissi e le competenze accessorie
U09021.0900	Assegnazione annua all'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima
U09021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09021.9999	Spese per il personale - IRAP
U09031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09031.9999	Spese per il personale - IRAP
U09041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09041.9999	Spese per il personale - IRAP
U09051.1150	Assegnazione annua all'Agenzia Demanio Provinciale - Quota risorse umane
U09051.1155	Assegnazione all'Agenzia Demanio provinciale - Quota risorse umane
U09051.2490	Rimborso di danni causati a veicoli messi a disposizione da operai forestali
U09051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09051.9999	Spese per il personale - IRAP
U09081.0163	Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB
U09081.0164	Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB
U09081.0165	Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB
U09081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni

Capitolo	Descrizione
U09081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09081.9999	Spese per il personale - IRAP
U10011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10011.9999	Spese per il personale - IRAP
U10021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10021.9999	Spese per il personale - IRAP
U10041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10041.9999	Spese per il personale - IRAP
U10051.1200	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade
U10051.1230	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade
U10051.1260	Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade
U10051.1290	Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade
U10051.1570	Spese per indennizzi e/o ulteriori spese imprevedibili connesse o conseguenti alla costruzione di strade di interesse provinciale
U10051.1800	Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici
U10051.1805	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade - spese legate al caro energia (UT)
U10051.1810	Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici - spese legate al caro energia (UT)
U10051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10051.9999	Spese per il personale - IRAP
U11011.0730	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile - Quota risorse umane

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

Capitolo	Descrizione
U12041.0360	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.0361	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.0362	IRAP su competenze fisse al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12041.9999	Spese per il personale - IRAP
U12051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12051.9999	Spese per il personale - IRAP
U12071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12071.9999	Spese per il personale - IRAP
U12081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12081.9999	Spese per il personale - IRAP
U13011.0220	Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità -Claudiana-Quota risorse umane
U13011.1410	Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarie
U13011.2250	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U13011.2280	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U13011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U13011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U13011.9999	Spese per il personale - IRAP
U14011.0870	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere

Capitolo	Descrizione
U14011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14011.9999	Spese per il personale - IRAP
U14012.0600	Trasferimenti in conto capitale per il subentro in mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
U14021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14021.9999	Spese per il personale - IRAP
U14031.1380	Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto Adige
U14031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14031.9999	Spese per il personale - IRAP
U14041.0030	Spese per infrastrutture per una rete a banda larga
U15011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U15011.9999	Spese per il personale - IRAP
U15021.3001	Premio INAIL per i tirocini formativi e di orientamento
U15021.7081	Assegnazioni alle scuole per spese relative all'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario/a comunale, per delega della Regione
U15021.9030	Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore
U15021.9300	Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del personale, per mostre e escursioni
U15021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U15021.9999	Spese per il personale - IRAP
U15031.1140	Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro relativo all'inserimento nel mondo del lavoro di disabili tramite una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo

Capitolo	Descrizione
U15031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U15031.9999	Spese per il personale - IRAP
U16011.0580	Assegnazione annua al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Quota risorse umane
U16011.1410	Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.1440	Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.1450	IRAP per personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U16011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U16011.9999	Spese per il personale - IRAP
U17011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U17011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U17011.9999	Spese per il personale - IRAP
U18011.0165	Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0170	Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0175	Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0300	Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica
U18011.0330	Fondo derivante da maggior gettito IMU
U18011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U18011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U18011.9999	Spese per il personale - IRAP
U20011.0060	Fondo di riserva per spese impreviste
U20011.0090	Fondo di riserva per misure straordinarie per fronteggiare lemergenza prezzi e per il sostegno del sistema economico

Capitolo	Descrizione
U20011.0100	Fondo di riserva per investimenti futuri
U20011.0110	Fondo di riserva per investimenti futuri 2025
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
U20031.0210	Ulteriore accantonamento per mancata parifica
U20031.0300	Fondo contenzioso per spese legali
U20031.0330	Fondo rischi per ulteriori passività potenziali
U20031.0495	Contributo aggiuntivo finanza pubblica - legge di bilancio 2025
U50011.0000	Interessi e spese su mutui passivi- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
U50011.0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa-Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U50011.0150	Interessi di mora
U50011.1580	Spese per interessi legali
U50024.0000	Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui passivi- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese
U50024.0030	Spese per il rimborso della quota cap. di mutui per l'attuazione di interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000
U50024.0060	Restituzione debito FINANCE

Allegato R

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

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

Piano degli indicatori

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-A

Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi
2026 - 2027 - 2028

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Tipologia indicatore

1 Rigidità strutturale di bilancio

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

2 Entrate correnti

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

3 Spese di personale

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

4 Esternalizzazione dei servizi

- 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

5 Interessi passivi

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

6 Investimenti

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
20,31	21,28	21,98	0,09	0,09	0,09	20,22	21,19	21,90
0,00	0,00	0,00						
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00								
22,61	23,17	23,81	0,37	0,36	0,33	31,62	32,40	33,59
9,45	9,11	9,05	0,00	0,00	0,00	9,49	9,15	9,08
0,28	0,34	0,30	0,00	0,00	0,00	0,28	0,35	0,30
2.716,59	2.827,08	2.845,62	12,79	12,79	11,56	2.703,80	2.814,29	2.834,06
6,23	6,45	6,58	0,00	0,00	0,00	8,75	9,07	9,32
0,08	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,07
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,52	0,55	0,59				0,52	0,55	0,59

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Tipologia indicatore

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

7 Debiti non finanziari

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

8 Debiti finanziari

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

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

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

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
19,79	13,62	11,29	4,26	3,57	3,57	24,73	17,12	14,15
1.016,95	599,40	482,16	0,00	0,00	0,00	1.016,95	599,40	482,16
1.948,88	1.325,64	1.039,63	154,18	130,15	130,15	1.794,70	1.195,49	909,48
2.965,83	1.925,04	1.521,79	154,18	130,15	130,15	2.811,65	1.794,89	1.391,64
53,61	67,70	79,03	1.031,20	1.001,34	924,11	56,55	72,61	86,42
0,91	2,06	2,56	17,43	30,50	29,98	0,96	2,21	2,80
35,31	21,67	12,18	679,32	320,51	142,45	37,25	23,24	13,32
77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00
91,24	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00
7,38	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	7,38	8,04	8,04
0,38	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,38	0,41	0,41
563,17	563,17	563,17	563,17	563,17	563,17	563,17	563,17	563,17
60,31								
0,00								
39,69								

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Tipologia indicatore

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

- 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
- 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
- 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
- 10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto

11 Fondo pluriennale vincolato

- 11.1 Utilizzo del FPV

12 Partite di giro e conto terzi

- 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
- 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

22,05 54,81 35,47

22,05 54,81 35,47

7,70 7,75 7,96

8,74 8,61 8,79 0,00 0,00 0,00 12,28 12,09 12,45

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

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

Bilancio di previsione esercizi
2026 - 2027 - 2028

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Denominazione

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

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

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

TITOLO 3: Entrate extratributarie

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

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

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2028: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2026/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2026	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
6,21	6,90	7,26	7,80	80,87	96,91
69,76	73,02	74,14	67,90	90,30	101,19
75,97	79,92	81,39	75,70	89,45	100,75
5,45	5,71	5,72	8,66	53,02	102,26
0,05	0,05	0,05	0,20	99,63	100,69
0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	100,00
0,37	0,27	0,08	0,37	44,07	52,20
5,86	6,03	5,86	9,23	52,53	100,24
1,31	1,40	1,47	1,85	94,92	101,56
0,04	0,04	0,04	0,08	11,22	64,30
0,01	0,01	0,01	0,01	29,30	84,87
0,03	0,04	0,04	0,26	100,00	100,00
1,06	1,12	1,17	1,67	58,58	95,60
2,45	2,61	2,73	3,87	68,20	98,09
1,32	0,40	0,08	1,84	34,81	69,19
0,06	0,05	0,05	0,57	31,29	91,87
0,66	0,69	0,72	0,37	63,49	104,58
0,04	0,04	0,04	0,06	59,98	101,98
2,08	1,19	0,90	2,84	40,82	79,07

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Denominazione

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 6: Accensione prestiti

TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

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

TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2028: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2026/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2026	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
0,00	0,00	0,00			
0,66	0,66	0,69	1,16	93,52	101,39
0,66	0,66	0,69	1,16	93,52	101,39
6,48	2,73	1,26	0,69	0,00	100,00
6,48	2,73	1,26	0,69	0,00	100,00
6,33	6,70	6,99	6,25	96,08	100,41
0,16	0,17	0,18	0,25	99,98	100,39
6,49	6,87	7,16	6,50	96,17	100,41
100,00	100,00	100,00	100,00	78,43	99,96

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

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

Bilancio di previsione esercizi
2026 - 2027 - 2028

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
01: ORGANI ISTITUZIONALI	0,46	0,00	56,94
02: SEGRETERIA GENERALE	1,76	0,00	52,51
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,51	0,00	73,03
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,57	0,00	77,12
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,11	0,00	80,68
06: UFFICIO TECNICO	3,33	57,76	74,21
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	53,14
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,16	0,00	57,53
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	1,77	0,00	70,69
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0,43	0,00	59,16
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10,10	57,76	67,38
MISSIONE 02: GIUSTIZIA			
01: UFFICI GIUDIZIARI	0,02	0,00	87,47
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA	0,02	0,00	87,47
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,42	0,00	0,42	0,00	1,01	1,68	20,62
1,12	0,00	0,47	0,00	0,93	1,24	90,98
0,54	0,00	0,53	0,00	1,42	0,78	65,77
0,61	0,00	0,62	0,00	0,51	0,14	71,52
0,11	0,00	0,11	0,00	0,10	0,01	88,65
3,01	70,02	2,76	64,30	5,00	18,67	85,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	86,68
1,00	0,00	0,83	0,00	1,32	3,50	91,83
1,51	0,00	1,51	0,00	1,35	1,25	76,04
0,44	0,00	0,43	0,00	0,49	0,79	80,56
8,75	70,02	7,70	64,30	12,15	28,08	70,18
0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	21,26
0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	21,26

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 63,29

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA

TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 63,29

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 1,81 0,00 73,80

02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 9,87 0,00 91,01

03: EDILIZIA SCOLASTICA 0,09 0,00 84,38

04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 2,61 0,00 84,94

05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,31 0,01 76,88

07: DIRITTO ALLO STUDIO 0,09 0,01 67,58

08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 14,77 0,02 87,43

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,14 0,00 40,60

02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1,00 0,00 74,19

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 1,14 0,00 67,19

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,83	0,00	1,74	0,00	1,57	0,08	87,08
11,38	0,00	12,62	0,00	9,34	0,59	82,92
0,07	0,00	0,01	0,00	0,03	0,07	62,41
2,82	0,00	2,58	0,00	1,97	1,10	96,40
0,33	0,00	0,34	0,00	0,35	0,28	97,32
0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,08	105,16
16,52	0,00	17,38	0,00	13,36	2,20	85,52
0,20	0,00	0,22	0,00	0,26	0,97	78,06
1,08	0,00	0,91	0,00	0,97	0,99	92,54
1,28	0,00	1,13	0,00	1,23	1,96	90,64

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: SPORT E TEMPO LIBERO	0,40	17,60	47,04
02: GIOVANI	0,32	0,00	78,49
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO			
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,72	17,60	58,15
MISSIONE 07: TURISMO			
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,33	0,00	68,40
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO	0,33	0,00	68,40
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	51,81
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,49	0,00	90,63
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1,49	0,00	90,60
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
01: DIFESA DEL SUOLO	0,10	0,00	78,67
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,20	0,00	71,09
03: RIFIUTI	0,09	0,00	43,10
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,24	0,00	39,82
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,96	0,00	58,71
06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,44	29,98	0,43	35,70	0,59	1,93	86,45
0,36	0,00	0,31	0,00	0,26	0,35	89,80
0,80	29,98	0,75	35,70	0,85	2,28	87,77
0,35	0,00	0,36	0,00	0,51	0,66	81,55
0,35	0,00	0,36	0,00	0,51	0,66	81,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
1,16	0,00	1,12	0,00	2,08	4,18	91,28
1,16	0,00	1,12	0,00	2,08	4,18	91,26
0,11	0,00	0,10	0,00	0,09	0,01	68,71
0,20	0,00	0,20	0,00	0,22	0,28	75,87
0,07	0,00	0,05	0,00	0,17	0,63	86,74
0,25	0,00	0,26	0,00	0,48	1,03	59,60
1,02	0,00	1,03	0,00	1,88	3,95	85,91

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			
08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,03	0,00	76,02
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	1,62	0,00	55,85
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
01: TRASPORTO FERROVIARIO	0,24	0,00	45,89
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	5,30	0,00	92,90
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,01	0,00	85,69
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4,50	24,63	70,84
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	10,05	24,63	77,80
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE			
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,70	0,00	91,56
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	0,70	0,00	91,56
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	0,83	0,00	72,85
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	4,72	0,00	99,29

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,03	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	57,38
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,68	0,00	1,64	0,00	2,86	5,91	78,84
0,13	0,00	0,16	0,00	0,68	2,99	67,89
5,04	0,00	4,83	0,00	4,93	9,23	79,68
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	71,69
2,14	0,00	1,79	0,00	6,09	15,91	79,79
7,32	0,00	6,80	0,00	11,71	28,13	79,37
0,50	0,00	0,52	0,00	1,16	0,00	96,80
0,50	0,00	0,52	0,00	1,16	0,00	96,80
0,94	0,00	0,98	0,00	0,84	1,19	66,40
5,04	0,00	5,60	0,00	4,02	0,57	99,32

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1,02	0,00	71,38
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,13	0,00	78,33
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1,43	0,00	90,15
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	2,00	0,00	99,12
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,07	0,00	65,49
09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			
11: INTERVENTI PER ASILI NIDO			
TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	10,20	0,00	90,10
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE			
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	20,79	0,00	99,23
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,52	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	0,95	0,00	96,92
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			

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
1,08	0,00	0,61	0,00	0,90	2,18	74,58
0,14	0,00	0,14	0,00	0,15	0,33	95,21
1,60	0,00	1,54	0,00	2,18	0,94	97,66
2,13	0,00	2,00	0,00	1,81	0,09	94,35
0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,13	75,36
11,00	0,00	10,94	0,00	9,96	5,41	92,91
22,37	0,00	23,36	0,00	18,15	0,00	83,64
0,55	0,00	0,58	0,00	0,55	0,00	73,96
0,85	0,00	0,89	0,00	1,26	0,06	8,30
0,00	0,00	0,00	0,00			

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	22,26	0,00	99,07
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,90	0,00	71,04
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,34	0,00	78,42
03: RICERCA E INNOVAZIONE	0,44	0,00	77,07
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,06	0,00	43,31
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ			
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1,73	0,00	73,06
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,01	0,00	22,02
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,73	0,00	74,43
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,18	0,00	78,32
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,93	0,00	73,60
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,96	0,00	60,26
02: CACCIA E PESCA	0,00	0,00	
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA			
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,96	0,00	60,26

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
23,77	0,00	24,83	0,00	19,96	0,06	67,58
0,44	0,00	0,41	0,00	1,33	4,03	94,36
0,38	0,00	0,35	0,00	0,45	0,60	98,77
0,45	0,00	0,47	0,00	1,08	2,90	78,06
0,06	0,00	0,06	0,00	0,16	0,38	97,78
1,33	0,00	1,29	0,00	3,02	7,90	89,00
0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,07	86,63
1,82	0,00	1,81	0,00	1,67	0,09	86,87
0,19	0,00	0,19	0,00	0,15	0,08	89,34
2,02	0,00	2,01	0,00	1,84	0,24	87,07
0,98	0,00	0,88	0,00	1,38	1,78	92,81
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,98	0,00	0,88	0,00	1,38	1,78	92,81

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
01: FONTI ENERGETICHE	0,39	0,00	45,19
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	0,39	0,00	45,19
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	12,02	0,00	93,75
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	12,02	0,00	93,75
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,03	0,00	62,22
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,03	0,00	62,22
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
01: FONDO DI RISERVA	0,35	0,00	1.625,25
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,08	0,00	0,00
03: ALTRI FONDI	2,33	0,00	0,00
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	2,76	0,00	206,87
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO			
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,06	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,26	0,00	0,17	0,00	0,58	2,55	75,18
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,26	0,00	0,17	0,00	0,58	2,55	75,18
11,51	0,00	11,89	0,00	11,29	8,56	51,56
11,51	0,00	11,89	0,00	11,29	8,56	51,56
0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,10	88,21
0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,10	88,21
0,97	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	
0,08	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	
2,46	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	
3,52	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	
0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	99,98

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,26	0,00	100,00
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	0,32	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	6,47	0,00	93,41
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN			
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	6,47	0,00	93,41

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,29	0,00	0,31	0,00	0,35	0,00	100,00
0,36	0,00	0,37	0,00	0,41	0,00	100,00

6,84	0,00	7,15	0,00	5,59	0,00	86,02
6,84	0,00	7,15	0,00	5,59	0,00	86,02



**BERICHT DES
RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUMS**

ZUM ENTWURF DES

HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2026 – 2028

UND BEIGELEGTE UNTERLAGEN

(Übersetzt von: Abteilung Finanzen)

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

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

Autonome Provinz Bozen
Rechnungsprüferkollegium
Protokoll Nr. 40 vom 29.10.2025

Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2026-2028

Vorausgeschickt, dass das Rechnungsprüferkollegium:

- den Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2026-2028 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 2026-2028 der Autonomen Provinz Bozen, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieses Protokolls ist.

Bozen, 29. Oktober 2025

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

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

VORBEMERKUNGEN UND EINLEITENDE ÜBERPRÜFUNG

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

- nach Erhalt des Haushaltsvoranschlages für die Haushaltsjahre 2026-2028, 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 2025;
 - b) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
 - c) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
 - d) Aufstellung zum Nachweis der Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits;
 - e) Anhang, welcher gemäß den Modalitäten laut Art. 11 Abs. 5 des GvD. Nr. 118/2011 erstellt wurde;
- im [M.D. vom 9/12/2015](#), Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes im Sinne der Modelle des Anhangs 1 des Dekrets;
- nach Einsichtnahme in die gesetzlichen Bestimmungen über die Lokalfinanzen;
- nach Einsichtnahme in das Gesetz zu den Bestimmungen über das Rechnungswesen Nr. 1/2002, insbesondere in Bezug auf die Zuständigkeiten des Rechnungsprüferkollegiums;
- nach Einsichtnahme in das Autonomiestatut;

folgende Überprüfung durchgeführt, um ein begründetes Gutachten über die Kohärenz, Zuverlässigkeit und buchhalterische Angemessenheit der Haushaltsvoranschläge, der Programme und der Projekte abzugeben.

HAUSHALTSVORANSCHLAG 2026-2028

Das Rechnungsprüferkollegium hat überprüft, dass die buchhalterischen Dokumente vorbereitet und nach dem System der harmonisierten Buchhaltung erstellt wurden.

Der Haushaltsvoranschlag wurde unter Berücksichtigung des finanziellen Ausgleichs in Kompetenz und des Ausgleichs des laufenden Anteils und des Investitionsanteils erstellt.

1. Gesamtüberblick der Einnahmen und Ausgaben nach Titeln

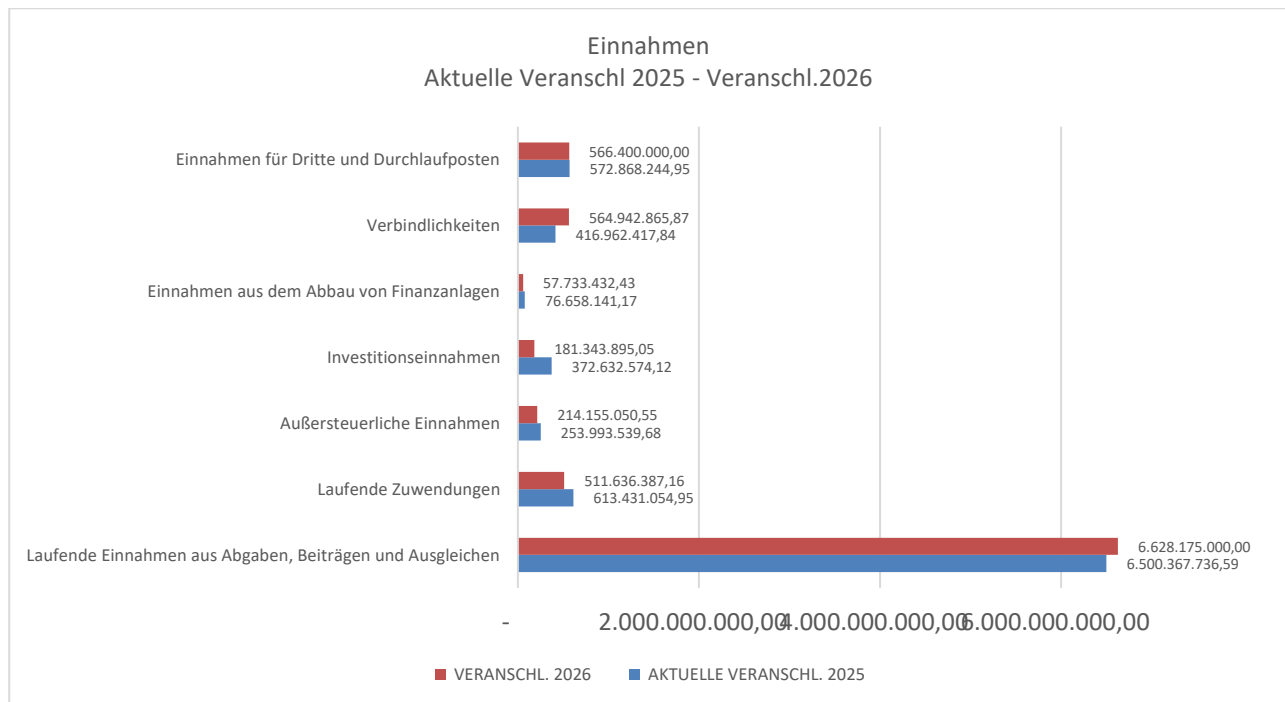
Die Voranschläge in Kompetenz berücksichtigen den allgemeinen Grundsatz Nr. 16 und sehen die Einnahmen und Ausgaben vor, die in den jeweiligen berücksichtigten Jahren voraussichtlich fällig werden, auch wenn die rechtliche Verpflichtung in einem der vorhergehenden Jahre entstanden ist.

Die Einnahmen des Jahres 2026, verglichen mit der aktuellen Situation 2025, sind folgendermaßen unterteilt:

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTUELLE VERANSCHLAGUNG FÜR 2025	VERANSCHLAGUNG 2026	VERANSCHLAGUNG 2027	VERANSCHLAGUNG 2028
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten	-	-	-	-
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	317.315.977,73	419.911,68	5.611,56	354,09
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	1.083.061.256,57	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	842.313.362,11	-	-	-
	-davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss	-	-	-	-
	- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)	-	-	-	-
	Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	3.174.576.574,95	2.250.000.000,00	-	-
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	6.500.367.736,59	6.628.175.000,00	6.593.245.000,00	6.436.710.000,00
2	Laufende Zuwendungen	613.431.054,95	511.636.387,16	497.198.813,75	463.125.980,84
3	Außersteuerliche Einnahmen	253.993.539,68	214.155.050,55	214.975.050,55	216.075.050,55
4	Investitionseinnahmen	372.632.574,12	181.343.895,05	98.124.842,30	71.236.071,51
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07	54.444.980,17
6	Verbindlichkeiten	416.962.417,84	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
SUMME TITEL		8.806.913.709,30	8.724.386.631,06	8.249.753.441,67	7.907.992.083,07
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19

Die Verwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages geschätzten Verwaltungsüberschusses ist nur für den Teil der zweckgebundenen Gelder und der

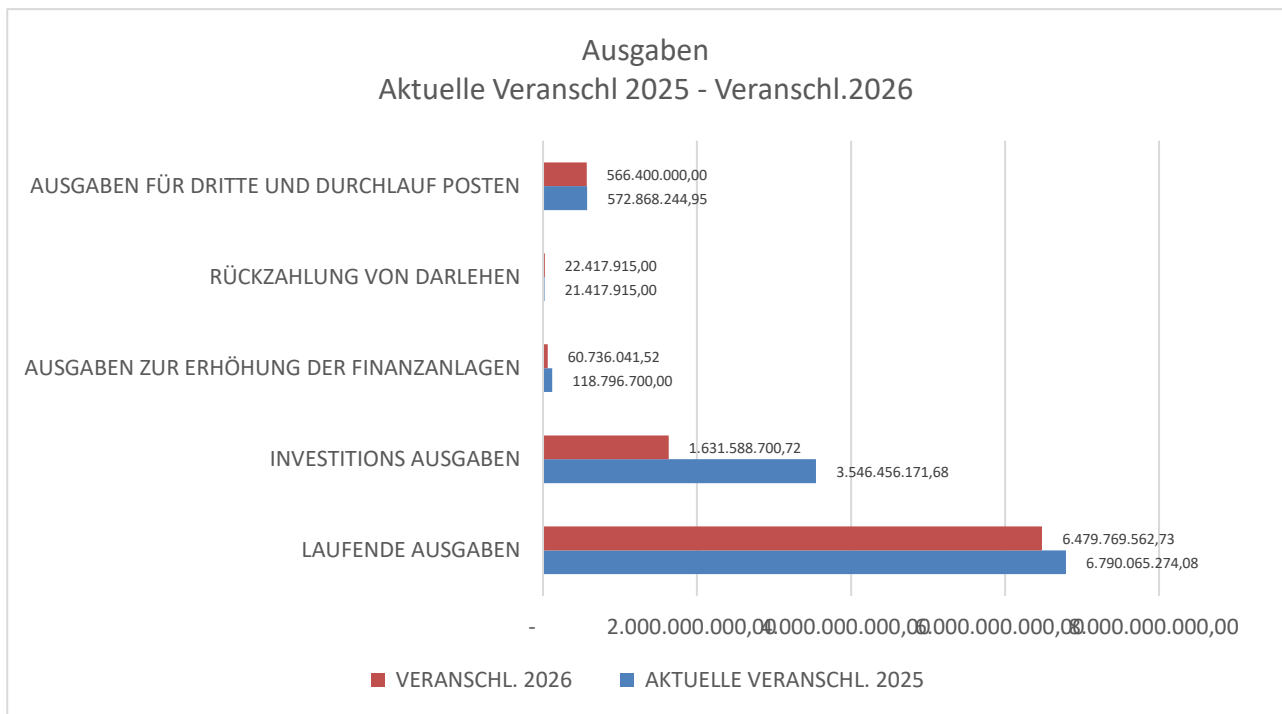
zurückgestellten Beträge zulässig, sofern das Exekutivorgan die aktualisierte Aufstellung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses genehmigt.



Die Ausgaben des Jahres 2026, verglichen mit der aktuellen Situation 2025, sind folgendermaßen unterteilt:

TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUELLE VERANSCHLAGUNG FÜR 2025	VERANSCHLAGUNG 2026	VERANSCHLAGUNG 2027	VERANSCHLAGUNG 2028
	Verwaltungsfehlbetrag			-	-	-
1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	6.790.065.274,08	6.479.769.562,73	6.581.905.247,09	6.446.613.571,19
		davon schon zweckgebunden	-	519.040.410,97	373.071.717,64	227.432.266,59
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	419.911,68	5.611,56	354,09	-
2	INVESTITIONS AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	3.546.456.171,68	1.631.588.700,72	1.054.601.861,39	832.527.415,00
		davon schon zweckgebunden	-	468.984.377,98	171.101.920,32	83.700.908,63
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03	8.302.510,82
3	AUSGABEN ZUR DER ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagung	118.796.700,00	60.736.041,52	50.900.000,00	50.900.000,00
		davon schon zweckgebunden	-	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	Kompetenzveranschlagung	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
		davon schon zweckgebunden	-	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUF POSTEN	Kompetenzveranschlagung	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
		davon schon zweckgebunden	-	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-

SUMME TITEL AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
	davon schon zweckgebunden	-	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
	- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
GESAMTSUMME DER AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
	davon schon zweckgebunden	-	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
	- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82



1.1 Zweckgebundener Mehrjahresfonds (ZMF)

Der zweckgebundene Mehrjahresfond betrifft die Ausgaben, die im Haushaltsjahr mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden werden oder bereits in den Vorjahren mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden worden sind, deren Deckung durch Einnahmen erfolgt, die im Laufe des Jahres festgestellt werden oder bereits in den Vorjahren festgestellt wurden und dem zweckgebundenen Mehrjahresfond für die Einnahmen zugeschrieben werden.

Der Fond garantiert die Deckung der angelasteten Ausgaben für die Folgejahre und dient der Notwendigkeit, den in der Anlage 4/2 des GvD. Nr. 118/2011 vorgesehenen Grundsatz der finanziellen Kompetenz anzuwenden, um den zeitlichen Abstand zwischen dem Erwerb der finanziellen Mittel und deren effektiven Verwendung aufzuzeigen.

Der Wert des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im zweiten Titel eingeschrieben ist, entspricht den zeitlichen Ablaufplänen der Ausgaben, welche im Dreijahresprogramm für öffentliche Arbeiten und anderen Zweckbindungsakten angegeben sind.

2. Kassenveranschlagung

Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln		
		Veranschlagung 2026
	Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	2.250.000.000,00
TITOLI		
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	6.628.175.000,00
2	Laufende Zuwendungen	511.636.387,16
3	Außersteuerliche Einnahmen	214.155.050,55
4	Investitionseinnahmen	181.343.895,05
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	57.733.432,43
6	Verbindlichkeiten	-
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	566.400.000,00
	Summe Titel	8.159.443.765,19
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	10.409.443.765,19

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln		
		Veranschlagung 2026
TITOLI		
1	Laufende Ausgaben	7.305.546.534,95
2	Investitionsausgaben	2.424.751.876,05
3	Ausgaben aus der Erhöhung der von Finanzanlagen	60.736.041,52
4	Rückzahlung von Darlehen	22.417.915,00
7	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	595.991.397,67
	Summe Titel	10.409.443.765,19
	GESAMTSUMME AUSGABEN	10.409.443.765,19

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 2.250.000.000,00 Euro umfasst die zweckbestimmte Kassa in Höhe von 0 Euro.

3. Überprüfung des Gleichgewichts des laufenden Anteils für die Jahre 2026-2028

BILANZAUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL		2026	2027	2028
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	(+)	419.911,68	5.611,56	354,09
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	7.353.966.437,71	7.305.418.864,30	7.115.911.031,39
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen	(+)	-	-	-
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	5.550.951,53	4.025.000,00	4.025.000,00
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen	(+)	-	-	-
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(+)	-	-	-
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)	-	-	-
Laufende Ausgaben	(-)	6.479.769.562,73	6.581.905.247,09	6.446.613.571,19
-davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		5.611,56	354,09	-
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)	(-)	-	-	-
Rückzahlung von Darlehen	(-)	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
-davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)		-	-	-
-davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen		-	-	-
A) Ausgleich laufender Anteil		857.567.200,76	702.943.691,34	648.722.276,86
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)	-	-	-
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen	(+)	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	181.343.895,05	98.124.842,30	71.236.071,51
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	-	-	-
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)	(+)	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)	-	-	-
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen	(-)	-	-	-
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)	-	-	-
Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(-)	-	-	-
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	5.550.951,53	4.025.000,00	4.025.000,00
Investitionsausgaben	(-)	1.631.588.700,72	1.054.601.861,39	832.527.415,00

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		28.465.970,25	12.866.464,03	8.302.510,82
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden	(-)	-	-	-
Abweichungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	14.497.390,91	21.409.735,07	21.044.980,17
B) Ausgleich Investitionsanteil	-	857.567.200,76	- 702.943.691,34	- 648.722.276,86

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	2026	2027	2028
Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	62.621.420,43	58.195.607,02	39.972.986,37
Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	32.530.889,36	22.519.129,36	6.668.917,10
Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6.490.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00
SUMME	109.465.309,79	94.347.736,38	60.274.903,47

Ausgabentitel 1 - nicht wiederkehrend					
	Aufgabenbereich	Programm	2026	2027	2028
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-AUFGABENBEREICH UND VERWALTUNGS DIENSTE	1 INSTITUTIONELLE ORGANE	410.000,00	430.000,00	430.000,00
		2 GENERALSEKRETARIAT	61.214.358,97	49.179.833,03	19.637.231,96
		3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	409.150,00	429.150,00	429.150,00
		4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	10.426.860,00	10.562.040,00	10.562.040,00
		5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	-	-	-
		6 TECHNISCHES BÜRO	14.545.598,00	14.496.158,00	14.627.943,00
		7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	3.787.199,51	1.741.996,80	-

		10	HUMANE RESSOURCEN	-	-	-
		11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	6.359.965,06	4.773.253,98	4.373.253,98
2	JUSTIZ	1	JUSTIZABTEILUNGEN	-	-	-
3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1	VORSCHULUNTERRICHT	17.970,00	17.970,00	17.970,00
		2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	4.311.561,76	764.502,13	765.222,13
		3	SCHULBAU	-	-	-
		4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	7.350.940,00	9.062.500,00	8.800.000,00
		6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		7	RECHT AUF STUDIUM	291.500,00	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	1.016.239,50	861.400,00	1.181.400,00
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1	SPORT UND FREIZEIT	390.000,00	390.000,00	390.000,00
		2	JUGEND	63.458,18	31.000,00	-
7	TOURISMUS	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	809.000,00	798.000,00	798.000,00
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	72.946,00	-	-
		2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	-	-	-
9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	-	-	-
		2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	-	-	-
		3	MÜLLENTSORGUNG	-	-	-
		4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	3.101.000,00	3.111.000,00	2.967.000,00
		8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	416.378,81	83.840,55	-
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	1	EISENBAHNTRANSPORT	10.000,00	-	-
		2	NAHVERKEHR	1.550.000,00	-	-
		4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	-	-	-
		5	STRÄßENNETZ UND STRÄßENINFRASTRUKTUREN	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	-	-	-
		3	SENIORENBETREUUNG	43.800.000,00	43.800.000,00	2.500.000,00
		4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	6.386.294,30	6.386.294,30	6.386.294,30
		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	80.000,00	180.000,00	180.000,00

13	GESUNDHEITSSCHUTZ	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	-	-	-
		2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	-	-	-
		5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	-	-	-
		7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	-	-	-
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	13.780.500,00	8.785.500,00	4.363.000,00
		2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	11.682.690,49	11.433.670,49	10.211.700,32
		3	FORSCHUNG UND INNOVATION	940.000,00	940.000,00	940.000,00
		4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	-	-	-
15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGS POLITIK	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	375.000,00	55.000,00	35.000,00
		2	BERUFS-AUSBILDUNG	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	LANDWIRTSCHAFT, AUFGABENBEREICH ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHES	3.222.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00
		2	JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1	ENERGIEQUELLEN	818.240,00	1.550.000,00	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	38.820.250,00	30.407.283,20	18.226.283,20
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	-	-	-
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1	RESERVEFONDS	24.764.430,74	74.104.810,79	31.893.170,38
		2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	-	-	-
		3	SONSTIGE FONDS	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
50	STAATSVerschuldung	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	-	-	-
		2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	-	-	-
99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	1	DIENTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN	-	-	-
Summe Ausgaben - nicht wiederkehrend				331.980.231,32	348.690.703,27	214.130.159,27

5. Anhang zum Haushalt

Der dem Haushalt beigefügte Anhang zum Haushaltsvoranschlag enthält im Sinne des Art. 11 Absatzes 5 des GvD. Nr. 118 vom 23.06.2011 die folgenden Angaben:

- a) die Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Bereitstellungen betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen mit Erläuterung der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist;
- b) die analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahres, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;
- c) die analytische Aufstellung der Verwendung der zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses;
- d) Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Inanspruchnahme der Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden;
- e) Liste der Haupt- oder Hilfssicherheiten, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geleistet wurden;
- f) Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abgerufen werden können;
- g) Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils;
- h) sonstige Angaben betreffend die Prognosen, welche vom Gesetz gefordert oder notwendig sind, um den Haushalt auszuwerten.

6. Überprüfung der externen Folgerichtigkeit

6.1. Saldo der öffentlichen Finanzen – Ausgleich

Ab 2019 verwenden die Autonomen Provinzen Trient und Bozen, im Sinne der Umsetzung der Urteile des Verfassungsgerichts Nr.247 vom 29. November 2017 und Nr.101 vom 17. Mai 2018, das Verwaltungsergebnis und den zweckgebundenen Mehrjahresfonds unter Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme). Diese gelten daher als ausgeglichen, wenn ein nicht negatives Haushaltsergebnis vorliegt.

In Bezug auf den Haushaltsausgleich entfallen die Verpflichtungen zur Überprüfung und Bescheinigung des nicht negativen Saldos.

ÜBERPRÜFUNG DER WAHRHAFTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DER VERANSCHLAGUNGEN FÜR DIE JAHRE 2026-2028

A) EINNAHMEN

Zum Zwecke der Überprüfung der Wahrhaftigkeit der vorgesehenen Einnahmen und der Angemessenheit der Ausgaben für die Finanzjahre 2026-2028, in Bezug auf den von der Körperschaft verfassten Haushalt, wurden folgende Kapitel kontrolliert:

Kapitel	Beschreibung Kapitel	AKTUELLE VERANSCHLAGUNG EN 2025	VERANSCHLAGUNG EN 2026	VERANSCHLAGUNG EN 2027	VERANSCHLAGUNG EN 2028
E01101.0000	Regionalzuschlag auf die Einkommensteuer der natürlichen Personen (GVD 446/1997 Art.50) - Regionaler IRPEF-Zuschlag -nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	30.000.000,00	35.800.000,00	36.400.000,00	36.900.000,00
E01101.0030	Kraftfahrzeugsteuer des Landes (LG9/1998 Absch.II) – Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)	83.200.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00
E01101.0060	Landessteuer auf die Formalitäten betreffend die Umschreibung, Eintragung und Anmerkung der Fahrzeuge in das öffentliche Automobilregister (LG 9/1998 Absch.III) - Eintragungssteuer ins Öffentliche Autoregisteramt (PRA)	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
E01101.0090	Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung ssteuer, Mopeds ausgenommen (GVD 446/1997 Art.60, LG 7/1999 Art.5) - Haftpflichtversicherungssteuer auf Kraftfahrzeugsteuer	16.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
E01101.0120	Regionale Wertschöpfungssteuer (GVD446/1997) – Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	341.720.000,00	381.000.000,00	408.000.000,00	412.000.000,00
E01103.0000	Abtretung des Aufkommens der Einkommenssteuer der natürlichen Personen (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g)- Einkommensteuer natürlicher Personen (ehemalige IRPEF)	1.950.000.000,00	2.080.000.000,00	2.130.500.000,00	2.202.000.000,00
E01103.0030	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf das Einkommen der Gesellschaften Ihres (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)	550.000.000,00	600.000.000,00	625.000.000,00	638.000.000,00
E01103.0060	Abtretung des Aufkommens der einbehaltenen Beträge auf Zinsen und Einkommen aus Kapital (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuereinbehalt auf Zinsen und sonstige Kapitalerträge	93.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00
E01103.0150	Abtretung des Aufkommens der Stempelsteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1B.a) - Stempelsteuer	87.000.000,00	80.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

E01103.0180	Abtretung des Aufkommens der staatlichen Einheitsabgabe PREU (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B. g) - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0240	Abtretung des Aufkommens der Fabrikationssteuer auf Bier (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B. g) - Steuer auf den Konsum von Alkohol und alkoholischen Getränken	66.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00
E01103.0270	Abtretung des Aufkommens der staatlichen Steuer auf den Stromverbrauch, die im Landesgebiet eingehoben wird (DPR 670/1972 Art. 70) - Steuer auf den Verbrauch von elektrischer Energie	30.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
E01103.0330	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Tabakwaren (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B. c) - Steuer auf den Konsum von Tabak	88.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
E01103.0360	Abtretung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausschließlich jener auf Importe (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B. d) - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel	1.080.000.000,00	1.250.000.000,00	1.285.000.000,00	1.320.000.000,00
E01103.0390	Abtretung des Aufkommens der Mehrwertsteuer auf Importe (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B. e) – Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Importe	155.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
E01103.0450	Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B. g)- Rückbehalte und Ersatzsteuern auf die von Kapitalgesellschaften ausgeschütteten Gewinne	60.000.000,00	65.000.000,00	55.000.000,00	45.000.000,00
E01103.0540	Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B. g)- Sonstige n.a.b. Ersatzsteuern	70.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
E01103.0570	Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B. g) - Sonstige an Sonderautonomien zugewiesene und von diesen bestimmten .a.b. Abgaben	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E01103.0630	Abtretung des Aufkommens der Versicherungssteuer (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B. g) - Steuern auf Versicherungen	54.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
E01103.0660	Abtretung des Aufkommens für Fabrikationssteuer auf Benzin und für als Kraftstoff verwendetes Gasöl und Flüssiggas (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B. f) - Steuer auf Energieprodukte	200.000.000,00	170.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
E01103.0690	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Methangas (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B. g) - Steuern auf Erdgas	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

E01103.0720	Abtretung des Aufkommens der dem Land in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern aus den vorhergehenden Jahren (G386/1989 Art.12) - Sonstige an Sonderautonomien zugewiesene und von diesen bestimmte n.a.b. Abgaben	56.935.000,00	56.935.000,00	56.935.000,00	-
E01103.0750	Ersatzsteuern (G 662/1996 Art.3 Abs.160 ,161,162) - Steuern auf den Wertzuwachs aus der Abtretung von Finanzanlagen	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
E01103.0840	Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1B.g)- Ersatzsteuer der Einkommensteuer (IRPEF) und der Register- sowie der Stempelsteuer auf Mieten von Immobilien für Wohnzwecke (Einheitssteuer)	52.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
E01103.1260	Abtretung des Aufkommens der Registersteuer (DPR 670/1972 Art.75Abs.1 B.a) - Registersteuer	77.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
E01103.1350	Rückerstattung des Staates der ihm vorbehaltenen Beträge (G 190/2014 Art.1Abs.412) - Sonstige an Sonderautonomien zugewiesene und von diesen bestimmten .a.b. Abgaben	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01103.1380	Abtretung der Einnahmen aus Glücksspielen nicht steuerlicher Natur, die aus einem staatlichen Überschussgebildet sind (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1B.g) - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E01103.1410	Abtretung des Aufkommens der dem Land in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern, die als Ausgleichsmittel des Ausgabenkapitel des Staates erfolgen (GVD 118/2011 Anl.4.2) - Sonstige an Sonderautonomien zugewiesene und von diesen bestimmten .a.b.	1.186.632.736,59	931.330.000,00	758.800.000,00	565.000.000,00

In Bezug auf die Einnahmen wurden die Gebühren, die einen Betrag von über 10 Mio. Euro aufweisen, überprüft. Dabei wurde die Anwendung der Kriterien hinsichtlich der Schätzung unter Berücksichtigung der Grundsätze der Zuverlässigkeit und der Vorsicht geprüft. Insbesondere wurden die Veranschlagungen erarbeitet, indem die historische Entwicklung der Steuern, der regulatorischen Aspekte und die makroökonomischen Auswirkungen auf die Einnahmen berücksichtigt wurden.

B) AUSGABEN

Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen.

Die Ausgabe nach Aufgabenbereichen und Programmen ist wie folgt vorgesehen:

AUFGABENBEREICH	PROGRAMM	VERANSCHLAGUNGE N 2026	VERANSCHLAGUNGE N 2027	VERANSCHLAGUNGE N 2028
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME AUFGABENBEREICH 1	884.680.022,08	724.250.518,39	610.030.541,16
	Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE	40.610.828,82	34.364.761,34	33.288.969,90
	Programm 02: GENERALSEKRETARIAT	153.970.679,76	92.654.733,66	37.194.835,89
	Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	44.620.780,20	44.834.446,87	42.197.993,21
	Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	50.282.468,57	50.417.648,57	49.424.753,80
	Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	9.200.335,81	9.200.335,81	8.929.949,83
	Programm 06: TECHNISCHES BÜRO	291.688.217,09	248.969.532,10	218.937.775,39
	Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	101.809.637,93	82.864.435,22	66.118.945,29
	Programm 10: HUMANE RESSOURCEN	154.898.166,56	124.898.166,56	119.989.579,99
	Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	37.592.907,34	36.040.458,26	33.941.737,86
		-	-	-
Aufgabenbereich 02: JUSTIZ	SUMME AUFGABENBEREICH 02	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
	Programm 01: JUSTIZABTEILUNGEN	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
Aufgabenbereich 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	SUMME AUFGABENBEREICH 03	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Programm 02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	SUMME AUFGABENBEREICH 4	1.294.218.165,54	1.367.548.788,62	1.376.740.989,97
	Programm 01: VORSCHULUNTERRICHT	158.958.059,90	151.866.489,89	138.035.827,65
	Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	864.779.738,12	941.693.846,27	999.562.258,19
	Programm 03: SCHULBAU	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00
	Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	228.265.261,95	233.687.647,01	204.502.135,52
	Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	27.013.113,12	27.013.113,12	26.625.491,41
	Programm 07: RECHT AUF STUDIUM	7.525.332,45	7.511.032,33	7.438.617,20
		-	-	-
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	SUMME AUFGABENBEREICH 5	99.815.513,41	106.170.886,73	89.473.914,52
	Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	12.581.302,91	16.852.208,05	17.077.982,86
	Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	87.234.210,50	89.318.678,68	72.395.931,66
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE		-	-	-
	SUMME AUFGABENBEREICH 6	63.007.077,41	66.289.662,32	59.043.916,60

JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	Programm 01: SPORT UND FREIZEIT	35.354.230,46	36.087.223,55	34.328.469,89
	Programm 02: JUGEND	27.652.846,95	30.202.438,77	24.715.446,71
		-	-	-
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS	SUMME AUFGABENBEREICH 7	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
	Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
		-	-	-
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	SUMME AUFGABENBEREICH 8	130.554.783,92	95.634.519,57	88.628.910,46
	Programm 01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	72.946,00	-	-
	Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	130.481.837,92	95.634.519,57	88.628.910,46
		-	-	-
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME AUFGABENBEREICH 9	141.879.468,67	139.270.334,67	130.180.870,10
	Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	8.937.464,48	8.895.566,04	7.950.577,39
	Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	17.095.844,61	16.537.953,72	15.514.971,78
	Programm 03: MÜLLENTSORGUNG	8.241.640,36	6.078.092,37	3.699.448,86
	Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	21.293.044,94	20.875.822,70	20.493.093,26
	Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	83.796.070,94	84.700.434,76	81.512.591,84
	Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	2.515.403,34	2.182.465,08	1.010.186,97
	Programm 09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	-	-	-
		-	-	-
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	SUMME AUFGABENBEREICH 10	880.572.449,66	605.897.736,26	538.366.449,08
	Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT	20.849.630,40	10.950.120,66	12.309.827,54
	Programm 02: NAHVERKEHR	464.739.440,07	416.991.478,43	382.941.569,58
	Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	1.062.992,16	1.062.992,16	997.316,86
	Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	393.920.387,03	176.893.145,01	142.117.735,10
		-	-	-
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	SUMME AUFGABENBEREICH 11	61.595.295,80	41.595.295,80	41.019.715,05
	Programm 01: ZIVILSCHUTZ	61.595.295,80	41.595.295,80	41.019.715,05
		-	-	-
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	SUMME AUFGABENBEREICH 12	893.433.118,38	910.470.245,38	866.331.891,40
	Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	73.069.256,79	77.769.256,79	77.735.701,22
	Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	413.441.896,68	417.131.026,93	443.869.127,81
	Programm 03: SENIORENBETREUUNG	89.617.741,67	89.572.741,67	48.001.982,13
	Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	11.285.468,27	11.375.468,27	11.262.076,07
	Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	125.212.122,32	132.493.846,82	121.891.672,71
	Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	174.792.885,60	176.651.935,35	158.140.701,22

	Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	6.013.747,05	5.475.969,55	5.430.630,24
		-	-	-
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ	SUMME AUFGABENBEREICH 13	1.950.307.071,52	1.967.472.902,52	1.966.515.803,46
	Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	1.821.344.664,52	1.851.472.902,52	1.850.515.803,46
	Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
	Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
	Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	-	-	-
		-	-	-
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	SUMME AUFGABENBEREICH 14	151.663.994,59	110.016.719,62	101.978.855,15
	Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	78.494.414,60	36.809.414,60	32.217.107,64
	Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	29.826.235,78	31.262.215,78	27.944.507,68
	Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION	38.365.927,87	36.967.672,90	36.839.823,49
	Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
		-	-	-
Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	SUMME AUFGABENBEREICH 15	168.841.747,01	167.436.747,01	159.211.926,54
	Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	1.133.070,69	813.070,69	696.995,83
	Programm 02: BERUFS-AUSBILDUNG	151.757.055,84	150.672.055,84	143.541.726,29
	Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	15.951.620,48	15.951.620,48	14.973.204,42
		-	-	-
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	SUMME AUFGABENBEREICH 16	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
	Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
	Programm 02: JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
		-	-	-
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	SUMME AUFGABENBEREICH 17	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
	Programm 01: ENERGIEQUELLEN	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
	Programm 02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	-	-	-
		-	-	-
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	SUMME AUFGABENBEREICH 18	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
	Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
		-	-	-
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	SUMME AUFGABENBEREICH 19	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
	Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
		-	-	-

	KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG			
		-	-	-
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	SUMME AUFGABENBEREICH 20	241.693.746,44	291.030.044,12	239.090.647,79
	Programm 01: RESERVEFONDS	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38
	Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	7.038.876,25	7.034.693,88	7.040.377,41
	Programm 03: SONSTIGE FONDS	203.890.439,45	203.890.539,45	194.157.100,00
Aufgabenbereich 50: STAATSVerschuldung	SUMME AUFGABENBEREICH 50	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
	Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
	Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
		-	-	-
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	SUMME AUFGABENBEREICH 99	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
	Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
GESAMTBETRAG		8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19

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 2026-2028 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 2023 und 2024, und 0,10 für die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 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 2020-2024 wurden die Feststellungen und die damit verbundenen Kompetenzzuweisungen sowie die Einhebungen der Rückstände im Folgejahr berücksichtigt.

Der Fonds für zweifelhafte Forderungen für die Haushaltsjahre 2026-2028 ist in den folgenden Tabellen dargestellt:

Jahr 2026

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	6.628.175.000,00	-	-	0,00%
TITEL 2	511.636.387,16	-	-	0,00%
TITEL 3	214.155.050,55	6.820.904,51	6.820.904,51	3,19%
TITEL 4	181.343.895,05	212.198,40	212.198,40	0,12%

TITEL 5	57.733.432,43	5.773,34	5.773,34	0,01%
INSGESAMT	7.593.043.765,19	7.038.876,25	7.038.876,25	0,09%
davon laufender Teil	7.411.699.870,14	6.826.677,85	6.826.677,85	0,09%
davon Investitionsteil	181.343.895,05	212.198,40	212.198,40	0,12%

Jahr 2027

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	6.593.245.000,00	-	-	0,00%
TITEL 2	497.198.813,75	-	-	0,00%
TITEL 3	214.975.050,55	6.817.014,51	6.817.014,51	3,17%
TITEL 4	98.124.842,30	212.198,40	212.198,40	0,22%
TITEL 5	54.809.735,07	5.480,97	5.480,97	0,01%
INSGESAMT	7.458.353.441,67	7.034.693,88	7.034.693,88	0,09%
davon laufender Teil	7.360.228.599,37	6.822.495,48	6.822.495,48	0,09%
davon Investitionsteil	98.124.842,30	212.198,40	212.198,40	0,22%

Jahr 2028

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	6.436.710.000,00	-	-	0,00%
TITEL 2	463.125.980,84	-	-	0,00%
TITEL 3	216.075.050,55	6.822.734,51	6.822.734,51	3,16%
TITEL 4	71.236.071,51	212.198,40	212.198,40	0,30%
TITEL 5	54.444.980,17	5.444,50	5.444,50	0,01%
INSGESAMT	7.241.592.083,07	7.040.377,41	7.040.377,41	0,10%
davon laufender Teil	7.170.356.011,56	6.828.179,01	6.828.179,01	0,10%
davon Investitionsteil	71.236.071,51	212.198,40	212.198,40	0,30%

Reservefonds – Kompetenzgebarung

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

Jahr 2026 - Euro 30.764.430,74 beträgt 0,47% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2027 - Euro 51.000.000,00 beträgt 0,77% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2028 - Euro 37.893.170,38 beträgt 0,59% 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 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen (laufender Teil)	9.900.000,00	9.900.000,00	10.000.000,00

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	53.000.000,00
TOTAL	71.900.000,00	71.900.000,00	72.000.000,00

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:

- 120.000.000,00 € für 2026;
- 120.000.000,00 € für 2027;
- 120.000.000,00 € für 2028.

Die in der Rechnungslegung 2024 ausgewiesenen Rückstellungen bestehen weiterhin und sind basierend auf dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis 2024, das an die Situation des laufenden Geschäftsjahres angepasst wurde, wie folgt festgelegt:

Fonds für zweifelhafte Forderungen am 31/12/2024	119.961.283,98
Rückstellung der verfallenen Rückstände am 31/12/2024	0,00
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	69.090.050,51
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	14.856.634,96
Zusätzlicher Beitrag zu den öffentlichen Finanzen	19.000.000,00
Andere Rückstellungen	24.257.373,56

Reservefonds – Kassagebarung

Der Kassenreservefonds beträgt 500.000.000,00 Euro.

BETEILIGTEN ORGANISMEN

Die Rückstellung für Verluste von Beteiligungsgesellschaften

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

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

Im Haushaltsvoranschlag 2026-2028 wurde in Kapitel U20032.0210 für jedes der im Voranschlag enthaltenen Haushaltsjahre eine Rückstellung in Höhe von 1 Mio. Euro gebildet, um etwaige Verluste der Beteiligungsgesellschaften in diesen Jahren zu decken; Beträge, die am Ende des Haushaltsjahres im Falle von Verlusten, die nicht ganz oder teilweise durch den zurückgestellten Teil des Verwaltungsergebnisses gedeckt sind, berücksichtigt werden müssen. Daher wird die Angemessenheit der in den Haushalt zurückgestellten Beträge in Bezug auf die wirtschaftliche Leistung der Beteiligungsgesellschaften bestätigt, und die Dotierung dieser Rückstellung bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsvoranschlages wird als positiv angesehen.

Verschuldung

Im Sinne des Artikels 62 des GvD. Nr. 118/2011 darf die jährliche Ausgabe für die Tilgungsraten, für Kapital und Zinsen, auf Darlehen oder andere Formen der Verschuldung (einschließlich der Raten auf die Bürgschaften seitens der Provinz), nicht mehr als 20% der laufenden Einnahmen aus Abgaben, Ausgleichen und Beiträgen abzüglich der Beiträge, die für die Finanzierung der Sanität bestimmt sind, betragen.

Die Verschuldung der Provinz verzeichnet folgende Entwicklung:

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
Restschuld (+)	332.151.131,09	303.759.531,87	282.341.616,87	259.923.701,87	235.505.786,87
Neu aufgenommene Darlehen (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattete Kapitalquoten (-)	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
Vorzeitige Rückzahlung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Änderungen +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Endjahr	303.759.531,87	282.341.616,87	259.923.701,87	235.505.786,87	211.087.871,87

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

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
Passivzinsen	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
Kapitalquote	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
Insgesamt	34.781.937,83	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50

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

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
Gewährte Sicherstellungen	290.856.022,11	240.345.661,76	233.230.003,52	225.823.288,53	210.141.001,43
Rückstellungen	12.440.517,80	12.387.206,68	12.307.373,56	12.307.373,56	12.307.373,56
Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen	278.415.504,31	227.958.455,08	220.922.629,96	213.515.914,97	197.833.627,87

Das Rechnungsprüferkollegium stellt im Sinne des Art. 10 des Gesetzes 243/2012 fest:

- a) Die Neuverschuldung seitens der Regionen, Gemeinden, Provinzen und Stadtmetropolen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, ist nur für die Finanzierung von Investitionen gestattet;
- b) Die Verschuldung wird nur gleichzeitig mit den Tilgungsplänen durchgeführt, für die sie nicht länger sind als die Nutzungsdauer der Investition. Sie zeigen die Auswirkungen der übernommenen Verpflichtungen für jedes der folgenden Finanzjahre und die Modalitäten der Finanzierung der entsprechenden Lasten;

- c) Verschuldung und Investitionen, die auf der Grundlage der Verwaltungsergebnisse früherer Finanzjahre durchgeführt wurden, werden auf der Grundlage von Sonderabkommen auf regionaler Ebene durchgeführt, die für das Bezugsjahr die Einhaltung des Saldos im Sinne des Artikels 9 Absatz 1, der Gesamtheit der örtlichen Körperschaften der betreffenden Region, einschließlich derselben Region, gewährleisten.

Außerdem, obwohl diese nicht zu den Verschuldungsmaßnahmen zählen, die sich auf die tatsächliche Verschuldung auswirken, wird erwähnt, dass die Provinz Genehmigungen zur Ankurbelung der Investitionen (auch durch Vorstreckung staatlicher Mittel) und zur Bekämpfung des Anstiegs der Rohstoffpreise in Form von DANC eingeführt hat.

Bemerkungen und Vorschläge

Unter Bezugnahme der oben angeführten Begründungen stellt das Revisionsorgan folgendes fest:

a) Ansätze des laufenden Anteiles

Die Ausgaben- und Einnahmenveranschlagung ist angemessen aufgrund:

- der Einhaltung des Ausgleichs;
- dem Haushalt der Sonderbetriebe, Konsortien, Einrichtungen und beteiligten Gesellschaften;
- der Bewertung des Steueraufkommens, das effektiv feststellbar ist in Bezug auf die verschiedenen Einnahmequellen;
- der Lasten aufgrund von Investitionsausgaben;
- der Lasten aus der Aufnahme von Krediten;
- den Auswirkungen aufgrund von Ausgaben, die von Gesetzen, Verträgen und anderen Akten, welche die Körperschaft rechtlich binden;
- den Auswirkungen aufgrund von gewissen Maßnahmen, welche die Körperschaft in Bezug auf die Einnahmen und Ausgaben getätigt hat;
- den Ausgabenbindungen und Reduzierung der Steuerzuweisungen;
- der Bindungen zur Einhaltung des angestrebten Saldos in Bezug auf die öffentlichen Finanzen und der Normen in Bezug auf den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen;
- der Quantifizierung des Fonds für zweifelhafte Forderungen;
- der Quantifizierung der Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten

b) Ansätze für die Investitionsvorhersage

Die Finanzierungsmittel für die Deckung der Investitionsausgaben einschließlich der Verwendung des laufenden Saldos sind angemessen. Zu diesem Zweck wird eine kontinuierliche Überwachung der Höhe der Investitionsausgaben empfohlen.

c) Ziele der öffentlichen Finanzen

Mit den im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Ansätzen, kann die Körperschaft die Ziele der öffentlichen Finanzen erreichen.

d) Vergleich mit der Rechnungslegung 2024

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2026-2028 muss die Verwaltung unbedingt die Abschlussrechnung berücksichtigen, um die Haushaltsprognosen realistischer darstellen zu können.

e) Kassenhaushalt

Die Kassenprognosen sind in Bezug auf die Einbringlichkeit der aktiven Rückstände und der Kompetenzeinnahmen in Bezug auf die Einhaltung der Zahlungsbedingungen, unter Berücksichtigung der Zeitpläne und gesetzlichen Fristen, angemessen.

f) Übermittlung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen

Das Rechnungsprüferkollegium fordert die Einhaltung der Fristen für die Übermittlung der Daten des Haushaltsvoranschlags innerhalb von dreißig Tagen ab der Genehmigung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen im Sinne des Artikels 13 des Gesetzes Nr. 196 vom 31. Dezember 2009. Die Übermittlung beinhaltet auch die aggregierten Daten der Posten des integrierten Kontenplans. Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle der Nichteinhaltung, es bis zur Erfüllung der

Übermittlungspflicht, gemäß Absatz 1-quinquies des Art. 9 des G.D. Nr. 113/2016, nicht möglich sein wird, Personal in irgendeiner Form einzustellen, inbegriffen die Einstellungen durch koordinierte und fortlaufende Mitarbeit und Projektarbeiten, durch Zeitarbeit und auch durch die laufenden Prozeduren betreffend die definitive Anstellung des Personals. Es ist auch verboten, Dienstleistungsverträge mit privaten Stellen abzuschließen, die als abweichend in Bezug auf den vorherigen Absatz gelten.

g) Steuereinnahmen

In Bezug auf die Voranschläge der Steuereinnahmen (IRPEF, IRAP, IRES), welche ausgehend von den verfügbaren Daten und den allgemeinen Rahmenbedingungen, die vom NADEF angesichts der lokalen wirtschaftlichen Lage und deren potenziellen plötzlichen Veränderungen erstellt wurden, wird es als angemessen erachtet, die Entwicklungen derselben zu überwachen, um Inkongruenzen im Verlauf der Verwaltung zu vermeiden.

h) Personalausgaben

Gruppierung 01 – Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Veranschlagungen	1.312.443.974,44	1.341.273.266,20	1.478.386.561,37	1.373.602.400,95	1.433.117.314,74	1.450.972.729,62
Zweckgebundener Mehrjahresfonds	22.468.342,00	17.630.919,08	400.000,00	-	-	-
Veranschlagungen ohne ZMF	1.289.975.632,44	1.323.642.347,12	1.477.986.561,37	1.373.602.400,95	1.433.117.314,74	1.450.972.729,62
Abweichung im Vergleich zu 2023	-	33.666.714,68	188.010.928,93	83.626.768,51	143.141.682,30	160.997.097,18
% Abweichung im Vergleich zu 2023	0,00%	2,61%	14,57%	6,48%	11,10%	12,48%

Die Personalausgaben, die im Jahr 2026 15,68% des gesamten Haushaltsvoranschlags ausmachen, steigen kontinuierlich. Dieser Entwicklung sollte eine vorrangige Aufmerksamkeit gewidmet werden, da die Personalausgaben eine fortwährende, nicht komprimierbare Ausgabe darstellen. Diesbezüglich betont das Rechnungsprüferkollegium, dass die Prognosen der Ausgaben des Sektors realistischer sein sollten, um zu vermeiden, dass die Zweckbindung der Ausgaben zu hoch prognostiziert werden. Diesbezüglich wird eine bessere Organisation der Ausgaben vorgeschlagen. Diese sollten in einem rein analytischen Rahmen dargestellt werden, indem alle Kosten, die sich auf die gesamten Personalausgaben beziehen, nach Posten aufgeschlüsselt werden.

i) Sanität

Aufgabenbereich 13 - Gesundheitsschutz						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Veranschlagungen	1.688.676.736,18	1.802.403.335,16	1.965.065.257,20	1.950.307.071,52	1.967.472.902,52	1.966.515.803,46
Zweckgebundener Mehrjahresfonds	713.804,16	672.863,65	-	-	-	-
Veranschlagungen ohne ZMF	1.687.962.932,02	1.801.730.471,51	1.965.065.257,20	1.950.307.071,52	1.967.472.902,52	1.966.515.803,46
Abweichung im Vergleich zu 2023	-	113.767.539,49	277.102.325,18	262.344.139,50	279.509.970,50	278.552.871,44
% Abweichung im Vergleich zu 2023	0,00%	6,74%	16,42%	15,54%	16,56%	16,50%

Die Gesundheitsausgaben für das Jahr 2026 steigen, was einer konstanten Entwicklung des Sektors und des Landeshaushalts entspricht. Der Anstieg ist auch auf die Realisierung der neuen medizinischen Fakultät und den massiven strukturellen Investitionen zurückzuführen. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ein Großteil der Ausgaben kontinuierlicher und nicht komprimierbarer Art ist (ebenso wie die Personalkosten der Einrichtung). Es ist darauf hinzuweisen, dass der ursprüngliche Ansatz für den Dreijahreszeitraum 2026-2028 bereits den

historischen Ausgaben des Sektors entspricht und dass im Laufe des Haushaltsjahres keine zusätzlichen Mittel vorgesehen werden sollten. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, die mehrjährigen Investitionen für die Errichtung der neuen medizinischen Fakultät zu überwachen.

SCHLUSSFOLGERUNG

Das Rechnungsprüferkollegium

- hat überprüft, dass der Haushaltsvoranschlag unter Beachtung der Rechtsnormen, des Statuts der Körperschaft, der buchhalterischen Verordnung, und der Bestimmungen des GvD. Nr. 118/2011 und der angewandten Buchhaltungsgrundsätze 4/1 und 4/2 erstellt wurde;
- hat die interne Folgerichtigkeit, Angemessenheit und Wahrhaftigkeit des Haushaltsvoranschlages festgestellt;
- stellt fest, dass die externe Kohärenz gegeben ist und die Möglichkeit besteht, mit den vorgeschlagenen Veranschlagungen die Grenzwerte, die sich aus den entsprechenden Gesetzesbestimmungen ergeben, einzuhalten, und die Ziele der öffentlichen Finanzen zu erreichen;

Und erteilt daher ein

positives Gutachten

zum Entwurf des Haushaltsvoranschlags 2026-2028 und den dazugehörigen Anlagen.

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani

Dr. Tania Toller

Dr. Rocco Giusta



RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028
E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

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

Provincia Autonoma di Bolzano

Organo di revisione

Verbale n. 40 del 29.10.2025

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

L'organo di revisione, avendo:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2026-2028, 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 2026-2028 della Provincia Autonoma di Bolzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Bolzano, 29 ottobre 2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

Dott. Tania Toller

Dott. Rocco Giusta

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

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

- ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, 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 2025;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'[art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011](#);
- nel [D.M. del 09/12/2015](#), piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'[allegato 1](#) del decreto;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;
- vista in particolare la legge di contabilità n. 1/2002, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto di autonomia;

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

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

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

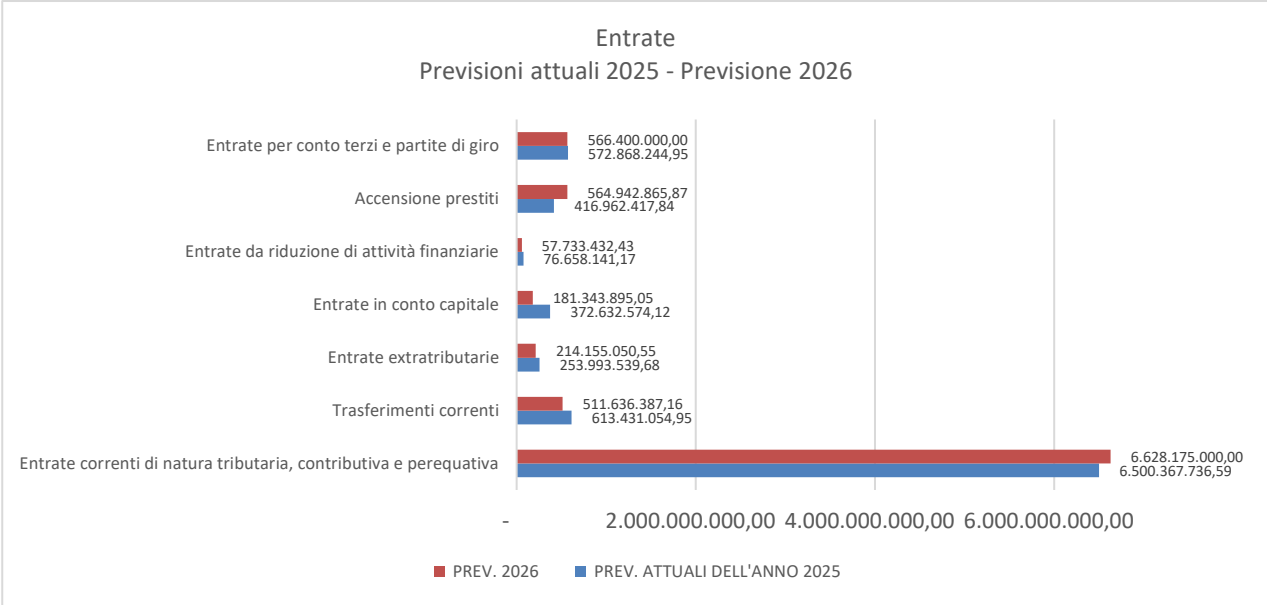
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

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

Le entrate dell'anno 2026, a confronto con la situazione attuale 2025, sono così distinte:

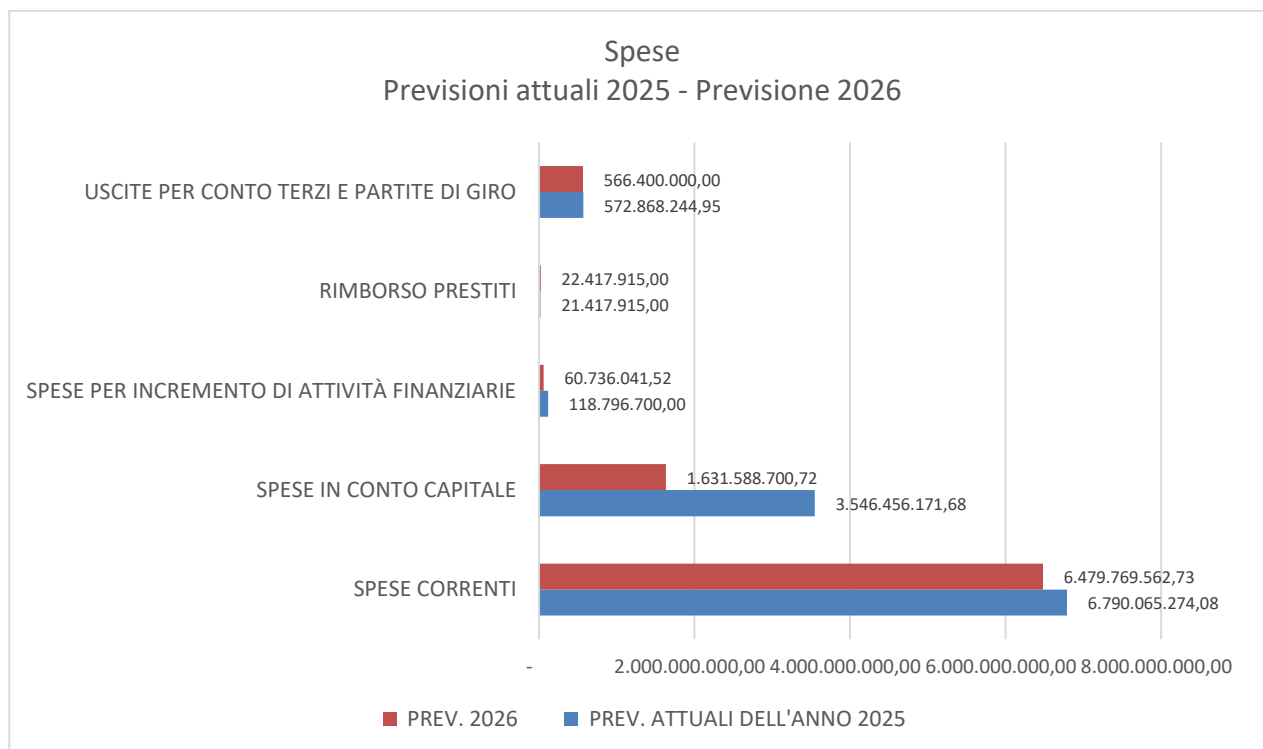
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV. ATTUALI DELL'ANNO 2025	PREV. 2026	PREV. 2027	PREV. 2028
	Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	317.315.977,73	419.911,68	5.611,56	354,09
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.083.061.256,57	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03
	Utilizzo avanzo di amministrazione	842.313.362,11	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	3.174.576.574,95	2.250.000.000,00		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.500.367.736,59	6.628.175.000,00	6.593.245.000,00	6.436.710.000,00
2	Trasferimenti correnti	613.431.054,95	511.636.387,16	497.198.813,75	463.125.980,84
3	Entrate extratributarie	253.993.539,68	214.155.050,55	214.975.050,55	216.075.050,55
4	Entrate in conto capitale	372.632.574,12	181.343.895,05	98.124.842,30	71.236.071,51
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	76.658.141,17	57.733.432,43	54.809.735,07	54.444.980,17
6	Accensione prestiti	416.962.417,84	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
TOTALE PER TITOLI		8.806.913.709,30	8.724.386.631,06	8.249.753.441,67	7.907.992.083,07
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19

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



Le spese dell'anno 2026, a confronto con la situazione attuale 2025, sono così distinte:

TITOL O	DENOMINAZION E		PREV. ATTUALI DELL'ANNO 2025	PREV. 2026	PREV. 2027	PREV. 2028
	Disavanzo di amministrazione			-	-	-
1	SPESE CORRENTI	Previsioni di competenza	6.790.065.274,08	6.479.769.562,73	6.581.905.247,09	6.446.613.571,19
		di cui già impegnato	-	519.040.410,97	373.071.717,64	227.432.266,59
		-di cui fondo pluriennale vincolato	419.911,68	5.611,56	354,09	-
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Previsioni di competenza	3.546.456.171,68	1.631.588.700,72	1.054.601.861,39	832.527.415,00
		di cui già impegnato	-	468.984.377,98	171.101.920,32	83.700.908,63
		-di cui fondo pluriennale vincolato	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03	8.302.510,82
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	Previsioni di competenza	118.796.700,00	60.736.041,52	50.900.000,00	50.900.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
4	RIMBORSO PRESTITI	Previsioni di competenza	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
		di cui già impegnato	-	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Previsioni di competenza	572.868.244,95	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
TOTALE TITOLI DELLE SPESE		Previsioni di competenza	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
		di cui già impegnato	-	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
		-di cui fondo pluriennale vincolato	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsioni di competenza	11.049.604.305,71	8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19
		di cui già impegnato	-	1.010.442.703,95	568.591.552,96	335.551.090,22
		-di cui fondo pluriennale vincolato	36.525.588,91	28.471.581,81	12.866.818,12	8.302.510,82



1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

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

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

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

2. Previsioni di cassa

Riepilogo generale delle entrate per titoli		
		PREV 2026
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.250.000.000,00
TITOLI		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.628.175.000,00
2	Trasferimenti correnti	511.636.387,16
3	Entrate extratributarie	214.155.050,55
4	Entrate in conto capitale	181.343.895,05
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	57.733.432,43
6	Accensione prestiti	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	566.400.000,00
	Totale titoli	8.159.443.765,19
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.409.443.765,19

Riepilogo generale delle spese per titoli		
		PREV 2026
TITOLI		
1	Spese correnti	7.305.546.534,95
2	Spese in conto capitale	2.424.751.876,05
3	Spese per incremento attività finanziaria	60.736.041,52
4	Rimborso di prestiti	22.417.915,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	595.991.397,67
	Totale titoli	10.409.443.765,19
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.409.443.765,19

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 2.250.000.000,00 euro, comprende la cassa vincolata per euro 0.

3. Verifica equilibrio corrente anni 2026-2028

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE		2026	2027	2028
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	(+)	419.911,68	5.611,56	354,09
Entrate titoli 1-2-3	(+)	7.353.966.437,71	7.305.418.864,30	7.115.911.031,39
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	(+)	5.550.951,53	4.025.000,00	4.025.000,00
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	(-)	6.479.769.562,73	6.581.905.247,09	6.446.613.571,19
- di cui fondo pluriennale vincolato		5.611,56	354,09	-
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	(-)	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		857.567.200,76	702.943.691,34	648.722.276,86
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	36.105.677,23	28.465.970,25	12.866.464,03
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	181.343.895,05	98.124.842,30	71.236.071,51
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	564.942.865,87	225.000.000,00	100.000.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	5.550.951,53	4.025.000,00	4.025.000,00
Spese in conto capitale	(-)	1.631.588.700,72	1.054.601.861,39	832.527.415,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		28.465.970,25	12.866.464,03	8.302.510,82
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	14.497.390,91	21.409.735,07	21.044.980,17
B) Equilibrio di parte capitale		- 857.567.200,76	- 702.943.691,34	- 648.722.276,86

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	2026	2027	2028
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	62.621.420,43	58.195.607,02	39.972.986,37
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	32.530.889,36	22.519.129,36	6.668.917,10
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	6.490.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00
TOTALE	109.465.309,79	94.347.736,38	60.274.903,47

Spese titolo 1 - non ricorrente					
	Missione	Programma	2026	2027	2028
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	410.000,00	430.000,00	430.000,00
		2 SEGRETERIA GENERALE	61.214.358,97	49.179.833,03	19.637.231,96
		3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	409.150,00	429.150,00	429.150,00
		4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	10.426.860,00	10.562.040,00	10.562.040,00
		5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-	-	-
		6 UFFICIO TECNICO	14.545.598,00	14.496.158,00	14.627.943,00
		7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.787.199,51	1.741.996,80	
		10 RISORSE UMANE	-	-	-
		11 ALTRI SERVIZI GENERALI	6.359.965,06	4.773.253,98	4.373.253,98
2	GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI	-	-	-
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	150.000,00	150.000,00	150.000,00

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	17.970,00	17.970,00	17.970,00
		2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	4.311.561,76	764.502,13	765.222,13
		3	EDILIZIA SCOLASTICA	-	-	-
		4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	7.350.940,00	9.062.500,00	8.800.000,00
		6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		7	DIRITTO ALLO STUDIO	291.500,00	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	1.016.239,50	861.400,00	1.181.400,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	390.000,00	390.000,00	390.000,00
		2	GIOVANI	63.458,18	31.000,00	-
7	TURISMO	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	809.000,00	798.000,00	798.000,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	72.946,00	-	-
		2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	-	-	-
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	-	-	-
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	-	-	-
		3	RIFIUTI	-	-	-
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	3.101.000,00	3.111.000,00	2.967.000,00
		8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	416.378,81	83.840,55	-
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1	TRASPORTO FERROVIARIO	10.000,00	-	-
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.550.000,00	-	-
		4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	-	-	-
		5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	-	-	-
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	43.800.000,00	43.800.000,00	2.500.000,00
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.386.294,30	6.386.294,30	6.386.294,30
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	955.000,00	955.000,00	955.000,00
		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	-	-	-
		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	80.000,00	180.000,00	180.000,00

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	13.780.500,00	8.785.500,00	4.363.000,00
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	11.682.690,49	11.433.670,49	10.211.700,32
		3	RICERCA E INNOVAZIONE	940.000,00	940.000,00	940.000,00
		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	375.000,00	55.000,00	35.000,00
		2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	3.222.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00
		2	CACCIA E PESCA	-	-	-
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONTI ENERGETICHE	818.240,00	1.550.000,00	100.000,00
		2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	38.820.250,00	30.407.283,20	18.226.283,20
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	-	-	-
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	FONDO DI RISERVA	24.764.430,74	74.104.810,79	31.893.170,38
		2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-	-	-
		3	ALTRI FONDI	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00
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				331.980.231,32	348.690.703,27	214.130.159,27

5. La nota integrativa

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

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

6. Verifica della coerenza esterna

6.1. Saldo di finanza pubblica – pareggio

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

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

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNI 2026-2028

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2026-2028, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate:

Capitolo	Descrizione capitolo	PREV attuale 2025	PREV 2026	PREV 2027	PREV 2028
E01101.0000	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (DLGS446/1997, art.50) - Addizionale regionale IRPEF non sanità	30.000.000,00	35.800.000,00	36.400.000,00	36.900.000,00
E01101.0030	Tassa automobilistica provinciale (LP9/1998, capo II) - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	83.200.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00
E01101.0060	Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (LP 9/1998, capo III) - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	20.000.000,00	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	16.000.000,00	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	341.720.000,00	381.000.000,00	408.000.000,00	412.000.000,00
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)	1.950.000.000,00	2.080.000.000,00	2.130.500.000,00	2.202.000.000,00
E01103.0030	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle società Ires (DPR 670/1972 art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	550.000.000,00	600.000.000,00	625.000.000,00	638.000.000,00
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	93.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00

E01103.0150	Devoluzione del gettito dell'imposta di bollo (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. a) - Imposta di bollo	87.000.000,00	80.000.000,00	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	35.000.000,00	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 ele bevande alcoliche	66.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00
E01103.0270	Devoluzione del gettito dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica riscossa nel territorio provinciale (DPR 670/1972, art. 70) - Accisa sull'energia elettrica	30.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
E01103.0330	Devoluzione del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. c) - Accisa sui tabacchi	88.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
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	1.080.000.000,00	1.250.000.000,00	1.285.000.000,00	1.320.000.000,00
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	155.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
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	60.000.000,00	65.000.000,00	55.000.000,00	45.000.000,00
E01103.0540	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. g) - Altre imposte sostitutive n.a.c.	70.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
E01103.0570	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. g) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E01103.0630	Devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. g) - Imposta sulle assicurazioni	54.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

E01103.0660	Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l.f) – Accisa sui prodotti energetici	200.000.000,00	170.000.000,00	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	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01103.0720	Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti (L 386/1989, art. 12)- Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	56.935.000,00	56.935.000,00	56.935.000,00	-
E01103.0750	Imposte sostitutive (L 662/1996, art. 3, c. 160, 161, 162) - Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
E01103.0840	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l.g)- Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	52.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
E01103.1260	Devoluzione del gettito dell'imposta di registro (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l.a) - Imposta di registro	77.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
E01103.1350	Restituzione da parte dello Stato delle riserve all'Erario (L 190/2014, art. 1, c. 412) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01103.1380	Devoluzione delle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi di natura non tributaria costituite da utile erariale (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l.g) - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E01103.1410	Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, oggetto di conguaglio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato (DLGS 118/2011, All. 4.2) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	1.186.632.736,59	931.330.000,00	758.800.000,00	565.000.000,00

Per quanto riguarda le entrate l'analisi si è concentrata sui tributi di importo superiore a 10 milioni, verificando l'applicazione dei criteri di stima, effettuati nel rispetto dei principi di attendibilità e

prudenzialità. In particolare, le previsioni sono state fatte valutando l'andamento storico dei tributi, gli aspetti normativi e gli effetti macroeconomici sul gettito.

B) SPESE

Spesa per missioni e programmi.

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

MISSIONE	PROGRAMMA	PREV. 2026	PREV. 2027	PREV. 2028
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	TOTALE MISSIONE 01	884.680.022,08	724.250.518,39	610.030.541,16
	Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI	40.610.828,82	34.364.761,34	33.288.969,90
	Programma 02: SEGRETERIA GENERALE	153.970.679,76	92.654.733,66	37.194.835,89
	Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	44.620.780,20	44.834.446,87	42.197.993,21
	Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	50.282.468,57	50.417.648,57	49.424.753,80
	Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	9.200.335,81	9.200.335,81	8.929.949,83
	Programma 06: UFFICIO TECNICO	291.688.217,09	248.969.532,10	218.937.775,39
	Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	101.809.637,93	82.864.435,22	66.118.945,29
	Programma 10: RISORSE UMANE	154.898.166,56	124.898.166,56	119.989.579,99
	Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI	37.592.907,34	36.040.458,26	33.941.737,86
Missione 02: GIUSTIZIA	TOTALE MISSIONE 02	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
	Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI	1.419.627,31	1.419.627,31	1.365.370,60
Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	TOTALE MISSIONE 03	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Programma 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	TOTALE MISSIONE 04	1.294.218.165,54	1.367.548.788,62	1.376.740.989,97
	Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	158.958.059,90	151.866.489,89	138.035.827,65
	Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	864.779.738,12	941.693.846,27	999.562.258,19
	Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA	7.676.660,00	5.776.660,00	576.660,00

	Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	228.265.261,95	233.687.647,01	204.502.135,52
	Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	27.013.113,12	27.013.113,12	26.625.491,41
	Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO	7.525.332,45	7.511.032,33	7.438.617,20
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	TOTALE MISSIONE 05	99.815.513,41	106.170.886,73	89.473.914,52
	Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	12.581.302,91	16.852.208,05	17.077.982,86
	Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	87.234.210,50	89.318.678,68	72.395.931,66
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE MISSIONE 06	63.007.077,41	66.289.662,32	59.043.916,60
	Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO	35.354.230,46	36.087.223,55	34.328.469,89
	Programma 02: GIOVANI	27.652.846,95	30.202.438,77	24.715.446,71
Missione 07: TURISMO	TOTALE MISSIONE 07	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
	Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	28.867.498,93	28.575.498,93	28.478.920,74
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TOTALE MISSIONE 08	130.554.783,92	95.634.519,57	88.628.910,46
	Programma 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	72.946,00	-	
	Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	130.481.837,92	95.634.519,57	88.628.910,46
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE MISSIONE 09	141.879.468,67	139.270.334,67	130.180.870,10
	Programma 01: DIFESA DEL SUOLO	8.937.464,48	8.895.566,04	7.950.577,39
	Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	17.095.844,61	16.537.953,72	15.514.971,78
	Programma 03: RIFIUTI	8.241.640,36	6.078.092,37	3.699.448,86
	Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	21.293.044,94	20.875.822,70	20.493.093,26
	Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	83.796.070,94	84.700.434,76	81.512.591,84
	Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	2.515.403,34	2.182.465,08	1.010.186,97
	Programma 09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	TOTALE MISSIONE 10	880.572.449,66	605.897.736,26	538.366.449,08
	Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO	20.849.630,40	10.950.120,66	12.309.827,54
	Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	464.739.440,07	416.991.478,43	382.941.569,58
	Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	1.062.992,16	1.062.992,16	997.316,86
	Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	393.920.387,03	176.893.145,01	142.117.735,10
Missione 11: SOCCORSO CIVILE	TOTALE MISSIONE 11	61.595.295,80	41.595.295,80	41.019.715,05
	Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	61.595.295,80	41.595.295,80	41.019.715,05
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	TOTALE MISSIONE 12	893.433.118,38	910.470.245,38	866.331.891,40
	Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	73.069.256,79	77.769.256,79	77.735.701,22
	Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	413.441.896,68	417.131.026,93	443.869.127,81
	Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	89.617.741,67	89.572.741,67	48.001.982,13
	Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	11.285.468,27	11.375.468,27	11.262.076,07
	Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	125.212.122,32	132.493.846,82	121.891.672,71
	Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	174.792.885,60	176.651.935,35	158.140.701,22
	Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	6.013.747,05	5.475.969,55	5.430.630,24
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE	TOTALE MISSIONE 13	1.950.307.071,52	1.967.472.902,52	1.966.515.803,46
	Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.821.344.664,52	1.851.472.902,52	1.850.515.803,46
	Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
	Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	83.162.407,00	70.200.000,00	70.200.000,00
	Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	-	-	-

Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	TOTALE MISSIONE 14	151.663.994,59	110.016.719,62	101.978.855,15
	Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	78.494.414,60	36.809.414,60	32.217.107,64
	Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	29.826.235,78	31.262.215,78	27.944.507,68
	Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE	38.365.927,87	36.967.672,90	36.839.823,49
	Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE MISSIONE 15	168.841.747,01	167.436.747,01	159.211.926,54
	Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1.133.070,69	813.070,69	696.995,83
	Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	151.757.055,84	150.672.055,84	143.541.726,29
	Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	15.951.620,48	15.951.620,48	14.973.204,42
Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	TOTALE MISSIONE 16	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
	Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	84.029.673,22	81.415.276,78	69.740.986,06
	Programma 02: CACCIA E PESCA	-	-	-
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE MISSIONE 17	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
	Programma 01: FONTI ENERGETICHE	34.047.151,44	21.677.711,00	13.564.888,75
	Programma 02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	TOTALE MISSIONE 18	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
	Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	1.052.713.261,14	952.619.748,95	942.013.138,26
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI	TOTALE MISSIONE 19	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
	Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.799.580,00	3.011.380,00	3.011.380,00
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	TOTALE MISSIONE 20	241.693.746,44	291.030.044,12	239.090.647,79
	Programma 01: FONDO DI RISERVA	30.764.430,74	80.104.810,79	37.893.170,38
	Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	7.038.876,25	7.034.693,88	7.040.377,41

	Programma 03: ALTRI FONDI	203.890.439,45	203.890.539,45	194.157.100,00
	TOTALE MISSIONE 50	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50
Missione 50: DEBITO PUBBLICO	Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
	Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
	TOTALE MISSIONE 99	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI	Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	566.400.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
TOTALE GENERALE		8.760.912.219,97	8.278.225.023,48	7.920.858.901,19

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 2026-2028 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 2023 e 2024, e 0,10 in ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

Per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2020-2024 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza nonché le riscossioni dell'esercizio successivo in c/ residui di competenza dell'anno.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2026-2028 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio 2026

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	6.628.175.000,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	511.636.387,16	-	-	0,00%
TITOLO 3	214.155.050,55	6.820.904,51	6.820.904,51	3,19%
TITOLO 4	181.343.895,05	212.198,40	212.198,40	0,12%
TITOLO 5	57.733.432,43	5.773,34	5.773,34	0,01%
TOTALE GENERALE	7.593.043.765,19	7.038.876,25	7.038.876,25	0,09%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	7.411.699.870,14	6.826.677,85	6.826.677,85	0,09%
DI CUI C/CAPITALE	181.343.895,05	212.198,40	212.198,40	0,12%

Esercizio 2027

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	6.593.245.000,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	497.198.813,75	-	-	0,00%
TITOLO 3	214.975.050,55	6.817.014,51	6.817.014,51	3,17%
TITOLO 4	98.124.842,30	212.198,40	212.198,40	0,22%
TITOLO 5	54.809.735,07	5.480,97	5.480,97	0,01%
TOTALE GENERALE	7.458.353.441,67	7.034.693,88	7.034.693,88	0,09%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	7.360.228.599,37	6.822.495,48	6.822.495,48	0,09%
DI CUI C/CAPITALE	98.124.842,30	212.198,40	212.198,40	0,22%

Esercizio 2028

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	6.436.710.000,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	463.125.980,84	-	-	0,00%
TITOLO 3	216.075.050,55	6.822.734,51	6.822.734,51	3,16%
TITOLO 4	71.236.071,51	212.198,40	212.198,40	0,30%
TITOLO 5	54.444.980,17	5.444,50	5.444,50	0,01%
TOTALE GENERALE	7.241.592.083,07	7.040.377,41	7.040.377,41	0,10%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	7.170.356.011,56	6.828.179,01	6.828.179,01	0,10%
DI CUI C/CAPITALE	71.236.071,51	212.198,40	212.198,40	0,30%

Fondo di riserva di competenza

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

anno 2026 - euro 30.764.430,74 pari al 0,47 % delle spese correnti;

anno 2027 - euro 51.000.000,00 pari al 0,77 % delle spese correnti;

anno 2028 - euro 37.893.170,38 pari al 0,59% 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 2026	Anno 2027	Anno 2028
Fondo nuove iniziative legislative (parte corrente)	9.900.000,00	9.900.000,00	10.000.000,00
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	53.000.000,00
TOTALE	71.900.000,00	71.900.000,00	72.000.000,00

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:

- € 120.000.000,00 per il 2026;
- € 120.000.000,00 per il 2027;
- € 120.000.000,00 per il 2028.

Permangono gli accantonamenti, a valere sul risultato di amministrazione presunto, disposti con il rendiconto 2024 e adeguati alla situazione dell'esercizio in corso, così determinati:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	119.961.283,98
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024	0,00
Fondo contenzioso	69.090.050,51
Fondo perdite società partecipate	14.856.634,96
Contributo aggiuntivo finanza pubblica	19.000.000,00
Altri accantonamenti	24.257.373,56

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa è di euro 500.000.000,00.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'accantonamento al fondo perdite società partecipate

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

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

Nel bilancio di previsione 2026-2028, è stato stanziato, nel capitolo U20032.0210, un fondo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio, per far fronte a eventuali perdite che le società partecipate dovessero registrare nel caso di tali esercizi; importi che al termine dell'esercizio dovranno confluire, in presenza di perdite non ripianate, in tutto o in parte, nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Si conferma, pertanto, la congruità delle somme apposte in bilancio in relazione agli andamenti delle gestioni economiche delle società partecipate e si valuta positivamente lo stanziamento di tale accantonamento già in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

INDEBITAMENTO

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

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2024	2025	2026	2027	2028
Residuo debito (+)	332.151.131,09	303.759.531,87	282.341.616,87	259.923.701,87	235.505.786,87
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	303.759.531,87	282.341.616,87	259.923.701,87	235.505.786,87	211.087.871,87

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

Anno	2024	2025	2026	2027	2028
Oneri finanziari	6.390.338,61	6.006.652,50	5.655.058,50	5.303.464,50	4.951.870,50
Quota capitale	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00
Totale	34.781.937,83	27.424.567,50	28.072.973,50	29.721.379,50	29.369.785,50

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

Anno	2024	2025	2026	2027	2028
Garanzie prestate in essere	290.856.022,11	240.345.661,76	233.230.003,52	225.823.288,53	210.141.001,43
Accantonamento	12.440.517,80	12.387.206,68	12.307.373,56	12.307.373,56	12.307.373,56
Garanzie che concorrono al limite indebitamento	278.415.504,31	227.958.455,08	220.922.629,96	213.515.914,97	197.833.627,87

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

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
- c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

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

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

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

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

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti mediante l'utilizzo del saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti. 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 2024

L'amministrazione, nella stesura del bilancio preventivo 2026-2028, deve necessariamente tenere conto del bilancio consuntivo, in modo di presentare in modo più realistico le previsioni di bilancio.

e) Riguardo alle previsioni di cassa

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

f) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

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

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

g) Previsioni di entrata

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

h) Riguardo alle spese di personale

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Previsioni di competenza	1.312.443.974,44	1.341.273.266,20	1.478.386.561,37	1.373.602.400,95	1.433.117.314,74	1.450.972.729,62
FPV	22.468.342,00	17.630.919,08	400.000,00	-	-	-
Previsioni senza FPV	1.289.975.632,44	1.323.642.347,12	1.477.986.561,37	1.373.602.400,95	1.433.117.314,74	1.450.972.729,62
Scostamento rispetto al 2023	-	33.666.714,68	188.010.928,93	83.626.768,51	143.141.682,30	160.997.097,18
% di scostamento rispetto al 2023	0,00%	2,61%	14,57%	6,48%	11,10%	12,48%

Le spese di personale, che costituiscono il 15,68% sul totale del bilancio preventivo nell'anno 2026, continuano a crescere in prospettiva. Tale evoluzione va attenzionata in via prioritaria poiché la spesa di personale si configura come una spesa continuativa non comprimibile. A riguardo il Collegio dei revisori sottolinea che sia più realistica la previsione di spesa del comparto al fine di evitare di impegnare una spesa di molto superiore alle previsioni. In merito suggerisce una migliore organizzazione di spesa, evidenziandola in un quadro prettamente analitico che specifica voce per voce tutti i costi che influiscono alla spesa complessiva del personale.

i) Riguardo la Sanità

Missione 13 - Tutela della salute						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Previsioni di competenza	1.688.676.736,18	1.802.403.335,16	1.965.065.257,20	1.950.307.071,52	1.967.472.902,52	1.966.515.803,46
FPV	713.804,16	672.863,65	-	-	-	-
Previsioni senza FPV	1.687.962.932,02	1.801.730.471,51	1.965.065.257,20	1.950.307.071,52	1.967.472.902,52	1.966.515.803,46
Scostamento rispetto al 2023	-	113.767.539,49	277.102.325,18	262.344.139,50	279.509.970,50	278.552.871,44
% di scostamento rispetto al 2023	0,00%	6,74%	16,42%	15,54%	16,56%	16,50%

La spesa sanitaria per l'esercizio 2026 risulta in aumento, seguendo un andamento costante del settore e del bilancio provinciale. L'aumento è dovuto anche alla realizzazione della nuova facoltà di medicina ed ai massicci investimenti strutturali. Pur in questo contesto va rilevato come buona parte della spesa sia di natura continuativa e non comprimibile (proprio come la spesa di personale dell'ente). È da sottolineare come lo stanziamento iniziale per il triennio 2026-2028 risulti essere già in linea con la spesa storica del settore e che non dovrebbero essere previsti ulteriori stanziamenti in corso d'esercizio. A riguardo si raccomanda di monitorare l'investimento pluriennale in merito alla realizzazione della nuova facoltà di medicina.

CONCLUSIONI

L'organo di revisione:

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

Ed esprime, pertanto,

parere favorevole

sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

Dott. Tania Toller

Dott. Rocco Giusta