

Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Anlage A	3
Anlage B	11
Anlage C	103
Anlage D	191
Anlage E	195
Anlage F	205
Anlage G	211
Anlage H	215
Anlage L	221
Anlage L1	225
Anlage L2	231
Anlage L3	239
Anlage M	243
Anlage N	251
Anlage O	265
Anlage P	269
Anlagen 1 - 3	271
Anlage 4	275
Anlage 5	283
Anlage 7	287
Anlage 8	289
Anlage 9	291
Anlage 10	293
Anlage 11	299
Anlage 12	325
Anlage Q	329
Anlage R	351
Anlage T	353
Anlage 1-A	355
Anlage 1-B	363
Anlage 1-C	369

GLOSSAR

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

GLOSSAR

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

Anlage A

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

**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	TYOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	83.095.000,00
103	TYOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	880.032.192,70
	SUMME	963.127.192,70
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	569.436.181,92
103	TYOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	776.638,83
104	TYOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	50.000,00
105	TYOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	15.173.455,60
	SUMME	585.436.276,35

Anlage A

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	11.575.626,21	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	258.652.516,02	11.949.544,26	731.540,00	365.770,00
Kompetenzveranschlagungen	867.625.694,16	75.440.654,77	28.561.832,99	10.911.207,40
Kompetenzveranschlagungen	539.814.718,37	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.106.897.176,14	1.500.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	452.330.000,00	488.000.000,00	488.000.000,00	500.500.000,00
Kassenveranschlagungen	452.330.000,00	488.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.564.413.048,11	4.650.000.000,00	4.430.345.000,00	4.466.646.500,00
Kassenveranschlagungen	5.024.413.048,11	4.933.256.712,28	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.016.743.048,11	5.138.000.000,00	4.918.345.000,00	4.967.146.500,00
Kassenveranschlagungen	5.476.743.048,11	5.421.256.712,28	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	628.413.786,60	579.346.558,34	576.173.900,25	570.678.028,00
Kassenveranschlagungen	612.682.477,90	579.346.558,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.312.433,94	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagungen	13.312.433,94	4.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kassenveranschlagungen	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	68.375.005,41	35.961.540,70	35.357.645,07	18.510.062,07
Kassenveranschlagungen	17.162.128,76	35.961.540,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	710.129.725,95	619.312.099,04	615.535.545,32	593.192.090,07
Kassenveranschlagungen	643.164.540,60	619.312.099,04	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	12.218.470,45
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	23.707.608,28
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	2.144.044,07
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	57.787.374,82
	SUMME	95.857.497,62
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	85.877.027,63
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	2.091.130,58
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	41.960.593,68
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	3.508.989,68
	SUMME	133.437.741,57

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	108.703.181,08	130.059.672,00	104.659.672,00	109.859.672,00
Kassenveranschlagungen	108.703.181,08	130.059.672,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.421.323,60	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
Kassenveranschlagungen	3.421.323,60	3.319.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	864.838,16	840.000,00	840.000,00	840.000,00
Kassenveranschlagungen	864.838,16	840.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.486.241,49	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Kassenveranschlagungen	20.486.241,49	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	107.942.312,16	96.083.890,52	95.358.532,61	95.462.378,55
Kassenveranschlagungen	106.997.633,96	96.083.890,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	241.417.896,49	233.302.562,52	207.177.204,61	212.481.050,55
Kassenveranschlagungen	240.473.218,29	233.302.562,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	178.847.229,58	84.785.615,68	76.938.786,44	79.847.372,50
Kassenveranschlagungen	104.499.346,05	84.785.615,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	25.215.160,81	57.933.903,06	2.725.000,00	2.725.000,00
Kassenveranschlagungen	7.025.000,00	57.933.903,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	90.150.067,93	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
Kassenveranschlagungen	66.805.000,00	57.615.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.590.472,33	8.307.796,78	8.307.796,78	8.307.796,78
Kassenveranschlagungen	7.590.472,33	8.307.796,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	301.802.930,65	208.642.315,52	145.586.583,22	148.495.169,28
Kassenveranschlagungen	185.919.818,38	208.642.315,52	0,00	0,00

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	6.271.491,81
	SUMME	6.271.491,81
TITEL 6	Verbindlichkeiten	
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	26.451.161,38
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	4.372,33
	SUMME	26.455.533,71
	SUMME TITEL	1.810.585.733,76
	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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	73.165.071,65	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
Kassenveranschlagungen	73.165.071,65	85.436.310,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	73.165.071,65	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
Kassenveranschlagungen	73.165.071,65	85.436.310,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	628.648.126,10	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	628.648.126,10	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	465.350.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00
Kassenveranschlagungen	465.350.000,00	453.050.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	22.056.405,80	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
Kassenveranschlagungen	22.056.405,80	15.200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
Kassenveranschlagungen	487.406.405,80	468.250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.459.313.204,75	6.752.943.287,72	6.454.310.218,45	6.478.980.695,20
Kassenveranschlagungen	7.256.872.102,83	7.036.200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
Kassenveranschlagungen	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	0,00	0,00

Anlage B

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

Anlage B

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

Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

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

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

1

PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	12.280.697,36
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	7.678.027,47
PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE	19.958.724,83	

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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
	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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025

Kompetenzveranschlagungen	38.475.500,66	29.700.500,56	30.469.927,02	30.645.040,02
davon schon zweckgebunden	0,00	2.230.307,60	1.920.484,12	1.787.937,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	41.097.981,28	39.879.952,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.619.582,01	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	9.619.582,01	6.364.305,71	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.095.082,67	29.700.500,56	30.729.927,02	30.905.040,02
davon schon zweckgebunden	0,00	2.230.307,60	1.920.484,12	1.787.937,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	50.717.563,29	46.244.258,29	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	53.384.290,82
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	19.154.973,33
PROGRAMM-SUMME	GENERALSEKRETARIAT	72.539.264,15

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	110.174.171,18	61.333.333,88	64.511.136,76	43.962.578,77
davon schon zweckgebunden	0,00	14.644.042,87	689.799,76	52.512,46
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	113.579.699,99	105.583.494,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	52.345.105,91	25.349.940,39	74.276.641,96	89.060.001,28
davon schon zweckgebunden	0,00	116.388,22	42.776,25	42.776,25
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	52.346.406,84	41.227.469,71	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	162.519.277,09	86.683.274,27	138.787.778,72	133.022.580,05
davon schon zweckgebunden	0,00	14.760.431,09	732.576,01	95.288,71
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	165.926.106,83	146.810.964,01	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
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	5.229.531,78
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	101.007,12
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	33.070.632,89
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	38.401.171,79

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	20.790.991,07	20.045.951,79	20.154.624,17	20.345.326,17
davon schon zweckgebunden	0,00	7.210.663,21	3.663.525,92	3.281.938,11
davon mehrj. gebundener Fonds	1.365,18	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.231.005,98	24.380.703,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	900.937,21	904.500,00	904.500,00	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	1.050.600,40	988.224,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	213.519.538,00	17.500.000,00	18.100.000,00	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	213.869.538,00	44.912.199,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	235.211.466,28	38.450.451,79	39.159.124,17	38.959.826,17
davon schon zweckgebunden	0,00	7.210.663,21	3.663.525,92	3.281.938,11
davon mehrj. gebundener Fonds	1.365,18	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	239.151.144,38	70.281.126,83	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	11.953.053,84
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	87.316,71
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	12.040.370,55
PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.183.197,46
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.183.197,46

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	47.608.354,16	40.810.759,87	43.790.786,96	44.275.326,96
davon schon zweckgebunden	0,00	1.328.259,00	193.256,33	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	54.249.076,86	50.718.628,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	567.111,52	405.013,42	457.500,00	457.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	567.111,52	477.390,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.175.465,68	41.215.773,29	44.248.286,96	44.732.826,96
davon schon zweckgebunden	0,00	1.328.259,00	193.256,33	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	54.816.188,38	51.196.018,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.064.396,78	8.572.248,80	8.661.376,81	8.721.058,81
davon schon zweckgebunden	0,00	4.967.873,76	4.406.156,71	3.210.114,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.404.355,61	9.552.999,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.064.396,78	8.572.248,80	8.661.376,81	8.721.058,81
davon schon zweckgebunden	0,00	4.967.873,76	4.406.156,71	3.210.114,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.404.355,61	9.552.999,45	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
PROGRAMM 6	TECHNISCHES BÜRO	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	20.753.990,99
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	159.419.598,11
PROGRAMM-SUMME	TECHNISCHES BÜRO	180.173.589,10
PROGRAMM 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	164.454,19
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	164.454,19

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	77.999.548,63	56.004.582,84	70.256.626,04	70.545.682,04
davon schon zweckgebunden	0,00	20.941.226,08	2.817.907,94	615.896,97
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	82.114.051,97	73.207.535,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	476.370.748,10	230.743.997,60	158.204.538,51	129.381.314,15
davon schon zweckgebunden	0,00	15.297.068,74	5.539.630,82	28.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	34.943.545,08	16.898.937,10	4.212.718,02	410.783,00
Kassenveranschlagungen	334.311.664,42	345.987.731,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	554.370.296,73	286.748.580,44	228.461.164,55	199.926.996,19
davon schon zweckgebunden	0,00	36.238.294,82	8.357.538,76	643.896,97
davon mehrj. gebundener Fonds	34.943.545,08	16.898.937,10	4.212.718,02	410.783,00
Kassenveranschlagungen	416.425.716,39	419.195.267,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.386.799,45	3.006.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.417.328,29	3.142.315,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.386.799,45	3.006.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.417.328,29	3.142.315,84	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 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	25.963.324,66
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	13.602.004,60
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	39.565.329,26
PROGRAMM 10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	16.616.688,87
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN	16.616.688,87

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	78.878.757,72	61.791.557,31	59.471.073,35	59.690.848,28
davon schon zweckgebunden	0,00	4.595.854,98	811.467,01	39.720,94
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	85.833.331,94	83.312.519,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	22.936.396,45	9.885.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	25.464.618,94	21.159.681,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	101.815.154,17	71.676.557,31	69.156.073,35	69.375.848,28
davon schon zweckgebunden	0,00	7.095.854,98	3.311.467,01	39.720,94
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	111.297.950,88	104.472.200,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	112.684.231,20	119.978.534,05	101.379.151,49	102.193.352,49
davon schon zweckgebunden	0,00	12.288.634,15	87.547,21	24.400,00
davon mehrj. gebundener Fonds	10.336.667,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	110.878.440,62	133.752.083,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	112.684.231,20	119.978.534,05	101.379.151,49	102.193.352,49
davon schon zweckgebunden	0,00	12.288.634,15	87.547,21	24.400,00
davon mehrj. gebundener Fonds	10.336.667,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	110.878.440,62	133.752.083,10	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	14.204.985,25
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	14.204.985,25
SUMME AUFGABENBEREICH 1		394.847.775,45

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	45.290.184,13	33.241.910,28	30.512.834,30	28.239.365,30
davon schon zweckgebunden	0,00	8.619.762,39	844.173,73	62.486,93
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	48.407.442,37	45.016.401,71	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.290.184,13	33.241.910,28	30.512.834,30	28.239.365,30
davon schon zweckgebunden	0,00	8.619.762,39	844.173,73	62.486,93
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	48.407.442,37	45.016.401,71	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.320.612.354,18	719.273.830,79	691.095.717,37	656.076.894,27
davon schon zweckgebunden	0,00	94.746.081,00	23.516.725,80	9.145.783,16
davon mehrj. gebundener Fonds	45.281.577,26	16.898.937,10	4.212.718,02	410.783,00
Kassenveranschlagungen	1.210.442.237,04	1.029.663.636,06	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 4 **AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG**

PROGRAMM	1	FRÜHE BILDUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	21.751.881,71
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	753.495,26
PROGRAMM-SUMME		FRÜHE BILDUNG	22.505.376,97

PROGRAMM	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	100.461.997,67
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.017.461,50
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	101.479.459,17

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	124.074.870,77	122.970.865,27	125.400.897,82	127.897.754,82
davon schon zweckgebunden	0,00	231.631,26	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	135.817.430,51	141.000.968,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.401.363,68	593.000,00	453.000,00	453.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.532.214,99	1.217.571,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	125.476.234,45	123.563.865,27	125.853.897,82	128.350.754,82
davon schon zweckgebunden	0,00	231.631,26	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	137.349.645,50	142.218.539,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	764.279.476,50	752.222.239,09	739.153.124,02	745.109.856,86
davon schon zweckgebunden	0,00	9.457.865,70	771.685,85	269.704,96
davon mehrj. gebundener Fonds	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	783.015.114,95	835.495.041,76	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.012.505,35	3.234.161,78	2.062.190,00	2.062.190,00
davon schon zweckgebunden	0,00	633.460,72	612.190,00	612.190,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.496.352,08	4.077.534,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	768.291.981,85	755.456.400,87	741.215.314,02	747.172.046,86
davon schon zweckgebunden	0,00	10.091.326,42	1.383.875,85	881.894,96
davon mehrj. gebundener Fonds	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	787.511.467,03	839.572.575,91	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SCHULBAU	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.260.469,65
PROGRAMM-SUMME	SCHULBAU	1.260.469,65
PROGRAMM 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	11.832.659,78
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	5.177.176,40
PROGRAMM-SUMME	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	17.009.836,18

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	3.952.786,19	250.751,63	576.660,00	576.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.076.873,00	1.295.553,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.952.786,19	250.751,63	576.660,00	576.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.076.873,00	1.295.553,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	152.338.998,34	154.242.431,05	155.412.614,35	160.030.170,35
davon schon zweckgebunden	0,00	38.573.313,47	35.820.204,22	10.311.793,30
davon mehrj. gebundener Fonds	1.097.310,00	731.540,00	365.770,00	0,00
Kassenveranschlagungen	152.599.597,79	163.318.965,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.163.288,36	7.383.304,08	6.637.541,79	7.006.018,61
davon schon zweckgebunden	0,00	4.752.220,81	2.740.600,55	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.601.779,66	11.674.658,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	167.502.286,70	161.625.735,13	162.050.156,14	167.036.188,96
davon schon zweckgebunden	0,00	43.325.534,28	38.560.804,77	10.311.793,30
davon mehrj. gebundener Fonds	1.097.310,00	731.540,00	365.770,00	0,00
Kassenveranschlagungen	168.201.377,45	174.993.623,39	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	4.301.880,07
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	4.301.880,07
PROGRAMM 7	RECHT AUF STUDIUM	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.108.877,67
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	1.108.877,67
SUMME AUFGABENBEREICH 4		147.665.899,71

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	29.072.303,59	27.267.103,02	21.869.781,61	19.346.720,61
davon schon zweckgebunden	0,00	13.267.477,91	10.288.353,24	10.457.445,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	31.495.670,70	30.832.925,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	29.072.303,59	27.267.103,02	21.869.781,61	19.346.720,61
davon schon zweckgebunden	0,00	13.267.477,91	10.288.353,24	10.457.445,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	31.495.670,70	30.832.925,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.926.179,23	8.011.609,33	4.782.758,80	4.790.322,80
davon schon zweckgebunden	0,00	2.836.132,78	2.711.066,66	2.251.172,66
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.309.234,66	8.930.756,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.926.179,23	8.011.609,33	4.782.758,80	4.790.322,80
davon schon zweckgebunden	0,00	2.836.132,78	2.711.066,66	2.251.172,66
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.309.234,66	8.930.756,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.102.221.772,01	1.076.175.465,25	1.056.348.568,39	1.067.272.694,05
davon schon zweckgebunden	0,00	69.788.902,65	52.980.900,52	23.939.105,92
davon mehrj. gebundener Fonds	1.597.310,00	731.540,00	365.770,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.137.944.268,34	1.197.843.973,16	0,00	0,00

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

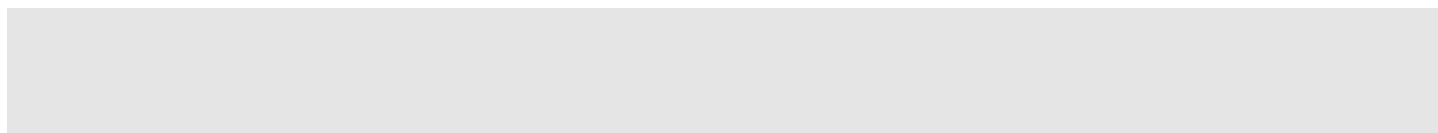
Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.188.431,55
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	7.013.439,03
PROGRAMM-SUMME		AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	8.201.870,58
PROGRAMM	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	9.129.708,93
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	2.645.692,93
PROGRAMM-SUMME		KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	11.775.401,86

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	3.552.223,40	3.849.929,43	3.090.366,41	3.131.612,79
davon schon zweckgebunden	0,00	141.190,97	139.159,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.905.512,86	4.835.018,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.350.753,43	5.749.062,59	5.857.908,72	5.858.836,05
davon schon zweckgebunden	0,00	166.506,75	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.120.402,23	11.562.491,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	21.902.976,83	9.598.992,02	8.948.275,13	8.990.448,84
davon schon zweckgebunden	0,00	307.697,72	139.159,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.025.915,09	16.397.510,54	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	65.131.522,74	52.849.593,68	47.696.697,66	47.996.599,47
davon schon zweckgebunden	0,00	1.619.312,53	183.039,17	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	68.979.995,84	60.417.196,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.046.651,90	4.854.112,55	4.091.220,00	1.491.220,00
davon schon zweckgebunden	0,00	9.760,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.283.855,20	7.047.123,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	73.178.174,64	57.703.706,23	51.787.917,66	49.487.819,47
davon schon zweckgebunden	0,00	1.629.072,53	183.039,17	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	78.263.851,04	67.464.319,57	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 5		19.977.272,44

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	95.081.151,47	67.302.698,25	60.736.192,79	58.478.268,31
davon schon zweckgebunden	0,00	1.936.770,25	322.198,17	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	101.289.766,13	83.861.830,11	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	1.696.095,07
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	17.961.041,03
PROGRAMM-SUMME		SPORT UND FREIZEIT	19.657.136,10

PROGRAMM	2	JUGEND	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.790.862,52
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.173.652,54
PROGRAMM-SUMME		JUGEND	2.964.515,06

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	8.085.252,00	5.901.594,13	5.913.760,03	11.711.469,36
davon schon zweckgebunden	0,00	618.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.617.868,11	7.307.484,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	38.429.870,14	25.211.696,54	22.072.191,08	14.003.146,90
davon schon zweckgebunden	0,00	16.448.393,75	13.099.375,88	3.963.122,73
davon mehrj. gebundener Fonds	9.071.162,55	7.767.533,56	6.698.489,38	5.959.205,78
Kassenveranschlagungen	36.692.820,50	32.332.043,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	46.515.122,14	31.113.290,67	27.985.951,11	25.714.616,26
davon schon zweckgebunden	0,00	17.066.393,75	13.099.375,88	3.963.122,73
davon mehrj. gebundener Fonds	9.071.162,55	7.767.533,56	6.698.489,38	5.959.205,78
Kassenveranschlagungen	45.310.688,61	39.639.528,42	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.579.094,46	12.548.044,97	11.158.640,15	11.134.831,23
davon schon zweckgebunden	0,00	276.242,30	4.392,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.916.065,48	14.032.488,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.798.383,27	130.000,00	1.100.000,00	100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.639.019,03	1.102.838,87	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.377.477,73	12.678.044,97	12.258.640,15	11.234.831,23
davon schon zweckgebunden	0,00	276.242,30	4.392,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.555.084,51	15.135.327,18	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

22.621.651,16

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	65.892.599,87	43.791.335,64	40.244.591,26	36.949.447,49
davon schon zweckgebunden	0,00	17.342.636,05	13.103.767,88	3.963.122,73
davon mehrj. gebundener Fonds	9.071.162,55	7.767.533,56	6.698.489,38	5.959.205,78
Kassenveranschlagungen	65.865.773,12	54.774.855,60	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
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH TOURISMUS

7

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.551.725,27
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.666.615,03
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	5.218.340,30

SUMME AUFGABENBEREICH 7 **5.218.340,30**

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	53.183.571,80	17.603.109,33	14.526.398,35	14.550.153,15
davon schon zweckgebunden	0,00	555.900,00	132.870,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	56.599.881,47	18.889.332,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.606.313,47	3.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	194.280,00	31.350,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.653.103,99	6.599.251,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	66.789.885,27	21.163.109,33	16.186.398,35	16.210.153,15
davon schon zweckgebunden	0,00	750.180,00	164.220,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	70.252.985,46	25.488.583,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	66.789.885,27	21.163.109,33	16.186.398,35	16.210.153,15
davon schon zweckgebunden	0,00	750.180,00	164.220,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	70.252.985,46	25.488.583,96	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 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

8

PROGRAMM	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	698.620,52
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	67.754.542,30
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	104.146,00
PROGRAMM-SUMME		ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	68.557.308,82

SUMME AUFGABENBEREICH 8 68.557.308,82

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	3.929.528,89	3.681.809,41	3.729.152,73	3.794.980,74
davon schon zweckgebunden	0,00	175.664,38	6.470,44	16.473,48
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.178.868,66	4.260.894,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	147.634.679,62	70.936.167,59	48.808.193,59	48.211.915,39
davon schon zweckgebunden	0,00	10.374.828,30	3.825.733,20	792.822,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	110.540.007,04	127.097.808,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	21.930.000,00	12.000.000,00	9.396.614,17	9.396.614,17
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.930.000,00	12.086.326,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	173.494.208,51	86.617.977,00	61.933.960,49	61.403.510,30
davon schon zweckgebunden	0,00	10.550.492,68	3.832.203,64	809.295,48
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	136.648.875,70	143.445.029,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	173.494.208,51	86.617.977,00	61.933.960,49	61.403.510,30
davon schon zweckgebunden	0,00	10.550.492,68	3.832.203,64	809.295,48
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	136.648.875,70	143.445.029,82	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
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.830.118,80
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	512.876,36
PROGRAMM-SUMME		BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	2.342.995,16

PROGRAMM	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	5.619.402,99
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	354.560,14
PROGRAMM-SUMME		SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	5.973.963,13

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	7.182.402,92	6.248.438,97	6.168.324,26	6.255.188,87
davon schon zweckgebunden	0,00	699.993,06	375.105,78	171.362,14
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.656.719,40	7.765.421,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	24.400,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.858.550,02	625.122,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.182.402,92	6.448.438,97	6.368.324,26	6.455.188,87
davon schon zweckgebunden	0,00	724.393,06	375.105,78	171.362,14
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.515.269,42	8.390.544,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.117.764,98	14.256.713,04	12.317.699,38	12.540.650,78
davon schon zweckgebunden	0,00	1.812.623,29	425.424,45	147.807,38
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.931.719,72	18.914.627,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.886.634,46	1.417.800,00	1.380.000,00	1.280.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	57.800,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.174.358,89	1.711.694,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.004.399,44	15.674.513,04	13.697.699,38	13.820.650,78
davon schon zweckgebunden	0,00	1.870.423,29	425.424,45	147.807,38
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.106.078,61	20.626.322,34	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 3	MÜLLENTSORGUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	180.456,25
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	6.171.049,68
PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG	6.351.505,93
PROGRAMM 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.032.350,18
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	17.022.548,37
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST	18.054.898,55

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	937.675,00	885.351,73	903.079,19	921.161,20
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.000.560,81	1.034.931,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.014.173,00	3.545.892,68	1.514.000,00	2.230.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.838.976,56	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.127.408,75	8.661.066,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.951.848,00	4.431.244,41	2.417.079,19	3.151.161,20
davon schon zweckgebunden	0,00	2.838.976,56	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.127.969,56	9.695.998,37	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.629.497,08	4.653.597,48	3.991.147,26	3.810.048,04
davon schon zweckgebunden	0,00	126.063,68	22.362,58	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.975.602,29	5.509.311,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	41.000.871,28	16.925.000,00	16.055.000,00	15.589.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	7.800.127,95	7.189.154,84	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	42.048.109,74	31.034.965,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.630.368,36	21.578.597,48	20.046.147,26	19.399.048,04
davon schon zweckgebunden	0,00	7.926.191,63	7.211.517,42	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	47.023.712,03	36.544.276,43	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	6.794.564,66
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	46.139.158,20
PROGRAMM-SUMME	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	52.933.722,86
PROGRAMM 8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	214.996,92
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	214.996,92

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	36.740.160,11	35.043.452,90	35.006.890,32	35.628.532,28
davon schon zweckgebunden	0,00	829.843,90	200.961,01	8.448,83
davon mehrj. gebundener Fonds	14.030,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	40.808.571,37	40.675.457,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	109.016.120,48	17.813.982,82	33.037.976,32	33.037.976,32
davon schon zweckgebunden	0,00	81.313,34	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	114.498.619,26	56.058.663,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	145.756.280,59	52.857.435,72	68.044.866,64	68.666.508,60
davon schon zweckgebunden	0,00	911.157,24	200.961,01	8.448,83
davon mehrj. gebundener Fonds	14.030,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	155.307.190,63	96.734.121,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	987.052,00	908.499,03	926.689,97	945.244,73
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.081.457,77	1.086.709,66	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	24,40	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	987.052,00	908.499,03	926.689,97	945.244,73
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.081.482,17	1.086.709,66	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
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		85.872.082,55

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
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	232.512.351,31	101.898.728,65	111.500.806,70	112.437.802,22
davon schon zweckgebunden	0,00	14.271.141,78	8.213.008,66	327.618,35
davon mehrj. gebundener Fonds	14.030,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	251.161.702,42	173.077.972,04	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
10**

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 3.301.078,33

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 14.532.743,37

PROGRAMM-SUMME EISENBAHNTRANSPORT 17.833.821,70

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 100.179.628,28

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 42.511.212,42

PROGRAMM-SUMME NAHVERKEHR 142.690.840,70

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	10.851.409,03	9.569.101,88	1.354.540,40	571.962,51
davon schon zweckgebunden	0,00	160.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.759.146,84	12.305.360,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	31.220.630,79	3.632.477,24	6.266.377,24	9.125.803,17
davon schon zweckgebunden	0,00	1.482.477,24	1.482.477,24	1.378.303,17
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.920.630,79	15.678.646,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	42.072.039,82	13.201.579,12	7.620.917,64	9.697.765,68
davon schon zweckgebunden	0,00	1.642.477,24	1.482.477,24	1.378.303,17
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	34.679.777,63	27.984.007,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	351.154.787,64	239.650.150,62	247.051.810,08	256.875.150,36
davon schon zweckgebunden	0,00	213.369.561,66	213.719.845,59	138.383.987,95
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	338.282.988,75	322.688.897,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	93.907.625,75	3.710.594,00	3.435.683,00	2.807.152,51
davon schon zweckgebunden	0,00	1.405.400,59	2.285.683,00	2.499.862,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	80.858.656,36	38.948.075,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	445.062.413,39	243.360.744,62	250.487.493,08	259.682.302,87
davon schon zweckgebunden	0,00	214.774.962,25	216.005.528,59	140.883.849,95
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	419.141.645,11	361.636.973,39	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	163.573,89
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	163.573,89
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	14.561.636,48
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	235.199.465,97
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	249.761.102,45
SUMME AUFGABENBEREICH 10		410.449.338,74

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	925.116,00	896.924,38	914.883,56	933.201,93
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	989.622,21	1.032.510,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	925.116,00	896.924,38	914.883,56	933.201,93
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	989.622,21	1.032.510,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	73.494.304,61	64.850.852,90	63.210.205,14	63.729.631,63
davon schon zweckgebunden	0,00	4.248.441,52	578.640,98	465.838,85
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	81.700.442,55	76.920.972,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	582.602.409,14	154.810.638,75	115.818.362,33	98.659.181,01
davon schon zweckgebunden	0,00	46.807.172,94	61.302.667,50	32.396.737,19
davon mehrj. gebundener Fonds	30.609.035,89	3.895.362,33	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	415.959.610,92	345.871.769,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	656.096.713,75	219.661.491,65	179.028.567,47	162.388.812,64
davon schon zweckgebunden	0,00	51.055.614,46	61.881.308,48	32.862.576,04
davon mehrj. gebundener Fonds	30.609.035,89	3.895.362,33	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	497.660.053,47	422.792.741,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.144.156.282,96	477.120.739,77	438.051.861,75	432.702.083,12
davon schon zweckgebunden	0,00	267.473.053,95	279.369.314,31	175.124.729,16
davon mehrj. gebundener Fonds	30.609.035,89	3.895.362,33	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	952.471.098,42	813.446.232,83	0,00	0,00

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

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

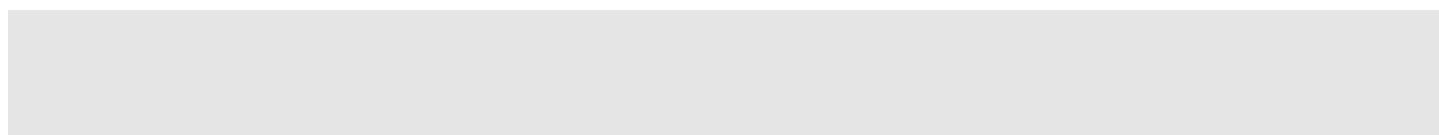
AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM	1	ZIVILSCHUTZ	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.138.206,14
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ZIVILSCHUTZ	2.138.206,14

SUMME AUFGABENBEREICH 11 **2.138.206,14**

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	18.070.714,08	18.480.007,08	18.474.084,00	18.642.062,00
davon schon zweckgebunden	0,00	172,08	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	172,08	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.471.328,84	20.252.363,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	52.266.073,06	37.385.642,47	18.164.800,00	18.164.800,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.069.365,81	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	52.266.073,06	37.385.642,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	70.336.787,14	55.865.649,55	36.638.884,00	36.806.862,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.069.537,89	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	172,08	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	71.737.401,90	57.638.005,47	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	70.336.787,14	55.865.649,55	36.638.884,00	36.806.862,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.069.537,89	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	172,08	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	71.737.401,90	57.638.005,47	0,00	0,00

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

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

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

PROGRAMM	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	24.315.552,12
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	24.315.552,12

PROGRAMM	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	128.700,23
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	126.461,29
PROGRAMM-SUMME		MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	255.161,52

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	79.859.050,30	63.301.549,56	64.698.226,82	65.218.554,32
davon schon zweckgebunden	0,00	5.030.041,24	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	86.603.079,97	83.456.675,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	79.869.050,30	63.311.549,56	64.708.226,82	65.228.554,32
davon schon zweckgebunden	0,00	5.030.041,24	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	86.613.079,97	83.466.675,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	327.252.510,08	277.929.052,05	339.673.749,00	351.834.212,76
davon schon zweckgebunden	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	320.292.428,40	278.035.731,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	418.440,00	500.000,00	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	464.878,00	604.823,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	327.670.950,08	278.429.052,05	339.973.749,00	352.134.212,76
davon schon zweckgebunden	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	320.757.306,40	278.640.555,06	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SENIORENBETREUUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.752.230,46
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	37.678.102,21
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	39.430.332,67
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.721.332,93
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	439.460,16
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	2.160.793,09

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	8.293.567,39	6.728.841,83	5.934.448,17	5.960.566,63
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.384.501,35	8.181.263,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	89.282.232,34	48.700.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	12.499.248,86	3.769.476,65	1.480.800,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	94.363.666,20	79.931.323,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	97.575.799,73	55.428.841,83	38.734.448,17	29.510.566,63
davon schon zweckgebunden	0,00	12.499.248,86	3.769.476,65	1.480.800,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	102.748.167,55	88.112.586,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.331.546,38	10.821.936,02	10.505.579,55	10.501.934,23
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.437.905,97	12.248.746,37	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.996.724,22	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.056.172,42	2.304.267,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.328.270,60	12.761.936,02	12.445.579,55	12.441.934,23
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.494.078,39	14.553.014,25	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.776.912,78
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	8.710.481,77
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	12.487.394,55
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	4.999.055,01
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	4.999.055,01

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	237.061.031,38	130.044.806,64	103.349.153,11	102.365.935,13
davon schon zweckgebunden	0,00	2.586.095,68	657.981,48	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	238.862.757,48	133.175.484,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.023.610,68	6.593.000,00	7.073.000,00	6.323.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.396.615,20	3.158.225,99	1.900.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.818.485,97	13.813.105,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	251.084.642,06	136.637.806,64	110.422.153,11	108.688.935,13
davon schon zweckgebunden	0,00	5.982.710,88	3.816.207,47	1.900.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	253.681.243,45	146.988.589,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	149.211.760,58	147.073.240,12	89.447.181,08	96.568.508,58
davon schon zweckgebunden	0,00	2.790.654,86	2.738.454,35	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	147.587.319,08	151.216.949,49	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	149.211.760,58	147.073.240,12	89.447.181,08	96.568.508,58
davon schon zweckgebunden	0,00	2.790.654,86	2.738.454,35	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	147.587.319,08	151.216.949,49	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	3.103.033,77
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	3.103.033,77
SUMME AUFGABENBEREICH 12		86.751.322,73

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	7.665.021,83	4.376.254,33	4.393.221,41	4.400.903,31
davon schon zweckgebunden	0,00	1.597.016,76	137.850,00	8.300,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.388.753,98	6.948.354,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.599,50	0,00	20.000,00	20.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.599,50	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.672.621,33	4.376.254,33	4.413.221,41	4.420.903,31
davon schon zweckgebunden	0,00	1.597.016,76	137.850,00	8.300,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.396.353,48	6.948.354,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	926.413.094,68	698.018.680,55	660.144.559,14	668.993.614,96
davon schon zweckgebunden	0,00	40.049.672,60	22.611.988,47	3.389.100,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	935.277.548,32	769.926.724,80	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 13 **GESUNDHEITSSCHUTZ**

PROGRAMM	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	201.319.884,12

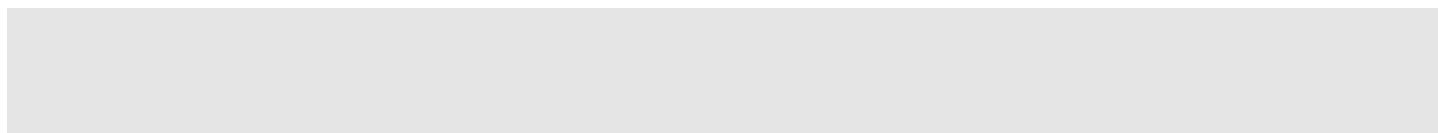
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	201.319.884,12
-----------------------	---	-----------------------

PROGRAMM	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	39.313.216,44

PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	39.313.216,44
-----------------------	---	----------------------

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	1.407.462.622,95	1.362.268.285,83	1.357.259.330,77	1.380.604.886,13
davon schon zweckgebunden	0,00	1.275.296.019,49	15.055.637,74	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.485.139.952,08	1.419.685.742,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.407.462.622,95	1.362.268.285,83	1.357.259.330,77	1.380.604.886,13
davon schon zweckgebunden	0,00	1.275.296.019,49	15.055.637,74	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.485.139.952,08	1.419.685.742,72	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	48.600.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	84.422.194,66	57.586.667,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.600.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	84.422.194,66	57.586.667,49	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	274.313.394,60
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	274.313.394,60
PROGRAMM 7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 13		514.946.495,16

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	127.806.815,44	76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	74.561.000,00	70.809.000,00	53.689.055,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	361.479.429,68	303.938.970,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	127.806.815,44	76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	74.561.000,00	70.809.000,00	53.689.055,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	361.479.429,68	303.938.970,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.583.869.438,39	1.463.829.285,83	1.484.959.330,77	1.495.804.886,13
davon schon zweckgebunden	0,00	1.349.857.019,49	85.864.637,74	53.689.055,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.931.041.576,42	1.781.211.380,98	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	5.524.270,23
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	43.610.023,02
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	49.134.293,25

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	68.428.535,23	11.865.653,80	9.451.811,89	11.665.102,71
davon schon zweckgebunden	0,00	2.261.548,44	24.176,90	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	26.955.625,27	16.444.713,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	84.621.290,05	27.732.918,59	21.849.981,32	16.026.981,32
davon schon zweckgebunden	0,00	18.663.278,47	14.347.401,32	13.335.701,32
davon mehrj. gebundener Fonds	816.911,25	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	67.595.720,23	63.881.202,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	153.049.825,28	39.598.572,39	31.301.793,21	27.692.084,03
davon schon zweckgebunden	0,00	20.924.826,91	14.371.578,22	13.335.701,32
davon mehrj. gebundener Fonds	816.911,25	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	94.551.345,50	80.325.916,06	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	6.767.771,62
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	945.843,90
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	360.919,77
PROGRAMM-SUMME	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	8.074.535,29

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	36.649.955,82	28.227.318,10	28.086.336,47	31.853.009,94
davon schon zweckgebunden	0,00	4.157.383,68	30.931,20	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	42.803.577,89	33.837.114,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.406.222,52	800.000,00	400.000,00	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	2.406.222,52	1.584.008,62	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	771.206,90	299.165,87	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	39.056.178,34	29.027.318,10	28.486.336,47	32.153.009,94
davon schon zweckgebunden	0,00	4.157.383,68	30.931,20	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.981.007,31	35.720.288,55	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	FORSCHUNG UND INNOVATION	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	7.248.376,69
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	31.094.540,37
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	FORSCHUNG UND INNOVATION	38.342.917,06

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	21.509.266,23	15.459.219,11	12.464.265,56	12.543.102,24
davon schon zweckgebunden	0,00	342.483,94	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.784.661,16	21.467.387,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	83.416.125,47	20.380.624,06	16.124.990,00	17.310.990,00
davon schon zweckgebunden	0,00	10.706.724,79	2.812.228,49	81.424,99
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	98.172.263,42	46.154.842,99	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	104.925.391,70	35.839.843,17	28.589.255,56	29.854.092,24
davon schon zweckgebunden	0,00	11.049.208,73	2.812.228,49	81.424,99
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	121.956.924,58	67.622.230,90	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	5.545.085,48
PROGRAMM-SUMME	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	5.545.085,48
SUMME AUFGABENBEREICH 14		101.096.831,08

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	2.012.400,00	2.000.000,00	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	2.012.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.249.620,25	3.859.244,92	3.195.416,34	3.195.416,34
davon schon zweckgebunden	0,00	140.874,40	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.479.832,90	8.455.558,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.262.020,25	5.859.244,92	4.977.416,34	4.977.416,34
davon schon zweckgebunden	0,00	140.874,40	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.492.232,90	10.455.558,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	317.293.415,57	110.324.978,58	93.354.801,58	94.676.602,55
davon schon zweckgebunden	0,00	36.272.293,72	17.214.737,91	13.417.126,31
davon mehrj. gebundener Fonds	816.911,25	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	282.981.510,29	194.123.993,65	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
15**

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 104.104,61

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES 104.104,61

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 22.491.520,23

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 762,28

PROGRAMM-SUMME BERUFSAUSBILDUNG 22.492.282,51

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Kompetenzveranschlagungen	590.880,00	7.260.874,18	584.344,88	596.044,99
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	631.617,43	7.347.166,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	590.880,00	7.260.874,18	584.344,88	596.044,99
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	631.617,43	7.347.166,34	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	138.087.527,40	132.190.026,05	132.767.437,01	135.106.081,92
davon schon zweckgebunden	0,00	3.740.933,77	1.664.945,00	1.151.825,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	150.140.301,29	150.833.214,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	242.595,00	442.000,00	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	243.546,52	442.631,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	138.330.122,40	132.632.026,05	132.909.437,01	135.248.081,92
davon schon zweckgebunden	0,00	3.740.933,77	1.664.945,00	1.151.825,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	150.383.847,81	151.275.846,05	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.825.477,20
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	50.118,77
PROGRAMM-SUMME	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	2.875.595,97
SUMME AUFGABENBEREICH 15		25.471.983,09

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	14.803.953,42	12.132.143,21	9.603.639,97	9.770.832,67
davon schon zweckgebunden	0,00	930.120,95	57.532,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.657.118,05	14.474.177,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	129.677,91	62.000,00	56.300,00	55.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	129.677,91	103.543,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.933.631,33	12.194.143,21	9.659.939,97	9.825.832,67
davon schon zweckgebunden	0,00	930.120,95	57.532,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.786.795,96	14.577.720,51	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	153.854.633,73	152.087.043,44	143.153.721,86	145.669.959,58
davon schon zweckgebunden	0,00	4.671.054,72	1.722.477,00	1.151.825,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	166.802.261,20	173.200.732,90	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	6.141.693,88
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	19.765.248,88
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	25.906.942,76

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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	59.589.453,33	37.385.948,35	33.758.018,41	34.424.509,82
davon schon zweckgebunden	0,00	1.110.539,02	573.955,60	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	63.432.430,47	42.476.789,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	66.772.907,97	42.138.597,83	26.764.534,68	26.282.527,18
davon schon zweckgebunden	0,00	9.384.568,70	3.154.740,05	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	72.815.467,59	58.521.983,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	126.362.361,30	79.524.546,18	60.522.553,09	60.707.037,00
davon schon zweckgebunden	0,00	10.495.107,72	3.728.695,65	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	136.247.898,06	100.998.773,05	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	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		25.906.942,76

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	126.362.361,30	79.524.546,18	60.522.553,09	60.707.037,00
davon schon zweckgebunden	0,00	10.495.107,72	3.728.695,65	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	136.247.898,06	100.998.773,05	0,00	0,00

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

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

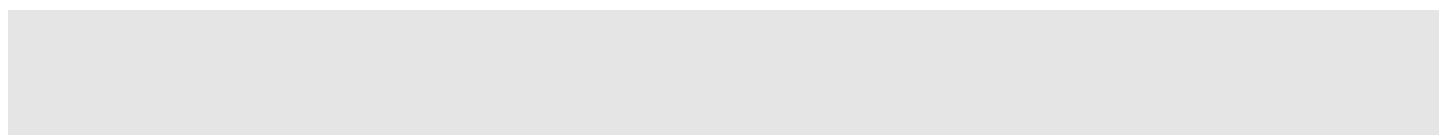
AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM	1	ENERGIEQUELLEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	466.793,62
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	22.683.685,49
PROGRAMM-SUMME		ENERGIEQUELLEN	23.150.479,11

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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	5.032.024,16	1.369.215,60	4.827.715,68	4.852.297,76
davon schon zweckgebunden	0,00	115.769,34	92.429,34	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.228.792,45	1.756.140,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	35.692.755,58	20.799.814,64	11.402.414,86	12.402.414,86
davon schon zweckgebunden	0,00	1.718.479,66	179.526,24	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	39.112.316,44	39.602.288,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.724.779,74	22.169.030,24	16.230.130,54	17.254.712,62
davon schon zweckgebunden	0,00	1.834.249,00	271.955,58	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.341.108,89	41.358.428,43	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

23.150.479,11

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	40.724.779,74	22.169.030,24	16.230.130,54	17.254.712,62
davon schon zweckgebunden	0,00	1.834.249,00	271.955,58	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.341.108,89	41.358.428,43	0,00	0,00

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

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

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

PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	277.630.358,74
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	474.234.782,45
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	385.773,42
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	752.250.914,61

SUMME AUFGABENBEREICH 18 **752.250.914,61**

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	630.203.355,93	689.256.288,45	689.425.956,89	691.410.230,01
davon schon zweckgebunden	0,00	23.385.840,00	20.000.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	663.860.192,55	458.383.685,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	297.841.666,29	172.518.333,17	169.178.253,84	161.442.953,72
davon schon zweckgebunden	0,00	75.537.294,61	44.323.270,96	12.376.542,54
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	378.009.960,34	526.610.849,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.575.626,21	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	6.805.544,78	319.767,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	929.620.648,43	861.774.621,62	858.604.210,73	852.853.183,73
davon schon zweckgebunden	0,00	98.923.134,61	64.323.270,96	12.376.542,54
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.048.675.697,67	985.314.302,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	929.620.648,43	861.774.621,62	858.604.210,73	852.853.183,73
davon schon zweckgebunden	0,00	98.923.134,61	64.323.270,96	12.376.542,54
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.048.675.697,67	985.314.302,27	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
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	936.227,14
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	661.631,02
PROGRAMM-SUMME		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.597.858,16

SUMME AUFGABENBEREICH 19 **1.597.858,16**

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	2.466.948,39	1.159.420,54	1.361.744,90	1.361.744,90
davon schon zweckgebunden	0,00	201.418,88	36.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.525.073,42	1.935.457,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.619.541,70	1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	446.051,09	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.784.363,47	1.656.595,71	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.086.490,09	2.267.591,27	3.561.744,90	3.561.744,90
davon schon zweckgebunden	0,00	647.469,97	36.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.309.436,89	3.592.053,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.086.490,09	2.267.591,27	3.561.744,90	3.561.744,90
davon schon zweckgebunden	0,00	647.469,97	36.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.309.436,89	3.592.053,56	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
-----------------------------------	-------------	---

**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**

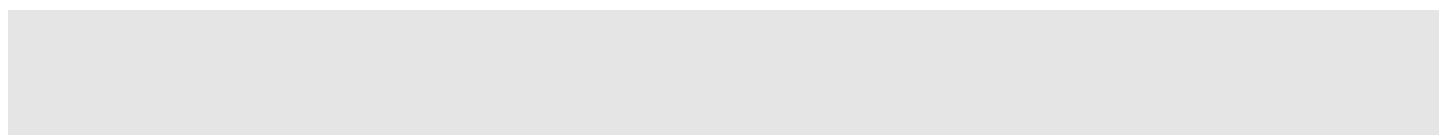
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	47.040.562,88	39.810.572,78	41.947.570,92	70.827.378,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	231.238.928,77	400.000.000,00	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	47.040.562,88	39.810.572,78	41.947.570,92	70.827.378,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	231.238.928,77	400.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	8.925.467,48	7.930.163,03	7.712.052,92	7.753.424,06
davon schon 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	2.162.466,80	674.139,18	674.139,18	674.139,18
davon schon 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	11.087.934,28	8.604.302,21	8.386.192,10	8.427.563,24
davon schon 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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	50.328.051,40	89.865.951,26	89.450.651,26	89.449.501,26
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	156.972.186,83	155.720.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00
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	207.300.238,23	245.585.951,26	95.650.651,26	96.149.501,26
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	265.428.735,39	294.000.826,25	145.984.414,28	175.404.443,10
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	231.238.928,77	400.000.000,00	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	128.052,77
PROGRAMM-SUMME ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN			128.052,77

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 **128.052,77**

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	4.513.537,74	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
davon schon zweckgebunden	0,00	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.514.617,74	7.200.312,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.513.537,74	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
davon schon zweckgebunden	0,00	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.514.617,74	7.200.312,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
davon schon zweckgebunden	0,00	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.310.825,93	31.783.179,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
davon schon zweckgebunden	0,00	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.310.825,93	31.783.179,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	27.824.363,67	38.877.348,56	36.101.143,45	28.743.773,12
davon schon zweckgebunden	0,00	38.877.348,56	36.101.143,45	28.743.773,12
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.825.443,67	38.983.491,31	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 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	62.438.962,91
PROGRAMM-SUMME	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	62.438.962,91	

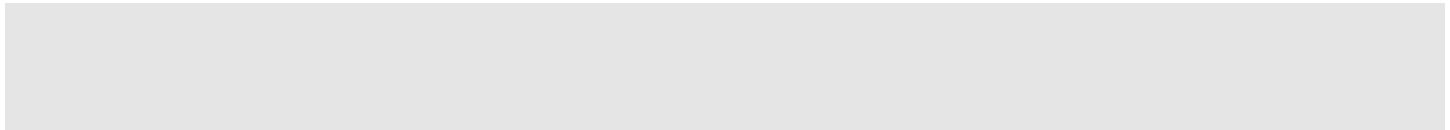
SUMME AUFGABENBEREICH 99 62.438.962,91

SUMME AUFGABENBEREICHE 2.751.087.717,69

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 2.751.087.717,69

**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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	554.213.760,26	468.250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	554.213.760,26	468.250.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	554.213.760,26	468.250.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
davon schon zweckgebunden	0,00	2.060.556.146,64	613.377.245,74	326.177.076,78
davon mehrj. gebundener Fonds	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40	6.369.988,78
Kassenveranschlagungen	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
davon schon zweckgebunden	0,00	2.060.556.146,64	613.377.245,74	326.177.076,78
davon mehrj. gebundener Fonds	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40	6.369.988,78
Kassenveranschlagungen	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	0,00	0,00

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach
Aufgabenbereiche
Programmen Titeln und
Verwaltungsstrukturen

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Finanzstelle	Beschreibung	
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		SUMME
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
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	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME

Anlage C

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
394.847.775,45	1.320.612.354,18	719.273.830,79	691.095.717,37	656.076.894,27
19.958.724,83	48.095.082,67	29.700.500,56	30.729.927,02	30.905.040,02
12.280.697,36	38.475.500,66	29.700.500,56	30.469.927,02	30.645.040,02
1.855.848,64	9.249.972,93	8.949.319,25	9.128.513,25	9.311.285,25
1.855.848,64	9.249.972,93	8.949.319,25	9.128.513,25	9.311.285,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.062,97	625.223,62	604.398,23	616.489,23	628.830,23
56.062,97	625.223,62	604.398,23	616.489,23	628.830,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.368.785,75	16.610.162,36	5.015.983,08	5.260.424,54	5.240.424,54
16.858,54	337.811,28	200.000,00	315.000,00	315.000,00
118.516,26	528.800,00	528.800,00	528.800,00	528.800,00
8.957.495,30	11.271.203,52	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	39.111,79	41.943,93	40.000,00	40.000,00
1.195.011,39	3.920.207,98	3.139.529,39	2.927.135,48	2.907.135,48
23.418,91	390.133,96	424.709,76	768.489,06	768.489,06
57.485,35	122.893,83	131.000,00	131.000,00	131.000,00
0,00	10.181.978,77	14.209.000,00	14.542.700,00	14.542.700,00
0,00	10.181.978,77	14.209.000,00	14.542.700,00	14.542.700,00
0,00	1.808.162,98	921.800,00	921.800,00	921.800,00
0,00	1.808.162,98	921.800,00	921.800,00	921.800,00
7.678.027,47	9.619.582,01	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
0,00	35.502,68	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
05	Abt. 5 - Finanzen	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: GENERALSEKRETARIAT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
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	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35.502,68	0,00	0,00	0,00
7.678.027,47	9.584.079,33	0,00	0,00	0,00
7.678.027,47	9.584.079,33	0,00	0,00	0,00
72.539.264,15	162.519.277,09	86.683.274,27	138.787.778,72	133.022.580,05
53.384.290,82	110.174.171,18	61.333.333,88	64.511.136,76	43.962.578,77
480.060,97	2.509.000,00	2.211.582,00	2.255.954,00	2.301.032,00
480.060,97	2.359.000,00	2.211.582,00	2.255.954,00	2.301.032,00
0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13.852,23	164.076,00	149.358,60	152.349,60	155.399,60
13.852,23	154.076,00	149.358,60	152.349,60	155.399,60
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.760.242,42	8.264.948,32	21.868.996,97	37.552.833,16	33.642.511,17
110.234,54	415.666,85	430.000,00	430.000,00	430.000,00
917.237,99	4.675.990,41	18.956.946,34	35.267.160,36	31.341.838,37
452.148,03	2.313.246,66	2.192.050,63	1.525.672,80	1.660.672,80
2.426,67	94.607,28	0,00	0,00	0,00
278.195,19	765.437,12	290.000,00	330.000,00	210.000,00
51.130.135,20	99.236.146,86	37.103.396,31	24.550.000,00	7.863.636,00
0,00	1.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
24.554.464,73	51.403.909,16	36.053.396,31	23.500.000,00	6.813.636,00
26.575.670,47	46.732.237,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.154.973,33	52.345.105,91	25.349.940,39	74.276.641,96	89.060.001,28
502.627,07	1.657.725,18	1.390.713,16	423.377,83	288.377,83
187.505,00	946.986,13	438.713,16	25.000,00	25.000,00
315.122,07	710.739,05	952.000,00	398.377,83	263.377,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
18.652.346,26	50.687.380,73	23.959.227,23	73.853.264,13	88.771.623,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.652.346,26	50.687.380,73	23.959.227,23	73.853.264,13	88.771.623,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.401.171,79	235.211.466,28	38.450.451,79	39.159.124,17	38.959.826,17
5.229.531,78	20.790.991,07	20.045.951,79	20.154.624,17	20.345.326,17
1.783.175,05	8.147.650,00	7.756.750,25	7.910.762,25	8.067.855,25
24.125,05	47.950,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.759.050,00	8.099.700,00	7.691.750,25	7.845.762,25	8.002.855,25
53.250,79	553.417,00	537.459,92	547.861,92	558.470,92
5.066,54	17.550,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
48.184,25	535.867,00	519.459,92	529.861,92	540.470,92
3.393.105,94	12.089.924,07	11.751.741,62	11.696.000,00	11.719.000,00
331.961,22	1.043.000,00	930.000,00	1.100.000,00	1.135.000,00
282.484,37	684.403,86	656.000,00	656.000,00	656.000,00
2.778.660,35	10.362.520,21	10.165.741,62	9.940.000,00	9.928.000,00
101.007,12	900.937,21	904.500,00	904.500,00	1.114.500,00
101.007,12	900.937,21	904.500,00	904.500,00	1.114.500,00
99.889,01	205.574,77	225.000,00	225.000,00	435.000,00
1.118,11	695.362,44	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
33.070.632,89	213.519.538,00	17.500.000,00	18.100.000,00	17.500.000,00
33.070.632,89	213.519.538,00	17.500.000,00	18.100.000,00	17.500.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
01	Abt. 1 - Präsidium	
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 04: VERWALTUNG DER EINKOMMEN 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 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.	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
33.070.632,89	213.497.538,00	17.500.000,00	18.100.000,00	17.500.000,00
12.040.370,55	48.175.465,68	41.215.773,29	44.248.286,96	44.732.826,96
11.953.053,84	47.608.354,16	40.810.759,87	43.790.786,96	44.275.326,96
6.382.616,15	24.518.920,00	21.399.047,44	23.850.641,00	24.313.290,00
6.382.616,15	24.518.920,00	21.399.047,44	23.850.641,00	24.313.290,00
1.938.062,95	9.863.206,08	8.733.294,10	8.903.329,60	8.925.220,60
256.042,73	1.598.721,00	1.433.294,10	1.603.329,60	1.625.220,60
1.682.020,22	8.264.485,08	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
3.631.650,71	13.210.383,54	10.663.418,33	11.021.816,36	11.021.816,36
2.607.938,55	8.095.475,66	8.034.980,00	8.434.980,00	8.434.980,00
1.023.712,16	5.114.907,88	2.628.438,33	2.586.836,36	2.586.836,36
724,03	15.844,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724,03	15.844,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
87.316,71	567.111,52	405.013,42	457.500,00	457.500,00
87.316,71	567.111,52	405.013,42	457.500,00	457.500,00
87.316,71	567.111,52	405.013,42	457.500,00	457.500,00
1.183.197,46	9.064.396,78	8.572.248,80	8.661.376,81	8.721.058,81
1.183.197,46	9.064.396,78	8.572.248,80	8.661.376,81	8.721.058,81
599.201,61	2.929.869,00	2.737.373,75	2.792.184,75	2.848.090,75
599.201,61	2.929.869,00	2.737.373,75	2.792.184,75	2.848.090,75
17.151,54	190.707,00	184.867,38	188.569,38	192.345,38
17.151,54	190.707,00	184.867,38	188.569,38	192.345,38
566.844,31	5.943.820,78	5.650.007,67	5.680.622,68	5.680.622,68
566.844,31	5.943.820,78	5.650.007,67	5.680.622,68	5.680.622,68

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
23	Abt. 23 - Gesundheit	
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
180.173.589,10	554.370.296,73	286.748.580,44	228.461.164,55	199.926.996,19
20.753.990,99	77.999.548,63	56.004.582,84	70.256.626,04	70.545.682,04
1.228.854,81	7.335.198,00	7.111.752,00	7.254.151,00	7.399.398,00
1.228.854,81	7.335.198,00	7.111.752,00	7.254.151,00	7.399.398,00
44.550,96	495.460,00	480.290,40	489.907,40	499.716,40
44.550,96	495.460,00	480.290,40	489.907,40	499.716,40
19.170.612,04	66.521.276,05	44.578.942,22	59.282.879,09	59.416.879,09
18.412.005,81	63.552.740,98	42.098.237,22	56.812.879,09	56.812.879,09
713.678,26	2.562.211,59	2.186.705,00	2.176.000,00	2.310.000,00
44.927,97	406.323,48	294.000,00	294.000,00	294.000,00
240.336,93	3.209.801,76	3.608.563,70	2.869.688,55	2.869.688,55
240.336,93	3.209.801,76	3.608.563,70	2.869.688,55	2.869.688,55
1.672,89	5.950,50	0,00	0,00	0,00
1.672,89	5.950,50	0,00	0,00	0,00
67.963,36	431.862,32	225.034,52	360.000,00	360.000,00
67.963,36	431.862,32	225.034,52	360.000,00	360.000,00
159.419.598,11	476.370.748,10	230.743.997,60	158.204.538,51	129.381.314,15
130.273.043,67	439.029.112,23	230.561.375,17	158.021.916,08	129.198.691,72
83.207.035,26	191.964.225,92	146.815.469,38	74.779.793,02	67.224.248,02
42.538.800,43	225.158.747,45	74.245.905,79	72.961.123,06	51.693.443,70
4.322.741,87	21.155.660,19	9.500.000,00	10.281.000,00	10.281.000,00
204.466,11	750.478,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.146.554,44	37.341.635,87	182.622,43	182.622,43	182.622,43
29.146.554,44	37.341.635,87	182.622,43	182.622,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
164.454,19	3.386.799,45	3.006.000,00	0,00	0,00
164.454,19	3.386.799,45	3.006.000,00	0,00	0,00
164.454,19	1.986.799,45	1.606.000,00	0,00	0,00
164.454,19	1.986.799,45	1.606.000,00	0,00	0,00
0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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
39.565.329,26	101.815.154,17	71.676.557,31	69.156.073,35	69.375.848,28
25.963.324,66	78.878.757,72	61.791.557,31	59.471.073,35	59.690.848,28
1.363.728,88	6.680.726,00	6.347.455,25	6.474.551,25	6.604.188,25
1.363.728,88	6.680.726,00	6.347.455,25	6.474.551,25	6.604.188,25
39.767,06	442.213,00	428.673,32	437.257,32	446.012,32
39.767,06	442.213,00	428.673,32	437.257,32	446.012,32
24.548.107,14	70.048.612,47	54.552.335,47	52.329.264,78	52.490.647,71
24.364.800,70	68.961.374,05	51.702.969,47	51.579.898,78	51.741.281,71
0,00	76.470,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.306,44	1.010.767,76	2.789.366,00	689.366,00	689.366,00
11.721,58	1.707.206,25	463.093,27	230.000,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89.350,00	0,00	0,00	0,00
11.721,58	1.617.856,25	463.093,27	230.000,00	150.000,00
13.602.004,60	22.936.396,45	9.885.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
23	Abt. 23 - Gesundheit	
39	Abt. 39 - Europa	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN		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
04	Abt. 4 - Personal	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
13.602.004,60	22.936.396,45	9.885.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00
9.682.849,04	16.718.067,21	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.698.351,63	5.826.450,41	2.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.803,93	391.878,83	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
16.616.688,87	112.684.231,20	119.978.534,05	101.379.151,49	102.193.352,49
16.616.688,87	112.684.231,20	119.978.534,05	101.379.151,49	102.193.352,49
15.746.836,55	74.292.985,76	80.055.720,03	61.436.928,63	62.229.036,63
15.657.233,79	74.124.153,64	79.905.647,04	61.286.855,64	62.078.963,64
89.602,76	168.832,12	150.072,99	150.072,99	150.072,99
60.248,88	595.371,81	579.814,02	579.222,86	589.315,86
55.037,36	584.203,93	569.887,01	569.295,85	579.388,85
5.211,52	11.167,88	9.927,01	9.927,01	9.927,01
695.110,84	2.380.842,93	3.693.000,00	3.713.000,00	3.725.000,00
213.332,63	614.910,67	550.000,00	550.000,00	550.000,00
142.534,04	761.217,47	2.200.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
339.244,17	1.004.714,79	943.000,00	943.000,00	955.000,00
114.492,60	35.415.030,70	35.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
113.423,44	35.405.030,70	35.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
1.069,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14.204.985,25	45.290.184,13	33.241.910,28	30.512.834,30	28.239.365,30
14.204.985,25	45.290.184,13	33.241.910,28	30.512.834,30	28.239.365,30
942.153,63	6.200.027,06	6.819.041,50	6.955.580,50	7.094.849,50
942.153,63	6.200.027,06	6.819.041,50	6.955.580,50	7.094.849,50

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
23	Abt. 23 - Gesundheit	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
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 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG **SUMME**

Programm 01: FRÜHE BILDUNG **SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179.672,41	1.699.508,50	663.772,35	672.993,35	682.399,35
0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
177.935,70	649.317,00	613.772,35	622.993,35	632.399,35
1.736,71	50.191,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.058.937,74	23.363.349,29	15.051.017,04	12.053.616,98	9.631.472,98
6.043.808,86	14.829.836,27	7.526.632,28	5.625.656,22	5.607.656,22
666.534,13	2.660.730,94	1.932.316,76	932.316,76	932.316,76
518.772,72	2.102.711,00	2.367.144,00	2.367.144,00	0,00
1.573.583,91	3.450.222,46	3.224.924,00	3.128.500,00	3.091.500,00
256.238,12	319.848,62	0,00	0,00	0,00
269.354,32	2.855.608,91	210.000,00	260.000,00	260.000,00
268.610,85	408.358,83	210.000,00	260.000,00	260.000,00
0,00	297.016,98	0,00	0,00	0,00
0,00	2.143.874,06	0,00	0,00	0,00
743,47	6.359,04	0,00	0,00	0,00
0,00	325.249,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	265.249,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
479.954,47	1.450.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
479.954,47	1.450.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
3.274.912,68	9.396.440,89	8.468.079,39	8.540.643,47	8.540.643,47
0,00	2.044.942,09	1.217.849,39	1.290.413,47	1.290.413,47
2.679.862,59	6.500.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
1.032,94	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
594.017,15	798.498,80	797.230,00	797.230,00	797.230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.665.899,71	1.102.221.772,01	1.076.175.465,25	1.056.348.568,39	1.067.272.694,05
22.505.376,97	125.476.234,45	123.563.865,27	125.853.897,82	128.350.754,82

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
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	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
21.751.881,71	124.074.870,77	122.970.865,27	125.400.897,82	127.897.754,82
20.878.994,29	115.346.308,15	114.519.801,25	116.812.838,25	119.151.736,25
20.878.994,29	115.346.308,15	114.519.801,25	116.812.838,25	119.151.736,25
655.989,98	7.904.395,85	7.734.064,02	7.888.924,02	8.046.883,02
655.989,98	7.904.395,85	7.734.064,02	7.888.924,02	8.046.883,02
149.329,42	580.303,18	517.000,00	499.135,55	499.135,55
99.733,24	382.160,56	320.000,00	299.135,55	299.135,55
41.466,45	150.170,18	145.000,00	150.000,00	150.000,00
8.129,73	47.972,44	52.000,00	50.000,00	50.000,00
67.568,02	243.863,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00
67.568,02	238.163,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753.495,26	1.401.363,68	593.000,00	453.000,00	453.000,00
26.006,37	342.563,10	33.000,00	3.000,00	3.000,00
7.652,77	294.034,35	0,00	0,00	0,00
13.610,86	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.742,74	23.528,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727.488,89	1.058.800,58	560.000,00	450.000,00	450.000,00
461.736,06	617.920,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
232.591,14	399.486,58	160.000,00	50.000,00	50.000,00
33.161,69	41.394,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101.479.459,17	768.291.981,85	755.456.400,87	741.215.314,02	747.172.046,86
100.461.997,67	764.279.476,50	752.222.239,09	739.153.124,02	745.109.856,86
90.472.103,19	681.253.471,26	674.996.127,70	666.927.090,25	671.784.266,49
90.472.103,19	681.192.765,07	672.889.461,03	662.514.090,25	667.371.266,49
0,00	60.706,19	2.106.666,67	4.413.000,00	4.413.000,00
2.999.040,01	43.125.171,98	46.129.630,45	44.110.292,06	45.026.028,66
2.997.409,43	43.122.070,00	46.125.630,45	44.106.292,06	45.022.028,66

Finanzstelle	Beschreibung	
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.	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
R4	R4 - Ress. Deu. Kul., Bildungsför., Han.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
R4	R4 - Ress. Deu. Kul., Bildungsför., Han.	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
1.630,58	3.101,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.117.629,92	9.137.069,07	9.590.674,04	9.126.283,01	9.126.283,01
1.893,95	0,00	0,00	0,00	0,00
44.761,75	131.363,00	18.752,88	30.000,00	30.000,00
1.344.105,11	6.354.273,03	5.921.140,22	5.758.000,00	5.758.000,00
576.244,25	2.161.015,15	2.742.500,00	2.412.500,00	2.412.500,00
148.625,25	471.717,89	891.280,94	900.783,01	900.783,01
1.999,61	18.700,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.311.247,93	29.498.810,19	20.851.006,90	18.328.158,70	18.328.158,70
0,00	1.640.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
120.822,98	374.846,00	281.247,12	270.000,00	270.000,00
2.582.977,50	17.134.783,89	10.960.109,78	10.461.325,36	10.461.325,36
1.606.470,08	9.397.673,84	7.542.650,00	5.529.833,34	5.529.833,34
0,00	935.366,46	447.000,00	447.000,00	447.000,00
977,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00
561.976,62	1.264.954,00	654.800,00	661.300,00	845.120,00
561.976,62	1.258.100,00	650.000,00	656.500,00	840.320,00
0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1.017.461,50	4.012.505,35	3.234.161,78	2.062.190,00	2.062.190,00
926.444,93	2.488.658,81	1.783.860,00	1.050.000,00	1.050.000,00
359.964,73	1.183.360,11	1.250.000,00	985.000,00	985.000,00
566.480,20	1.161.687,14	515.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	143.611,56	18.860,00	0,00	0,00
91.016,57	1.523.846,54	1.450.301,78	1.012.190,00	1.012.190,00
0,00	274.231,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
91.016,57	637.425,54	538.111,78	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 03: SCHULBAU		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
1.260.469,65	3.952.786,19	250.751,63	576.660,00	576.660,00
1.260.469,65	3.952.786,19	250.751,63	576.660,00	576.660,00
1.260.469,65	3.952.786,19	250.751,63	576.660,00	576.660,00
1.260.469,65	3.952.786,19	250.751,63	576.660,00	576.660,00
17.009.836,18	167.502.286,70	161.625.735,13	162.050.156,14	167.036.188,96
11.832.659,78	152.338.998,34	154.242.431,05	155.412.614,35	160.030.170,35
245.501,05	1.235.381,00	1.165.417,25	1.188.751,25	1.207.362,25
245.501,05	1.235.381,00	1.165.417,25	1.188.751,25	1.207.362,25
7.303,01	81.192,00	78.705,63	80.281,63	81.889,63
7.303,01	81.192,00	78.705,63	80.281,63	81.889,63
4.636.027,62	11.532.797,85	10.899.211,50	11.888.895,00	12.699.895,00
1.938.101,85	5.152.530,95	6.478.000,00	7.417.500,00	8.228.500,00
17.464,72	53.945,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.680.461,05	6.326.321,43	4.391.211,50	4.441.395,00	4.441.395,00
6.943.828,10	139.489.627,49	142.099.096,67	142.254.686,47	146.041.023,47
5.861.630,92	18.596.870,63	24.550.000,00	29.450.000,00	33.105.000,00
822.173,11	109.291.993,65	103.523.060,00	102.494.600,00	102.625.937,00
260.024,07	11.600.763,21	14.026.036,67	10.310.086,47	10.310.086,47
5.177.176,40	15.163.288,36	7.383.304,08	6.637.541,79	7.006.018,61
5.177.176,40	15.163.288,36	7.383.304,08	6.637.541,79	7.006.018,61
400.561,56	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
4.776.614,84	14.663.288,36	6.883.304,08	6.037.541,79	6.406.018,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
4.301.880,07	29.072.303,59	27.267.103,02	21.869.781,61	19.346.720,61
4.301.880,07	29.072.303,59	27.267.103,02	21.869.781,61	19.346.720,61
769.123,39	3.772.785,00	3.528.773,25	3.599.429,25	3.671.500,25
769.123,39	3.772.785,00	3.528.773,25	3.599.429,25	3.671.500,25
22.103,68	245.842,00	238.314,33	243.086,33	247.954,33
22.103,68	245.842,00	238.314,33	243.086,33	247.954,33
3.230.010,09	14.271.886,71	14.131.195,09	14.770.000,00	12.170.000,00
3.230.010,09	14.271.886,71	14.131.195,09	14.770.000,00	12.170.000,00
280.642,91	10.781.789,88	9.368.820,35	3.257.266,03	3.257.266,03
280.642,91	10.781.789,88	9.368.820,35	3.257.266,03	3.257.266,03
1.108.877,67	7.926.179,23	8.011.609,33	4.782.758,80	4.790.322,80
1.108.877,67	7.926.179,23	8.011.609,33	4.782.758,80	4.790.322,80
65.127,25	357.815,00	393.715,00	400.661,00	407.746,00
65.127,25	357.815,00	346.915,00	353.861,00	360.946,00
0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
2.175,43	24.169,00	26.628,80	27.097,80	27.576,80
2.175,43	24.169,00	23.428,80	23.897,80	24.376,80
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.039.749,62	3.717.309,88	3.403.217,58	3.395.000,00	3.395.000,00
1.039.749,62	3.717.309,88	3.403.217,58	3.395.000,00	3.395.000,00
1.825,37	3.279.385,35	3.612.547,95	410.000,00	410.000,00
1.825,37	3.279.385,35	3.612.547,95	410.000,00	410.000,00
0,00	547.500,00	575.500,00	550.000,00	550.000,00
0,00	547.500,00	575.500,00	550.000,00	550.000,00
19.977.272,44	95.081.151,47	67.302.698,25	60.736.192,79	58.478.268,31

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
8.201.870,58	21.902.976,83	9.598.992,02	8.948.275,13	8.990.448,84
1.188.431,55	3.552.223,40	3.849.929,43	3.090.366,41	3.131.612,79
416.495,90	2.026.498,00	1.891.769,75	1.929.648,57	1.968.285,63
416.495,90	2.026.498,00	1.891.769,75	1.929.648,57	1.968.285,63
11.855,03	131.795,00	127.759,68	130.317,84	132.927,16
11.855,03	131.795,00	127.759,68	130.317,84	132.927,16
760.080,62	1.393.930,40	1.830.400,00	1.030.400,00	1.030.400,00
760.080,62	1.393.930,40	1.830.400,00	1.030.400,00	1.030.400,00
7.013.439,03	18.350.753,43	5.749.062,59	5.857.908,72	5.858.836,05
662.250,91	2.284.212,14	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
662.250,91	2.284.212,14	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
6.351.188,12	16.066.541,29	4.674.062,59	4.782.908,72	4.783.836,05
6.351.188,12	16.066.541,29	4.674.062,59	4.782.908,72	4.783.836,05
11.775.401,86	73.178.174,64	57.703.706,23	51.787.917,66	49.487.819,47
9.129.708,93	65.131.522,74	52.849.593,68	47.696.697,66	47.996.599,47
748.400,79	5.735.518,00	7.333.993,75	7.480.842,75	7.630.628,73
748.400,79	5.735.518,00	7.333.993,75	7.480.842,75	7.630.628,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.149,09	370.693,00	495.298,98	505.216,46	515.332,29
19.149,09	370.693,00	495.298,98	505.216,46	515.332,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810.146,06	3.603.352,41	3.112.329,74	2.611.965,92	2.332.578,32
363.654,69	1.671.048,56	1.328.764,66	1.367.840,00	1.367.840,00
362.352,18	1.610.315,29	1.663.565,08	1.144.125,92	864.738,32
4.984,59	70.856,00	20.000,00	0,00	0,00
79.154,60	251.132,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
42	Ex. Abt. 42 Museen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
7.552.012,99	55.421.959,33	41.907.971,21	37.098.672,53	37.518.060,13
5.910.783,00	38.457.891,48	26.697.176,02	25.138.416,15	25.178.416,15
1.280.844,04	9.465.349,18	8.025.795,19	5.968.156,38	6.247.543,98
88.452,73	968.533,65	788.500,00	797.100,00	797.100,00
271.933,22	6.530.185,02	6.396.500,00	5.195.000,00	5.295.000,00
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
2.645.692,93	8.046.651,90	4.854.112,55	4.091.220,00	1.491.220,00
292.850,78	1.023.962,85	598.196,15	319.220,00	319.220,00
159.664,55	635.191,23	253.772,05	318.000,00	318.000,00
133.186,23	388.771,62	344.424,10	1.220,00	1.220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.352.842,15	7.022.689,05	4.255.916,40	3.772.000,00	1.172.000,00
8.152,00	72.843,65	0,00	0,00	0,00
1.907.599,83	5.219.277,02	789.492,30	312.000,00	312.000,00
98.180,64	863.529,40	161.424,10	200.000,00	200.000,00
12.220,31	112.189,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00
326.689,37	754.849,66	3.250.000,00	3.205.000,00	605.000,00
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
22.621.651,16	65.892.599,87	43.791.335,64	40.244.591,26	36.949.447,49
19.657.136,10	46.515.122,14	31.113.290,67	27.985.951,11	25.714.616,26
1.696.095,07	8.085.252,00	5.901.594,13	5.913.760,03	11.711.469,36
106.848,72	587.040,00	569.156,75	580.553,01	592.177,19
106.848,72	587.040,00	569.156,75	580.553,01	592.177,19

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
R1	R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
R1	R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
R1	R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Programm 02: JUGEND		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
3.564,16	39.652,00	38.437,38	39.207,02	39.992,05
3.564,16	39.652,00	38.437,38	39.207,02	39.992,05
103.439,69	709.750,00	760.000,00	800.000,00	6.585.300,12
103.439,69	709.750,00	760.000,00	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
1.482.242,50	6.748.810,00	4.534.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00
1.482.242,50	6.748.810,00	4.534.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.961.041,03	38.429.870,14	25.211.696,54	22.072.191,08	14.003.146,90
17.961.041,03	38.429.870,14	25.211.696,54	22.072.191,08	14.003.146,90
17.271.393,65	28.014.433,16	16.140.533,99	13.026.100,92	6.374.696,12
0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
689.647,38	10.404.436,98	9.071.162,55	9.046.090,16	7.628.450,78
2.964.515,06	19.377.477,73	12.678.044,97	12.258.640,15	11.234.831,23
1.790.862,52	15.579.094,46	12.548.044,97	11.158.640,15	11.134.831,23
139.412,80	765.947,00	742.614,75	757.484,17	772.650,97
139.412,80	765.947,00	742.614,75	757.484,17	772.650,97
4.650,42	51.736,00	50.151,78	51.155,98	52.180,26
4.650,42	51.736,00	50.151,78	51.155,98	52.180,26
41.267,94	121.306,12	218.158,04	100.000,00	100.000,00
2.325,85	13.593,19	62.509,60	100.000,00	100.000,00
38.942,09	107.712,93	155.648,44	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.605.531,36	14.640.105,34	11.537.120,40	10.250.000,00	10.210.000,00
1.164.989,93	11.016.534,70	8.497.490,40	7.900.000,00	7.860.000,00
392.133,75	3.253.772,64	2.689.630,00	2.000.000,00	2.000.000,00
48.407,68	369.798,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
--------------	--------------

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 - Wirtschaft

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

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
---	--------------

05 Abt. 5 - Finanzen

35 Abt. 35 - Wirtschaft

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
--------------------------------------	--------------

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
---	--------------

35 Abt. 35 - Wirtschaft

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
1.173.652,54	3.798.383,27	130.000,00	1.100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.173.652,54	3.798.383,27	130.000,00	1.100.000,00	100.000,00
1.041.517,04	3.244.957,62	0,00	0,00	0,00
107.137,72	385.440,56	80.000,00	1.050.000,00	50.000,00
24.997,78	167.985,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.218.340,30	66.789.885,27	21.163.109,33	16.186.398,35	16.210.153,15
5.218.340,30	66.789.885,27	21.163.109,33	16.186.398,35	16.210.153,15
1.551.725,27	53.183.571,80	17.603.109,33	14.526.398,35	14.550.153,15
230.826,49	1.156.575,00	1.089.528,75	1.111.344,45	1.133.596,46
230.826,49	1.156.575,00	1.089.528,75	1.111.344,45	1.133.596,46
6.829,38	75.905,00	73.580,58	75.053,90	76.556,69
6.829,38	75.905,00	73.580,58	75.053,90	76.556,69
693.221,01	4.275.282,32	4.789.000,00	2.875.500,00	2.875.500,00
3.157,05	0,00	0,00	0,00	0,00
690.063,96	4.275.282,32	4.789.000,00	2.875.500,00	2.875.500,00
620.848,39	47.675.809,48	11.651.000,00	10.464.500,00	10.464.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620.848,39	47.675.809,48	11.651.000,00	10.464.500,00	10.464.500,00
3.666.615,03	13.606.313,47	3.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
3.666.615,03	13.606.313,47	3.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
418.526,74	695.560,00	0,00	0,00	0,00
3.248.088,29	12.910.753,47	3.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
--------------	--------------

Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU **SUMME**

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

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

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

25 Abt. 25 - Wohnungsbau

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

07 Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport

25 Abt. 25 - Wohnungsbau

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

25 Abt. 25 - Wohnungsbau

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN **SUMME**

Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN **SUMME**

25 Abt. 25 - Wohnungsbau

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

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
---	--	---	---	---

68.557.308,82 173.494.208,51 86.617.977,00 61.933.960,49 61.403.510,30

68.557.308,82 173.494.208,51 86.617.977,00 61.933.960,49 61.403.510,30

698.620,52 3.929.528,89 3.681.809,41 3.729.152,73 3.794.980,74

659.000,33 3.229.184,00 3.019.241,75 3.079.696,21 3.141.359,76

659.000,33 3.229.184,00 3.019.241,75 3.079.696,21 3.141.359,76

18.913,62 210.344,00 203.903,28 207.986,08 212.150,54

18.913,62 210.344,00 203.903,28 207.986,08 212.150,54

11.747,61 39.667,89 28.664,38 11.470,44 21.473,48

11.747,61 39.667,89 28.664,38 11.470,44 21.473,48

8.958,96 450.333,00 430.000,00 430.000,00 419.996,96

0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

8.958,96 400.333,00 380.000,00 380.000,00 369.996,96

67.754.542,30 147.634.679,62 70.936.167,59 48.808.193,59 48.211.915,39

67.754.542,30 147.634.679,62 70.936.167,59 48.808.193,59 48.211.915,39

67.754.542,30 147.634.679,62 70.936.167,59 48.808.193,59 48.211.915,39

104.146,00 21.930.000,00 12.000.000,00 9.396.614,17 9.396.614,17

104.146,00 21.930.000,00 12.000.000,00 9.396.614,17 9.396.614,17

104.146,00 21.930.000,00 12.000.000,00 9.396.614,17 9.396.614,17

85.872.082,55 232.512.351,31 101.898.728,65 111.500.806,70 112.437.802,22

2.342.995,16 8.182.402,92 6.448.438,97 6.368.324,26 6.455.188,87

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
1.830.118,80	7.182.402,92	6.248.438,97	6.168.324,26	6.255.188,87
731.591,80	4.109.276,00	3.984.098,25	4.063.872,09	4.145.241,41
731.591,80	4.109.276,00	3.984.098,25	4.063.872,09	4.145.241,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.959,63	277.563,00	269.064,63	274.452,17	279.947,46
24.959,63	277.563,00	269.064,63	274.452,17	279.947,46
977.582,09	2.795.563,92	1.965.276,09	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	0,00	5.276,09	0,00	0,00
977.582,09	2.795.563,92	1.960.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
95.985,28	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.985,28	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.876,36	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
296.573,12	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
296.573,12	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00
216.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.973.963,13	18.004.399,44	15.674.513,04	13.697.699,38	13.820.650,78
5.619.402,99	15.117.764,98	14.256.713,04	12.317.699,38	12.540.650,78
1.297.638,01	6.220.045,00	5.841.933,07	5.954.159,15	6.068.629,75
1.297.638,01	6.220.045,00	5.841.933,07	5.954.159,15	6.068.629,75
41.784,23	406.227,00	394.429,97	402.009,19	409.739,99
41.784,23	406.227,00	394.429,97	402.009,19	409.739,99
693.604,40	2.410.481,76	1.510.000,00	1.461.181,04	1.499.784,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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.	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
339.727,28	1.299.010,39	710.000,00	661.181,04	699.784,04
353.877,12	1.111.471,37	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3.586.376,35	6.080.661,22	6.510.000,00	4.500.000,00	4.562.147,00
2.886.499,98	4.400.661,22	4.710.000,00	2.700.000,00	2.762.147,00
699.876,37	1.680.000,00	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
354.560,14	2.886.634,46	1.417.800,00	1.380.000,00	1.280.000,00
354.560,14	576.034,46	317.800,00	80.000,00	80.000,00
78.677,02	194.372,46	260.000,00	80.000,00	80.000,00
275.883,12	381.662,00	57.800,00	0,00	0,00
0,00	2.310.600,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00
0,00	2.310.600,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.351.505,93	13.951.848,00	4.431.244,41	2.417.079,19	3.151.161,20
180.456,25	937.675,00	885.351,73	903.079,19	921.161,20
175.318,72	879.897,00	829.342,75	845.948,73	862.886,83
175.318,72	879.897,00	829.342,75	845.948,73	862.886,83
5.137,53	57.778,00	56.008,98	57.130,46	58.274,37
5.137,53	57.778,00	56.008,98	57.130,46	58.274,37
6.171.049,68	13.014.173,00	3.545.892,68	1.514.000,00	2.230.000,00
803.324,90	1.649.665,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00
803.324,90	1.649.665,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.367.724,78	11.364.507,08	3.495.892,68	1.464.000,00	2.180.000,00
5.367.724,78	11.364.507,08	3.495.892,68	1.464.000,00	2.180.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
--------------	--------------

Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

32 Abt. 32 - Forstwirtschaft

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

32 Abt. 32 - Forstwirtschaft

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

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.

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
18.054.898,55	45.630.368,36	21.578.597,48	20.046.147,26	19.399.048,04
1.032.350,18	4.629.497,08	4.653.597,48	3.991.147,26	3.810.048,04
690.191,86	3.380.456,00	3.160.176,25	3.223.452,65	3.287.994,58
690.191,86	3.380.456,00	3.160.176,25	3.223.452,65	3.287.994,58
19.796,84	220.162,00	213.421,23	217.694,61	222.053,46
19.796,84	220.162,00	213.421,23	217.694,61	222.053,46
322.361,48	959.859,08	1.280.000,00	550.000,00	300.000,00
322.361,48	959.859,08	1.280.000,00	550.000,00	300.000,00
0,00	69.020,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.475,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55.545,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.022.548,37	41.000.871,28	16.925.000,00	16.055.000,00	15.589.000,00
602.576,52	5.466.943,44	1.710.000,00	2.360.000,00	2.610.000,00
602.576,52	5.466.943,44	1.710.000,00	2.360.000,00	2.610.000,00
16.419.971,85	35.533.927,84	15.215.000,00	13.695.000,00	12.979.000,00
16.419.971,85	35.293.927,84	15.215.000,00	13.695.000,00	12.979.000,00
0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.933.722,86	145.756.280,59	52.857.435,72	68.044.866,64	68.666.508,60
6.794.564,66	36.740.160,11	35.043.452,90	35.006.890,32	35.628.532,28
4.296.123,93	22.540.686,00	22.549.457,00	23.000.966,14	23.461.505,46
4.296.123,93	22.540.686,00	22.549.457,00	23.000.966,14	23.461.505,46
141.257,65	1.570.970,00	1.522.871,00	1.553.363,78	1.584.466,42
141.257,65	1.570.970,00	1.522.871,00	1.553.363,78	1.584.466,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
1.565.524,18	5.456.099,94	4.208.124,90	3.674.560,40	3.804.560,40
742.367,27	1.539.874,79	634.764,38	785.500,00	785.500,00
823.156,91	3.916.225,15	3.573.360,52	2.889.060,40	3.019.060,40
791.658,90	7.100.404,17	6.690.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00
296.895,84	1.564.030,03	930.000,00	895.000,00	895.000,00
494.763,06	2.936.374,14	1.862.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00
0,00	2.600.000,00	3.898.000,00	3.898.000,00	3.898.000,00
0,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
46.139.158,20	109.016.120,48	17.813.982,82	33.037.976,32	33.037.976,32
636.374,53	2.564.127,66	2.041.313,34	1.840.000,00	1.840.000,00
10.526,69	268.284,36	46.313,34	15.000,00	15.000,00
520.401,50	1.889.227,66	1.295.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
105.446,34	406.615,64	700.000,00	700.000,00	700.000,00
45.502.783,67	106.451.992,82	15.772.669,48	31.197.976,32	31.197.976,32
0,00	550.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
45.502.783,67	99.728.370,06	13.270.669,48	29.695.976,32	29.695.976,32
0,00	6.173.622,76	2.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
214.996,92	987.052,00	908.499,03	926.689,97	945.244,73
214.996,92	987.052,00	908.499,03	926.689,97	945.244,73
168.581,16	877.763,00	851.025,75	868.065,89	885.446,83
162.760,24	877.763,00	851.025,75	868.065,89	885.446,83
5.820,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5.328,45	59.289,00	57.473,28	58.624,08	59.797,90
5.328,45	59.289,00	57.473,28	58.624,08	59.797,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.087,31	50.000,00	0,00	0,00	0,00
41.087,31	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle			Beschreibung
--------------	--	--	--------------

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
--------------------------------------	--------------

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
--	--------------

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

39 Abt. 39 - Europa

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.449.338,74	1.144.156.282,96	477.120.739,77	438.051.861,75	432.702.083,12
17.833.821,70	42.072.039,82	13.201.579,12	7.620.917,64	9.697.765,68
3.301.078,33	10.851.409,03	9.569.101,88	1.354.540,40	571.962,51
96.672,68	531.131,00	514.951,25	525.262,15	535.779,27
96.672,68	531.131,00	514.951,25	525.262,15	535.779,27
3.582,64	35.876,00	34.776,63	35.472,97	36.183,24
3.582,64	35.876,00	34.776,63	35.472,97	36.183,24
1.075.277,51	5.683.673,98	6.019.374,00	793.805,28	0,00
1.075.277,51	5.683.673,98	6.019.374,00	793.805,28	0,00
2.125.545,50	4.600.728,05	3.000.000,00	0,00	0,00
2.125.545,50	4.600.728,05	3.000.000,00	0,00	0,00
14.532.743,37	31.220.630,79	3.632.477,24	6.266.377,24	9.125.803,17
462.617,29	961.181,00	0,00	0,00	0,00
462.617,29	961.181,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Programm 02: NAHVERKEHR		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
14.070.126,08	30.259.449,79	3.632.477,24	6.266.377,24	9.125.803,17
14.070.126,08	30.259.449,79	3.632.477,24	6.266.377,24	9.125.803,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.690.840,70	445.062.413,39	243.360.744,62	250.487.493,08	259.682.302,87
100.179.628,28	351.154.787,64	239.650.150,62	247.051.810,08	256.875.150,36
1.096.183,42	5.360.567,00	5.008.581,00	5.108.868,12	5.211.160,98
1.096.183,42	5.360.567,00	5.008.581,00	5.108.868,12	5.211.160,98
31.381,33	348.937,00	338.253,30	345.026,22	351.934,60
31.381,33	348.937,00	338.253,30	345.026,22	351.934,60
84.311.321,53	305.133.973,94	229.792.984,52	237.638.915,74	250.586.287,73
84.311.321,53	305.133.973,94	229.792.984,52	237.638.915,74	250.586.287,73
14.740.742,00	40.311.309,70	4.510.331,80	3.959.000,00	725.767,05
14.740.742,00	40.311.309,70	4.510.331,80	3.959.000,00	725.767,05
42.511.212,42	93.907.625,75	3.710.594,00	3.435.683,00	2.807.152,51
637.955,04	2.424.917,54	50.000,00	200.000,00	50.000,00
637.955,04	2.424.917,54	50.000,00	200.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.873.257,38	91.482.708,21	3.660.594,00	3.235.683,00	2.757.152,51
41.873.257,38	91.482.708,21	3.660.594,00	3.235.683,00	2.757.152,51
163.573,89	925.116,00	896.924,38	914.883,56	933.201,93
163.573,89	925.116,00	896.924,38	914.883,56	933.201,93
157.729,33	866.582,00	840.183,25	857.006,29	874.165,80
157.729,33	866.582,00	840.183,25	857.006,29	874.165,80
5.844,56	58.534,00	56.741,13	57.877,27	59.036,13
5.844,56	58.534,00	56.741,13	57.877,27	59.036,13

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
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
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249.761.102,45	656.096.713,75	219.661.491,65	179.028.567,47	162.388.812,64
14.561.636,48	73.494.304,61	64.850.852,90	63.210.205,14	63.729.631,63
7.150.659,04	34.057.183,00	33.455.589,00	34.125.472,28	34.808.753,22
7.150.659,04	34.057.183,00	33.455.589,00	34.125.472,28	34.808.753,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.239,23	2.330.776,00	2.259.413,90	2.304.654,64	2.350.800,19
222.239,23	2.330.776,00	2.259.413,90	2.304.654,64	2.350.800,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.132.003,72	34.031.149,51	29.135.350,00	26.779.578,22	26.569.578,22
578.630,19	1.090.450,52	859.500,00	859.500,00	859.500,00
0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
5.994.777,69	32.072.957,02	26.645.350,00	24.733.764,76	24.733.764,76
558.595,84	852.241,97	1.615.000,00	1.186.313,46	976.313,46
56.734,49	3.075.196,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.734,49	3.075.196,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
235.199.465,97	582.602.409,14	154.810.638,75	115.818.362,33	98.659.181,01
128.642.346,55	412.718.077,40	133.741.400,31	102.018.362,33	83.433.004,93
104.449.182,44	327.904.484,63	104.670.789,94	87.135.362,33	68.140.000,00
23.201.504,59	83.673.627,00	28.320.610,37	14.483.000,00	15.293.004,93
991.659,52	1.139.965,77	750.000,00	400.000,00	0,00
106.557.119,42	169.884.331,74	21.069.238,44	13.800.000,00	15.226.176,08
7.450.573,34	15.583.108,31	3.900.000,00	5.900.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.106.546,08	154.301.223,43	17.169.238,44	7.900.000,00	14.226.176,08

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
12	Abt. 12 - Straßendienst	
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		SUMME
Programm 01: ZIVILSCHUTZ		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
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
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.206,14	70.336.787,14	55.865.649,55	36.638.884,00	36.806.862,00
2.138.206,14	70.336.787,14	55.865.649,55	36.638.884,00	36.806.862,00
2.138.206,14	18.070.714,08	18.480.007,08	18.474.084,00	18.642.062,00
2.036.735,45	8.157.181,84	8.393.918,20	8.398.884,00	8.566.862,00
2.036.735,45	8.157.181,84	8.393.918,20	8.398.884,00	8.566.862,00
7.780,15	12.860,16	10.716,80	0,00	0,00
7.780,15	12.860,16	10.716,80	0,00	0,00
93.690,54	1.878.832,08	172,08	0,00	0,00
93.690,54	1.878.360,00	0,00	0,00	0,00
0,00	472,08	172,08	0,00	0,00
0,00	8.021.840,00	10.075.200,00	10.075.200,00	10.075.200,00
0,00	8.021.840,00	10.075.200,00	10.075.200,00	10.075.200,00
0,00	52.266.073,06	37.385.642,47	18.164.800,00	18.164.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.266.073,06	37.385.642,47	18.164.800,00	18.164.800,00
0,00	52.266.073,06	37.385.642,47	18.164.800,00	18.164.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.751.322,73	926.413.094,68	698.018.680,55	660.144.559,14	668.993.614,96

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
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. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
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 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
24.315.552,12	79.869.050,30	63.311.549,56	64.708.226,82	65.228.554,32
24.315.552,12	79.859.050,30	63.301.549,56	64.698.226,82	65.218.554,32
175.028,77	961.627,00	932.333,00	951.001,16	970.042,68
175.028,77	961.627,00	932.333,00	951.001,16	970.042,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.838,15	64.954,00	62.964,90	64.225,66	65.511,64
5.838,15	64.954,00	62.964,90	64.225,66	65.511,64
211.175,91	525.402,60	555.251,66	585.000,00	585.000,00
8.223,30	75.402,60	105.251,66	105.000,00	105.000,00
202.952,61	450.000,00	450.000,00	480.000,00	480.000,00
23.923.509,29	78.307.066,70	61.751.000,00	63.098.000,00	63.598.000,00
2.450.217,54	15.656.986,75	9.116.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00
21.473.291,75	62.650.079,95	52.635.000,00	54.185.000,00	54.685.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255.161,52	327.670.950,08	278.429.052,05	339.973.749,00	352.134.212,76
128.700,23	327.252.510,08	277.929.052,05	339.673.749,00	351.834.212,76
98.708,32	542.313,00	525.792,75	536.320,73	547.059,27
98.708,32	542.313,00	525.792,75	536.320,73	547.059,27
3.297,05	36.631,00	35.508,78	36.219,78	36.945,00
3.297,05	36.631,00	35.508,78	36.219,78	36.945,00
25.158,40	75.700,95	37.505,75	60.000,00	60.000,00
25.158,40	75.700,95	37.505,75	60.000,00	60.000,00
1.536,46	326.597.865,13	277.330.244,77	339.041.208,49	351.190.208,49
1.536,46	326.597.865,13	277.330.244,77	339.041.208,49	351.190.208,49

Finanzstelle	Beschreibung
--------------	--------------

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
--------------------------------------	--------------

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
---	--------------

24 Abt. 24 - Soziales

Programm 03: SENIORENBETREUUNG	SUMME
---------------------------------------	--------------

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
-----------------------------------	--------------

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

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
---	--------------

24 Abt. 24 - Soziales

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
--------------------------------------	--------------

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
---	--------------

24 Abt. 24 - Soziales

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

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
-----------------------------------	--------------

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

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

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

01 Abt. 1 - Präsidium

19 Abt. 19 Arbeitsmarktservice

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
126.461,29	418.440,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
126.461,29	418.440,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
126.461,29	418.440,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
39.430.332,67	97.575.799,73	55.428.841,83	38.734.448,17	29.510.566,63
1.752.230,46	8.293.567,39	6.728.841,83	5.934.448,17	5.960.566,63
224.890,70	1.235.578,00	1.197.939,75	1.221.926,17	1.246.392,31
224.890,70	1.235.578,00	1.197.939,75	1.221.926,17	1.246.392,31
7.501,03	83.458,00	80.902,08	82.522,00	84.174,32
7.501,03	83.458,00	80.902,08	82.522,00	84.174,32
1.519.838,73	6.974.531,39	5.450.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
1.519.838,73	6.974.531,39	5.450.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
37.678.102,21	89.282.232,34	48.700.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
37.678.102,21	89.282.232,34	48.700.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
37.678.102,21	89.282.232,34	48.700.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
2.160.793,09	13.328.270,60	12.761.936,02	12.445.579,55	12.441.934,23
1.721.332,93	11.331.546,38	10.821.936,02	10.505.579,55	10.501.934,23
114.989,18	631.766,00	612.520,75	624.785,29	637.295,12
114.989,18	631.766,00	612.520,75	624.785,29	637.295,12
3.839,49	42.673,00	41.365,98	42.194,26	43.039,11
3.839,49	42.673,00	41.365,98	42.194,26	43.039,11
72.798,74	281.139,63	208.049,29	283.000,00	266.000,00
67.389,43	281.139,63	208.049,29	283.000,00	266.000,00
5.409,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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 - Gesundheit	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
24	Abt. 24 - Soziales	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
24	Abt. 24 - Soziales	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
1.529.705,52	10.375.967,75	9.960.000,00	9.555.600,00	9.555.600,00
20.244,38	66.263,50	40.000,00	60.000,00	60.000,00
9.391,17	11.722,50	0,00	0,00	0,00
1.500.069,97	10.297.981,75	9.920.000,00	9.495.600,00	9.495.600,00
439.460,16	1.996.724,22	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
439.460,16	1.996.724,22	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
439.460,16	1.996.724,22	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
12.487.394,55	251.084.642,06	136.637.806,64	110.422.153,11	108.688.935,13
3.776.912,78	237.061.031,38	130.044.806,64	103.349.153,11	102.365.935,13
144.499,59	793.901,00	769.717,50	785.129,60	800.849,94
144.499,59	793.901,00	769.717,50	785.129,60	800.849,94
4.818,76	53.624,00	51.982,65	53.023,51	54.085,19
4.818,76	53.624,00	51.982,65	53.023,51	54.085,19
182.327,56	676.911,20	865.000,00	865.000,00	865.000,00
0,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
182.327,56	651.911,20	830.000,00	830.000,00	830.000,00
3.445.266,87	235.536.595,18	128.358.106,49	101.646.000,00	100.646.000,00
2.789.300,21	7.318.772,73	5.600.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
114.460,46	65.706.264,81	55.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
14.006,40	95.572,72	50.000,00	30.000,00	30.000,00
527.499,80	162.415.984,92	67.708.106,49	36.066.000,00	35.066.000,00
8.710.481,77	14.023.610,68	6.593.000,00	7.073.000,00	6.323.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.710.481,77	14.023.610,68	6.593.000,00	7.073.000,00	6.323.000,00
8.418.249,23	12.318.992,91	5.370.000,00	5.850.000,00	5.100.000,00
243.482,88	1.345.781,38	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
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. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
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	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
48.749,66	358.836,39	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.999.055,01	149.211.760,58	147.073.240,12	89.447.181,08	96.568.508,58
4.999.055,01	149.211.760,58	147.073.240,12	89.447.181,08	96.568.508,58
175.028,77	961.627,00	932.333,00	951.001,16	970.042,68
175.028,77	961.627,00	932.333,00	951.001,16	970.042,68
5.843,37	64.954,00	62.964,90	64.225,66	65.511,64
5.843,37	64.954,00	62.964,90	64.225,66	65.511,64
1.638.719,36	4.161.542,66	3.577.942,22	3.745.500,00	3.714.500,00
105.656,92	1.544.778,66	901.048,71	1.006.500,00	975.500,00
1.533.062,44	2.616.764,00	2.676.893,51	2.739.000,00	2.739.000,00
3.179.463,51	144.023.636,92	142.500.000,00	84.686.454,26	91.818.454,26
3.179.463,51	144.023.636,92	142.500.000,00	84.686.454,26	91.818.454,26
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
3.103.033,77	7.672.621,33	4.376.254,33	4.413.221,41	4.420.903,31
3.103.033,77	7.665.021,83	4.376.254,33	4.393.221,41	4.400.903,31
288.300,66	1.950.550,32	592.970,50	359.390,59	366.586,52
222.157,14	1.587.145,32	240.634,75	0,00	0,00
66.143,52	363.405,00	352.335,75	359.390,59	366.586,52
16.810,84	40.149,34	39.658,67	24.270,82	24.756,79
14.601,68	15.603,34	15.864,29	0,00	0,00
2.209,16	24.546,00	23.794,38	24.270,82	24.756,79
3.953,57	25.076,36	95.012,27	78.360,00	78.360,00
3.953,57	25.076,36	95.012,27	78.360,00	78.360,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
24	Abt. 24 - Soziales	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
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	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
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 - Gesundheit	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
2.793.968,70	5.649.245,81	3.648.612,89	3.931.200,00	3.931.200,00
2.457.406,74	3.778.348,02	2.148.612,89	2.051.200,00	2.051.200,00
336.561,96	1.870.897,79	1.500.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
0,00	7.599,50	0,00	20.000,00	20.000,00
0,00	7.599,50	0,00	20.000,00	20.000,00
0,00	7.599,50	0,00	20.000,00	20.000,00
514.946.495,16	1.583.869.438,39	1.463.829.285,83	1.484.959.330,77	1.495.804.886,13
201.319.884,12	1.407.462.622,95	1.362.268.285,83	1.357.259.330,77	1.380.604.886,13
201.319.884,12	1.407.462.622,95	1.362.268.285,83	1.357.259.330,77	1.380.604.886,13
1.349.260,17	5.617.876,00	5.252.505,75	5.357.676,99	5.464.951,66
1.349.260,17	5.617.876,00	5.252.505,75	5.357.676,99	5.464.951,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.916,88	384.155,00	354.726,18	361.828,94	369.073,76
63.916,88	384.155,00	354.726,18	361.828,94	369.073,76
486,17	16.268,62	0,00	0,00	0,00
486,17	16.268,62	0,00	0,00	0,00
199.906.220,90	1.401.444.323,33	1.356.661.053,90	1.351.539.824,84	1.374.770.860,71
199.906.220,90	1.401.444.323,33	1.356.661.053,90	1.351.539.824,84	1.374.770.860,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.313.216,44	48.600.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
39.313.216,44	48.600.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
39.313.216,44	48.600.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
23	Abt. 23 - 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 - Gesundheit	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		SUMME
Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
39.313.216,44	48.600.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
274.313.394,60	127.806.815,44	76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
274.313.394,60	127.806.815,44	76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
1.018.219,17	1.324.895,45	0,00	0,00	0,00
417.605,76	521.275,39	0,00	0,00	0,00
600.613,41	803.620,06	0,00	0,00	0,00
273.295.175,43	126.481.919,99	76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
273.295.175,43	126.481.919,99	76.561.000,00	82.700.000,00	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
101.096.831,08	317.293.415,57	110.324.978,58	93.354.801,58	94.676.602,55
49.134.293,25	153.049.825,28	39.598.572,39	31.301.793,21	27.692.084,03
5.524.270,23	68.428.535,23	11.865.653,80	9.451.811,89	11.665.102,71
361.686,45	1.764.945,00	1.647.845,00	1.680.839,90	1.714.494,70
361.686,45	1.764.945,00	1.647.845,00	1.680.839,90	1.714.494,70
10.326,52	114.802,00	111.286,80	113.515,12	115.788,01
10.326,52	114.802,00	111.286,80	113.515,12	115.788,01
1.401,52	19.172,89	22.326,72	24.060,00	24.060,00
1.401,52	19.172,89	11.100,00	6.100,00	6.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
0,00	0,00	11.226,72	17.960,00	17.960,00
5.150.855,74	66.529.615,34	10.084.195,28	7.633.396,87	9.810.760,00
4.188.734,58	60.518.499,94	6.740.100,66	5.052.636,87	7.230.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962.121,16	6.011.115,40	3.344.094,62	2.580.760,00	2.580.760,00
43.610.023,02	84.621.290,05	27.732.918,59	21.849.981,32	16.026.981,32
1.620.069,85	3.813.714,33	1.310.000,00	1.000.000,00	0,00
1.620.069,85	3.813.714,33	1.310.000,00	1.000.000,00	0,00
41.989.953,17	80.807.575,72	26.422.918,59	20.849.981,32	16.026.981,32
27.478.976,12	45.430.205,90	13.335.701,32	13.335.701,32	13.335.701,32
13.729.038,64	31.880.916,42	12.314.810,59	6.600.000,00	1.777.000,00
14.258,02	17.797,54	0,00	0,00	0,00
767.680,39	3.478.655,86	772.406,68	914.280,00	914.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.074.535,29	39.056.178,34	29.027.318,10	28.486.336,47	32.153.009,94
6.767.771,62	36.649.955,82	28.227.318,10	28.086.336,47	31.853.009,94
181.133,46	995.171,00	964.856,50	984.175,88	1.003.881,65
181.133,46	995.171,00	964.856,50	984.175,88	1.003.881,65
6.043,00	67.219,00	65.161,35	66.466,09	67.796,92

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
6.043,00	67.219,00	65.161,35	66.466,09	67.796,92
1.487.741,02	4.129.958,93	3.123.405,75	3.580.820,00	3.580.820,00
200.080,50	769.861,09	500.000,00	500.000,00	500.000,00
565.797,20	916.352,84	855.000,00	855.000,00	855.000,00
721.863,32	2.443.745,00	1.768.405,75	2.225.820,00	2.225.820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.092.854,14	31.457.606,89	24.073.894,50	23.454.874,50	27.200.511,37
0,00	502.287,03	169.020,00	600.000,00	600.000,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
5.092.854,14	26.082.785,36	19.032.340,00	17.982.340,00	21.727.976,87
945.843,90	2.406.222,52	800.000,00	400.000,00	300.000,00
945.843,90	2.406.222,52	800.000,00	400.000,00	300.000,00
945.843,90	2.406.222,52	800.000,00	400.000,00	300.000,00
360.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00
360.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00
360.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00
38.342.917,06	104.925.391,70	35.839.843,17	28.589.255,56	29.854.092,24
7.248.376,69	21.509.266,23	15.459.219,11	12.464.265,56	12.543.102,24
308.701,75	1.450.933,00	1.322.612,00	1.349.094,74	1.376.107,13
308.701,75	1.450.933,00	1.322.612,00	1.349.094,74	1.376.107,13
8.842,44	92.143,00	89.322,30	91.110,82	92.935,11
8.842,44	92.143,00	89.322,30	91.110,82	92.935,11
2.713.409,78	12.223.862,10	11.823.278,66	9.680.300,00	9.680.300,00
2.713.409,78	12.223.862,10	11.823.278,66	9.680.300,00	9.680.300,00
4.217.422,72	7.742.328,13	2.224.006,15	1.343.760,00	1.393.760,00
4.217.422,72	7.742.328,13	2.224.006,15	1.343.760,00	1.393.760,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 04: SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
39	Abt. 39 - Europa	
R1	R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
31.094.540,37	83.416.125,47	20.380.624,06	16.124.990,00	17.310.990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.094.540,37	83.416.125,47	20.380.624,06	16.124.990,00	17.310.990,00
31.094.540,37	83.416.125,47	20.380.624,06	16.124.990,00	17.310.990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.545.085,48	20.262.020,25	5.859.244,92	4.977.416,34	4.977.416,34
0,00	2.012.400,00	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.980.000,00	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.980.000,00	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
5.545.085,48	18.249.620,25	3.859.244,92	3.195.416,34	3.195.416,34
5.545.085,48	14.584.620,25	3.125.479,44	1.912.416,34	1.912.416,34
1.245.556,82	1.648.433,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.299.528,66	12.936.186,79	3.125.479,44	1.912.416,34	1.912.416,34
0,00	3.665.000,00	733.765,48	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.665.000,00	733.765,48	1.283.000,00	1.283.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	SUMME
	Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
19	Abt. 19 Arbeitmarktservice	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
19	Abt. 19 Arbeitmarktservice	
	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	
	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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
25.471.983,09	153.854.633,73	152.087.043,44	143.153.721,86	145.669.959,58
104.104,61	590.880,00	7.260.874,18	584.344,88	596.044,99
104.104,61	590.880,00	7.260.874,18	584.344,88	596.044,99
100.743,26	553.494,00	536.633,25	547.378,29	558.338,23
100.743,26	553.494,00	536.633,25	547.378,29	558.338,23
3.361,35	37.386,00	36.240,93	36.966,59	37.706,76
3.361,35	37.386,00	36.240,93	36.966,59	37.706,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.688.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.688.000,00	0,00	0,00
22.492.282,51	138.330.122,40	132.632.026,05	132.909.437,01	135.248.081,92
22.491.520,23	138.087.527,40	132.190.026,05	132.767.437,01	135.106.081,92
19.364.346,60	108.443.647,89	107.645.292,00	109.800.379,84	111.998.569,44
19.364.346,60	108.433.413,66	107.630.292,00	109.785.379,84	111.983.569,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.234,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00
660.468,89	7.535.970,56	7.268.782,20	7.414.326,62	7.562.781,93
660.468,89	7.535.970,56	7.268.782,20	7.414.326,62	7.562.781,93
2.086.185,35	9.567.371,54	6.082.339,40	5.077.829,89	4.959.561,89
1.783.239,67	7.338.797,83	4.963.306,04	3.902.364,45	3.894.364,45
96.364,90	526.596,29	834.666,67	1.017.279,20	1.017.279,20
1.732,89	9.539,54	3.419,42	2.918,24	2.918,24
116.098,69	690.471,13	235.947,27	110.268,00	0,00
88.749,20	1.001.966,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00
380.519,39	12.540.537,41	11.193.612,45	10.474.900,66	10.585.168,66
243.956,63	9.516.578,99	8.135.903,72	7.961.013,07	7.961.013,07

Finanzstelle	Beschreibung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
19	Abt. 19 Arbeitmarktservice	
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 Arbeitmarktservice	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
19	Abt. 19 Arbeitmarktservice	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
19	Abt. 19 Arbeitmarktservice	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
132.558,61	2.932.338,98	2.994.052,73	2.449.805,83	2.560.073,83
0,00	82.932,27	63.656,00	64.081,76	64.081,76
4.004,15	8.687,17	0,00	0,00	0,00
762,28	242.595,00	442.000,00	142.000,00	142.000,00
762,28	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	222.595,00	430.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	202.595,00	410.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.875.595,97	14.933.631,33	12.194.143,21	9.659.939,97	9.825.832,67
2.825.477,20	14.803.953,42	12.132.143,21	9.603.639,97	9.770.832,67
1.529.825,09	7.591.338,86	7.323.106,47	7.516.847,88	7.664.751,84
1.529.825,09	7.579.447,00	7.241.844,00	7.386.847,88	7.534.751,84
0,00	11.891,86	81.262,47	130.000,00	130.000,00
45.370,94	504.523,00	489.076,20	498.869,08	508.857,82
45.370,94	504.523,00	489.076,20	498.869,08	508.857,82
5.162,97	24.191,46	25.003,84	40.000,00	40.000,00
5.162,97	24.191,46	25.003,84	40.000,00	40.000,00
1.245.118,20	6.683.900,10	4.294.956,70	1.547.923,01	1.557.223,01
0,00	15.666,00	4.000,00	15.000,00	23.000,00
1.245.118,20	6.668.234,10	4.290.956,70	1.532.923,01	1.534.223,01
50.118,77	129.677,91	62.000,00	56.300,00	55.000,00
50.118,77	129.677,91	62.000,00	56.300,00	55.000,00
50.118,77	129.677,91	62.000,00	56.300,00	55.000,00

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., Tour., Bev.

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., Tour., Bev.

Programm 02: JAGD UND FISCHEREI **SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
25.906.942,76	126.362.361,30	79.524.546,18	60.522.553,09	60.707.037,00
25.906.942,76	126.362.361,30	79.524.546,18	60.522.553,09	60.707.037,00
6.141.693,88	59.589.453,33	37.385.948,35	33.758.018,41	34.424.509,82
1.992.301,11	9.320.408,00	8.792.466,75	8.961.891,21	9.134.704,16
1.847.942,03	9.051.188,00	8.461.466,75	8.630.891,21	8.803.704,16
144.359,08	269.220,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
63.562,79	610.271,00	596.442,58	607.884,70	619.555,66
53.006,21	589.491,00	571.442,58	582.884,70	594.555,66
10.556,58	20.780,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
550.367,48	782.032,76	1.162.069,02	1.030.455,60	1.001.750,00
550.367,48	782.032,76	1.162.069,02	1.030.455,60	1.001.750,00
3.533.563,84	48.826.741,57	26.784.970,00	23.107.786,90	23.618.500,00
3.533.563,84	38.476.741,57	17.584.970,00	13.907.786,90	14.418.500,00
0,00	10.350.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
1.898,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.898,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.765.248,88	66.772.907,97	42.138.597,83	26.764.534,68	26.282.527,18
6.885,57	27.170,03	22.000,00	17.000,00	17.000,00
6.885,57	27.170,03	22.000,00	17.000,00	17.000,00
19.758.363,31	66.745.737,94	42.116.597,83	26.747.534,68	26.265.527,18
19.758.363,31	64.395.737,94	41.816.597,83	26.447.534,68	25.965.527,18
0,00	2.350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		SUMME
Programm 01: ENERGIEQUELLEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
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 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.150.479,11	40.724.779,74	22.169.030,24	16.230.130,54	17.254.712,62
23.150.479,11	40.724.779,74	22.169.030,24	16.230.130,54	17.254.712,62
466.793,62	5.032.024,16	1.369.215,60	4.827.715,68	4.852.297,76
237.338,61	1.194.947,00	1.127.472,00	1.150.047,44	1.173.074,39
237.338,61	1.194.947,00	1.127.472,00	1.150.047,44	1.173.074,39
7.063,75	78.548,00	76.143,60	77.668,24	79.223,37
7.063,75	78.548,00	76.143,60	77.668,24	79.223,37
18.613,34	3.523.234,06	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
18.613,34	3.523.234,06	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
203.777,92	235.295,10	165.600,00	100.000,00	100.000,00
203.777,92	235.295,10	165.600,00	100.000,00	100.000,00
22.683.685,49	35.692.755,58	20.799.814,64	11.402.414,86	12.402.414,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.683.685,49	35.692.755,58	20.799.814,64	11.402.414,86	12.402.414,86
22.683.685,49	35.692.755,58	20.799.814,64	11.402.414,86	12.402.414,86
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 und Sport	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
	Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
	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 und Sport	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
	Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
	Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
752.250.914,61	929.620.648,43	861.774.621,62	858.604.210,73	852.853.183,73
752.250.914,61	929.620.648,43	861.774.621,62	858.604.210,73	852.853.183,73
277.630.358,74	630.203.355,93	689.256.288,45	689.425.956,89	691.410.230,01
345.196,66	1.683.873,00	1.571.957,50	1.603.432,90	1.635.537,81
345.196,66	1.683.873,00	1.571.957,50	1.603.432,90	1.635.537,81
9.851,26	109.515,00	106.161,75	108.287,45	110.455,66
9.851,26	109.515,00	106.161,75	108.287,45	110.455,66
18.604.907,19	26.747.168,91	23.301.200,00	23.301.200,00	23.301.200,00
18.598.316,61	26.408.945,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
6.590,58	338.223,29	101.200,00	101.200,00	101.200,00
258.670.403,63	599.162.799,02	661.776.969,20	661.913.036,54	661.913.036,54
139.188.058,19	352.460.717,67	437.800.000,00	437.800.000,00	437.800.000,00
119.482.345,44	246.702.081,35	223.976.969,20	224.113.036,54	224.113.036,54
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.450.000,00
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.450.000,00
474.234.782,45	297.841.666,29	172.518.333,17	169.178.253,84	161.442.953,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.350.082,55	297.841.666,29	172.518.333,17	169.178.253,84	161.442.953,72
327.074.320,54	39.008.274,09	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
114.875.200,45	258.333.392,20	133.518.333,17	130.178.253,84	122.442.953,72
400.561,56	500.000,00	0,00	0,00	0,00
31.884.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31.884.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00
385.773,42	1.575.626,21	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
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	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		SUMME
Programm 01: RESERVEFONDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
385.773,42	1.575.626,21	0,00	0,00	0,00
385.773,42	1.575.626,21	0,00	0,00	0,00
1.597.858,16	7.086.490,09	2.267.591,27	3.561.744,90	3.561.744,90
1.597.858,16	7.086.490,09	2.267.591,27	3.561.744,90	3.561.744,90
936.227,14	2.466.948,39	1.159.420,54	1.361.744,90	1.361.744,90
13.299,83	31.918,95	65.328,54	100.000,00	100.000,00
13.299,83	31.918,95	65.328,54	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.927,31	2.435.029,44	1.094.092,00	1.261.744,90	1.261.744,90
922.927,31	2.435.029,44	1.094.092,00	1.261.744,90	1.261.744,90
661.631,02	4.619.541,70	1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661.631,02	4.619.541,70	1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
661.631,02	4.619.541,70	1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	265.428.735,39	294.000.826,25	145.984.414,28	175.404.443,10
0,00	47.040.562,88	39.810.572,78	41.947.570,92	70.827.378,60
0,00	47.040.562,88	39.810.572,78	41.947.570,92	70.827.378,60
0,00	47.040.562,88	39.810.572,78	41.947.570,92	70.827.378,60
0,00	47.040.562,88	39.810.572,78	41.947.570,92	70.827.378,60

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	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
23	Abt. 23 - Gesundheit	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.087.934,28	8.604.302,21	8.386.192,10	8.427.563,24
0,00	8.925.467,48	7.930.163,03	7.712.052,92	7.753.424,06
0,00	8.925.467,48	7.930.163,03	7.712.052,92	7.753.424,06
0,00	8.925.467,48	7.930.163,03	7.712.052,92	7.753.424,06
0,00	2.162.466,80	674.139,18	674.139,18	674.139,18
0,00	2.162.466,80	674.139,18	674.139,18	674.139,18
0,00	2.162.466,80	674.139,18	674.139,18	674.139,18
0,00	207.300.238,23	245.585.951,26	95.650.651,26	96.149.501,26
0,00	50.328.051,40	89.865.951,26	89.450.651,26	89.449.501,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.328.051,40	89.865.951,26	89.450.651,26	89.449.501,26
0,00	16.331.115,49	13.009.900,00	32.844.600,00	32.843.450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.902.100,00	1.902.100,00	1.902.100,00
0,00	33.996.935,91	74.953.951,26	54.703.951,26	54.703.951,26
0,00	156.972.186,83	155.720.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00
0,00	156.972.186,83	155.720.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00
0,00	156.972.186,83	155.720.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 50: STAATVERSCHULDUNG	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	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
128.052,77	27.824.363,67	38.877.348,56	36.101.143,45	28.743.773,12
128.052,77	4.513.537,74	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
128.052,77	4.513.537,74	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
127.187,56	4.513.537,74	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
127.187,56	4.513.537,74	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
865,21	0,00	0,00	0,00	0,00
865,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
0,00	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
0,00	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
0,00	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
62.438.962,91	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
62.438.962,91	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
62.438.962,91	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
50.740.376,56	465.350.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00
50.740.376,56	465.350.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00
11.698.586,35	22.056.405,80	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
11.698.586,35	21.081.484,29	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
0,00	974.921,51	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle			Beschreibung
--------------	--	--	--------------

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2022	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
2.751.087.717,69	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60

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	963.127.192,70
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	585.436.276,35
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	95.857.497,62
TITEL 4	Investitionseinnahmen	133.437.741,57
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	6.271.491,81
TITEL 6	Verbindlichkeiten	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	26.455.533,71
SUMME TITEL		1.810.585.733,76
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		

Anlage D

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	11.575.626,21	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	258.652.516,02	11.949.544,26	731.540,00	365.770,00
Kompetenzveranschlagungen	867.625.694,16	75.440.654,77	28.561.832,99	10.911.207,40
Kompetenzveranschlagungen	539.814.718,37	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.106.897.176,14	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	5.016.743.048,11	5.138.000.000,00	4.918.345.000,00	4.967.146.500,00
Kassenveranschlagungen	5.476.743.048,11	5.421.256.712,28	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	710.129.725,95	619.312.099,04	615.535.545,32	593.192.090,07
Kassenveranschlagungen	643.164.540,60	619.312.099,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	241.417.896,49	233.302.562,52	207.177.204,61	212.481.050,55
Kassenveranschlagungen	240.473.218,29	233.302.562,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	301.802.930,65	208.642.315,52	145.586.583,22	148.495.169,28
Kassenveranschlagungen	185.919.818,38	208.642.315,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	73.165.071,65	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
Kassenveranschlagungen	73.165.071,65	85.436.310,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	628.648.126,10	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
Kassenveranschlagungen	487.406.405,80	468.250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.459.313.204,75	6.752.943.287,72	6.454.310.218,45	6.478.980.695,20
Kassenveranschlagungen	7.256.872.102,83	7.036.200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
Kassenveranschlagungen	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	0,00	0,00

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

**Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung**

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	394.847.775,45
SUMME AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	147.665.899,71
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	19.977.272,44
SUMME AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	22.621.651,16
SUMME AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	5.218.340,30

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.320.612.354,18	719.273.830,79	691.095.717,37	656.076.894,27
davon schon zweckgebunden	0,00	94.746.081,00	23.516.725,80	9.145.783,16
davon mehrj. gebundener Fonds	45.281.577,26	16.898.937,10	4.212.718,02	410.783,00
Kassenveranschlagungen	1.210.442.237,04	1.029.663.636,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.102.221.772,01	1.076.175.465,25	1.056.348.568,39	1.067.272.694,05
davon schon zweckgebunden	0,00	69.788.902,65	52.980.900,52	23.939.105,92
davon mehrj. gebundener Fonds	1.597.310,00	731.540,00	365.770,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.137.944.268,34	1.197.843.973,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	95.081.151,47	67.302.698,25	60.736.192,79	58.478.268,31
davon schon zweckgebunden	0,00	1.936.770,25	322.198,17	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	101.289.766,13	83.861.830,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	65.892.599,87	43.791.335,64	40.244.591,26	36.949.447,49
davon schon zweckgebunden	0,00	17.342.636,05	13.103.767,88	3.963.122,73
davon mehrj. gebundener Fonds	9.071.162,55	7.767.533,56	6.698.489,38	5.959.205,78
Kassenveranschlagungen	65.865.773,12	54.774.855,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	66.789.885,27	21.163.109,33	16.186.398,35	16.210.153,15
davon schon zweckgebunden	0,00	750.180,00	164.220,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	70.252.985,46	25.488.583,96	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	68.557.308,82
SUMME AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	85.872.082,55
SUMME AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	410.449.338,74
SUMME AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	2.138.206,14
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	86.751.322,73
SUMME AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	514.946.495,16

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	173.494.208,51	86.617.977,00	61.933.960,49	61.403.510,30
davon schon zweckgebunden	0,00	10.550.492,68	3.832.203,64	809.295,48
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	136.648.875,70	143.445.029,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	232.512.351,31	101.898.728,65	111.500.806,70	112.437.802,22
davon schon zweckgebunden	0,00	14.271.141,78	8.213.008,66	327.618,35
davon mehrj. gebundener Fonds	14.030,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	251.161.702,42	173.077.972,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.144.156.282,96	477.120.739,77	438.051.861,75	432.702.083,12
davon schon zweckgebunden	0,00	267.473.053,95	279.369.314,31	175.124.729,16
davon mehrj. gebundener Fonds	30.609.035,89	3.895.362,33	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	952.471.098,42	813.446.232,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	70.336.787,14	55.865.649,55	36.638.884,00	36.806.862,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.069.537,89	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	172,08	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	71.737.401,90	57.638.005,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	926.413.094,68	698.018.680,55	660.144.559,14	668.993.614,96
davon schon zweckgebunden	0,00	40.049.672,60	22.611.988,47	3.389.100,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	935.277.548,32	769.926.724,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.583.869.438,39	1.463.829.285,83	1.484.959.330,77	1.495.804.886,13
davon schon zweckgebunden	0,00	1.349.857.019,49	85.864.637,74	53.689.055,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.931.041.576,42	1.781.211.380,98	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	101.096.831,08
SUMME AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	25.471.983,09
SUMME AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	25.906.942,76
SUMME AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	23.150.479,11
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	752.250.914,61
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.597.858,16

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	317.293.415,57	110.324.978,58	93.354.801,58	94.676.602,55
davon schon zweckgebunden	0,00	36.272.293,72	17.214.737,91	13.417.126,31
davon mehrj. gebundener Fonds	816.911,25	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	282.981.510,29	194.123.993,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	153.854.633,73	152.087.043,44	143.153.721,86	145.669.959,58
davon schon zweckgebunden	0,00	4.671.054,72	1.722.477,00	1.151.825,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	166.802.261,20	173.200.732,90	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	126.362.361,30	79.524.546,18	60.522.553,09	60.707.037,00
davon schon zweckgebunden	0,00	10.495.107,72	3.728.695,65	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	136.247.898,06	100.998.773,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.724.779,74	22.169.030,24	16.230.130,54	17.254.712,62
davon schon zweckgebunden	0,00	1.834.249,00	271.955,58	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.341.108,89	41.358.428,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	929.620.648,43	861.774.621,62	858.604.210,73	852.853.183,73
davon schon zweckgebunden	0,00	98.923.134,61	64.323.270,96	12.376.542,54
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.048.675.697,67	985.314.302,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.086.490,09	2.267.591,27	3.561.744,90	3.561.744,90
davon schon zweckgebunden	0,00	647.469,97	36.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.309.436,89	3.592.053,56	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME	AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH 50 STAATVERSCHULDUNG	128.052,77
SUMME	AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	62.438.962,91
SUMME AUFGABENBEREICHE		2.751.087.717,69
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		2.751.087.717,69

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	265.428.735,39	294.000.826,25	145.984.414,28	175.404.443,10
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	231.238.928,77	400.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	27.824.363,67	38.877.348,56	36.101.143,45	28.743.773,12
davon schon zweckgebunden	0,00	38.877.348,56	36.101.143,45	28.743.773,12
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.825.443,67	38.983.491,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	554.213.760,26	468.250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
davon schon zweckgebunden	0,00	2.060.556.146,64	613.377.245,74	326.177.076,78
davon mehrj. gebundener Fonds	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40	6.369.988,78
Kassenveranschlagungen	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
davon schon zweckgebunden	0,00	2.060.556.146,64	613.377.245,74	326.177.076,78
davon mehrj. gebundener Fonds	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40	6.369.988,78
Kassenveranschlagungen	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	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	1.063.957.533,49
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.590.769.749,21
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	33.921.472,08
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	62.438.962,91

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
	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 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	5.658.515.870,45	5.101.627.728,27	5.042.315.028,78	5.130.961.815,71
davon schon zweckgebunden	0,00	1.708.622.089,91	340.603.303,03	178.964.334,86
davon mehrj. gebundener Fonds	11.949.544,26	731.540,00	365.770,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.997.210.345,95	5.674.746.041,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.730.723.493,12	1.209.172.579,25	916.010.314,76	841.550.637,99
davon schon zweckgebunden	0,00	320.150.877,50	243.242.308,98	124.614.137,19
davon mehrj. gebundener Fonds	75.440.654,77	28.561.832,99	10.911.207,40	6.369.988,78
Kassenveranschlagungen	2.545.658.057,15	2.303.803.320,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	237.025.164,21	29.500.000,00	27.496.614,17	26.896.614,17
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	243.376.289,68	57.617.458,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
davon schon zweckgebunden	0,00	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.310.825,93	31.783.179,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	554.213.760,26	468.250.000,00	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME TITEL		2.751.087.717,69
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		2.751.087.717,69

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2023	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025
Kompetenzveranschlagungen	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
davon schon zweckgebunden	0,00	2.060.556.146,64	613.377.245,74	326.177.076,78
davon mehrj. gebundener Fonds	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40	6.369.988,78
Kassenveranschlagungen	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
davon schon zweckgebunden	0,00	2.060.556.146,64	613.377.245,74	326.177.076,78
davon mehrj. gebundener Fonds	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40	6.369.988,78
Kassenveranschlagungen	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	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 2023	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	1.500.000.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	5.421.256.712,28	5.138.000.000,00	4.918.345.000,00	4.967.146.500,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	619.312.099,04	619.312.099,04	615.535.545,32	593.192.090,07
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	233.302.562,52	233.302.562,52	207.177.204,61	212.481.050,55
Titel 4 - Investitionseinnahmen	208.642.315,52	208.642.315,52	145.586.583,22	148.495.169,28
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	85.436.310,64	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
Summe Endeinnahmen	6.567.950.000,00	6.284.693.287,72	5.986.060.218,45	6.010.730.695,20
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
Summe Titel	7.036.200.000,00	6.752.943.287,72	6.454.310.218,45	6.478.980.695,20
GESAMTSUMME EINNAHMEN	8.536.200.000,00	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltssende	0,00			

Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2023	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN -davon mehrj. gebundener Fonds	5.674.746.041,43	5.101.627.728,27 731.540,00	5.042.315.028,78 365.770,00	5.130.961.815,71 0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN -davon mehrj. gebundener Fonds	2.303.803.320,84	1.209.172.579,25 28.561.832,99	916.010.314,76 10.911.207,40	841.550.637,99 6.369.988,78
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN -davon mehrj. gebundener Fonds	57.617.458,50	29.500.000,00	27.496.614,17	26.896.614,17 0,00
Summe Endausgaben	8.036.166.820,77	6.340.300.307,52	5.985.821.957,71	5.999.409.067,87
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN -davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	31.783.179,23	31.783.179,23 0,00	29.531.633,73 0,00	22.598.604,73 0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
Summe Titel	8.536.200.000,00	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
GESAMTSUMME AUSGABEN	8.536.200.000,00	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60

Anlage H

Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

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

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

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

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

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

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

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2023	2024	2025
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	11.949.544,26	731.540,00	365.770,00
(+)	5.990.614.661,56	5.741.057.749,93	5.772.819.640,62
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	57.933.903,06	2.725.000,00	2.725.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	5.101.627.728,27	5.042.315.028,78	5.130.961.815,71
	731.540,00	365.770,00	0,00
(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	926.904.578,95	672.485.004,99	622.167.367,75
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	75.440.654,77	28.561.832,99	10.911.207,40
(+)	208.642.315,52	145.586.583,22	148.495.169,28
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	57.933.903,06	2.725.000,00	2.725.000,00
(-)	1.209.172.579,25	916.010.314,76	841.550.637,99
	28.561.832,99	10.911.207,40	6.369.988,78
(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
(-)	17.500.000,00	18.100.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	73.436.310,64	90.019.271,13	80.019.271,13

BILANZAUSGLEICH

B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

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

	2023	2024	2025
	-926.904.578,95	-672.485.004,99	-622.167.367,75
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
(-)	29.500.000,00	27.496.614,17	26.896.614,17
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	17.500.000,00	18.100.000,00	17.500.000,00
	73.436.310,64	90.019.271,13	80.019.271,13
	0,00	0,00	0,00

(+)	926.904.578,95	672.485.004,99	622.167.367,75
(-)	0,00	0,00	0,00
	926.904.578,95	672.485.004,99	622.167.367,75

Anlage L

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

Anlage L

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

1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2022:

(+)	Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	883.638.401,09
(+)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	1.137.853.836,39
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2022	5.716.774.119,26
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2022	8.008.235.358,61
(-)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2022 aufgetretenen aktiven Rückstände	3.234.419,59
(+)	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2022 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2022 aufgetretenen passiven Rückstände	7.633.450,56
	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2022 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2023	-265.569.970,90
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2022 festgestellt werden	1.028.067.986,97
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2022 festgestellt werden	193.000.000,00
(-)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlichen aktiven Rückstände	10.000.000,00
(+)	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-)	Mehrfähriger im Haushaltsjahr 2022 vermuteter gebundener End-Fonds	87.390.199,03
	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2022	472.107.817,04

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2022:

	Rückstellungen	0,00
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2022	111.064.530,64
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	0,00
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	17.290.002,31
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	55.183.298,15
(+)	Andere Rückstellungen	162.351.161,46
	B) Summe Rückstellungen	345.888.992,56
	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)	126.218.824,48
	F) Davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung		0,00

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2022 :

(+)	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 ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2022
Liquiditätsvorschussfonds		
Summe Liquiditätsvorschussfonds		0,00
Fonds für Verluste aus Beteiligungen		
U20032.0210	Fonds für wiederholte Verluste der beteiligten Organismen	6.347.183,47
Summe Fonds für Verluste aus Beteiligungen		6.347.183,47
Fonds für Rechtsstreitigkeiten		
U20031.0300	Rechtsstreitsfonds für Gerichtsspesen	86.540.877,40
Summe Fonds für Rechtsstreitigkeiten		86.540.877,40
Fonds für notleidende Forderungen		
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	71.182.306,83
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	8.574.665,21
Summe Fonds für notleidende Forderungen		79.756.972,04
Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)		
Summe Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)		0,00
Andere Rückstellungen		
Summe Andere Rückstellungen		138.395.945,30
Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten		
Summe Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten		0,00

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2022 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2022	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2022 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2022	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2022, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.677.719,39	9.265.099,45	17.290.002,31	0,00
0,00	1.677.719,39	9.265.099,45	17.290.002,31	0,00
0,00	3.721.678,55	-35.079.257,80	55.183.298,15	0,00
0,00	3.721.678,55	-35.079.257,80	55.183.298,15	0,00
0,00	5.748.597,88	0,00	76.930.904,71	0,00
0,00	25.558.960,72	0,00	34.133.625,93	0,00
0,00	31.307.558,60	0,00	111.064.530,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23.955.216,16	162.351.161,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2022
	Summe	311.040.978,21

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2022 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2022	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2022 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2022	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2022, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags angewendet werden
0,00	36.706.956,54	-1.858.942,19	345.888.992,56	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 01/01/2022	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2022 (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 voraussichtlichen Zweckbindungen des Jahres 2022 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2022 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2022 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2022 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2022 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2021, welche nicht im Jahr 2022 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2022	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2022, 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

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

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2022	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2022 (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 voraussichtlichen Zweckbindungen des Jahres 2022 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2022 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2022 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2022 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2022 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2021, welche nicht im Jahr 2022 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2022	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2022, 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 01/01/2022	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2022 (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 2022 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2022 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2022 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2022 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2022 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2021, welche nicht im Jahr 2022 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2022	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2022, 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	

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	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Für Investitionen zugewiesene Ressourcen am 01/01/2022
Summe				0,00

**ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM
VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS**

Für Investitionen zugewiesene Einnahmen welche im Haushaltsjahr 2022 festgestellt wurden (Voraussichtliche Daten)	Zweckbindungen Haushaltsjahr 2022, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31/12/2022, 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 31/12/2022	Für Investitionen voraussichtliche zugewiesene Ressourcen am 31/12/2022, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe zurückgelegte Quoten im Verwaltungsergebnis betreffend die für Investitionen zugewiesenen Ressourcen

0,00

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

0,00

Anlage M

Aufstellung über die
Zusammensetzung des
zweckgebundenen
Mehrjahresfonds nach
Aufgabenbereichen und
Programme

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2023 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	1.365,18	1.365,18
6 TECHNISCHES BÜRO	34.943.545,08	18.044.607,98
10 HUMANE RESSOURCEN	10.336.667,00	10.336.667,00
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	45.281.577,26	28.382.640,16
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	500.000,00	500.000,00
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	1.097.310,00	365.770,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1.597.310,00	865.770,00
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	9.071.162,55	1.303.628,99
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	9.071.162,55	1.303.628,99
9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	14.030,00	14.030,00
Summe Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	14.030,00	14.030,00
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	30.609.035,89	26.713.673,56
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	30.609.035,89	26.713.673,56
11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		
1 ZIVILSCHUTZ	172,08	172,08
Summe Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	172,08	172,08
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	816.911,25	816.911,25
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	816.911,25	816.911,25
Summe	87.390.199,03	58.096.826,04

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2023 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2024 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2023 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 2023
	2024	2025	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.898.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898.937,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.898.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898.937,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.540,00
731.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.540,00
7.767.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.533,56
7.767.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.533,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.895.362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.362,33
3.895.362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.362,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.293.372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.293.372,99

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2024 angelasst werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	16.898.937,10	12.686.219,08
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	16.898.937,10	12.686.219,08
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	731.540,00	365.770,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	731.540,00	365.770,00
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	7.767.533,56	1.069.044,18
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	7.767.533,56	1.069.044,18
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	3.895.362,33	3.895.362,33
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	3.895.362,33	3.895.362,33
Summe	29.293.372,99	18.016.395,59

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2024 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2025 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2024 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 2024	
	2025	2026	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung		
	4.212.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.718,02
	4.212.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.718,02
	365.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.770,00
	365.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.770,00
	6.698.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.489,38
	6.698.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.489,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.276.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276.977,40

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2025 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	4.212.718,02	3.801.935,02
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	4.212.718,02	3.801.935,02
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	365.770,00	365.770,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	365.770,00	365.770,00
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	6.698.489,38	739.283,60
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	6.698.489,38	739.283,60
Summe	11.276.977,40	4.906.988,62

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2025 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2026 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2025 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	
	2026	2027	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung		
	410.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.783,00
	410.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.783,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
	5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
	6.369.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369.988,78

Anlage N

Aufstellung über die
Zusammensetzung bezüglich
des Fonds für zweifelhafte
Forderungen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
	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
1030200	Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz
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
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2023

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 %
488.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
488.000.000,00	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 %
4.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.650.000.000,00	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 %
5.138.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
579.346.558,34	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
4.000,00	455,60	455,60	11,39 %
35.961.540,70	0,00	0,00	0,00 %
35.961.540,70	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
619.312.099,04	855,60	855,60	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
130.059.672,00	910.417,70	910.417,70	0,70 %
3.319.000,00	1.279.806,40	1.279.806,40	38,56 %
840.000,00	205.716,00	205.716,00	24,49 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
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 2023

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
96.083.890,52	5.524.823,70	5.524.823,70	5,75 %
233.302.562,52	7.920.763,80	7.920.763,80	3,40 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
84.785.615,68	0,00	0,00	0,00 %
75.623.754,68	0,00	0,00	0,00 %
9.160.861,00	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.933.903,06	0,00	0,00	0,00 %
52.182.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.751.903,06	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	403.305,00	403.305,00	0,70 %
8.307.796,78	270.834,18	270.834,18	3,26 %
208.642.315,52	674.139,18	674.139,18	0,32 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
85.436.310,64	8.543,63	8.543,63	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
85.436.310,64	8.543,63	8.543,63	0,01 %
6.284.693.287,72	8.604.302,21	8.604.302,21	0,14 %
6.076.050.972,20	7.930.163,03	7.930.163,03	0,13 %
208.642.315,52	674.139,18	674.139,18	0,32 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2024

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
	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
1030200	Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz
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
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2024

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 %
488.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
488.000.000,00	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 %
4.430.345.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.430.345.000,00	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 %
4.918.345.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
576.173.900,25	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
4.000,00	455,60	455,60	11,39 %
35.357.645,07	0,00	0,00	0,00 %
35.357.645,07	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
615.535.545,32	855,60	855,60	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
104.659.672,00	732.617,70	732.617,70	0,70 %
3.319.000,00	1.279.806,40	1.279.806,40	38,56 %
840.000,00	205.716,00	205.716,00	24,49 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2024

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
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 2024

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
95.358.532,61	5.483.115,63	5.483.115,63	5,75 %
207.177.204,61	7.701.255,73	7.701.255,73	3,72 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
76.938.786,44	0,00	0,00	0,00 %
50.263.013,44	0,00	0,00	0,00 %
26.674.773,00	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	403.305,00	403.305,00	0,70 %
8.307.796,78	270.834,18	270.834,18	3,26 %
145.586.583,22	674.139,18	674.139,18	0,46 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
99.415.885,30	9.941,59	9.941,59	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
99.415.885,30	9.941,59	9.941,59	0,01 %
5.986.060.218,45	8.386.192,10	8.386.192,10	0,14 %
5.840.473.635,23	7.712.052,92	7.712.052,92	0,13 %
145.586.583,22	674.139,18	674.139,18	0,46 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2025

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
	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
1030200	Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz
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
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2025

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
500.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
500.500.000,00	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 %
4.466.646.500,00	0,00	0,00	0,00 %
4.466.646.500,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.967.146.500,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
570.678.028,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
4.000,00	455,60	455,60	11,39 %
18.510.062,07	0,00	0,00	0,00 %
18.510.062,07	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
593.192.090,07	855,60	855,60	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
109.859.672,00	769.017,70	769.017,70	0,70 %
3.319.000,00	1.279.806,40	1.279.806,40	38,56 %
840.000,00	205.716,00	205.716,00	24,49 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2025

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
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 2025

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
95.462.378,55	5.489.086,77	5.489.086,77	5,75 %
212.481.050,55	7.743.626,87	7.743.626,87	3,64 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
79.847.372,50	0,00	0,00	0,00 %
46.979.437,50	0,00	0,00	0,00 %
32.866.935,00	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	403.305,00	403.305,00	0,70 %
8.307.796,78	270.834,18	270.834,18	3,26 %
148.495.169,28	674.139,18	674.139,18	0,45 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
89.415.885,30	8.941,59	8.941,59	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
89.415.885,30	8.941,59	8.941,59	0,01 %
6.010.730.695,20	8.427.563,24	8.427.563,24	0,14 %
5.862.235.525,92	7.753.424,06	7.753.424,06	0,13 %
148.495.169,28	674.139,18	674.139,18	0,45 %

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

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2023	Kompetenz des Jahres 2024	Kompetenz des Jahres 2025
(+)	5.138.000.000,00	4.918.345.000,00	4.967.146.500,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	5.138.000.000,00	4.918.345.000,00	4.967.146.500,00
(+)	1.027.600.000,00	983.669.000,00	993.429.300,00
(-)	25.732.286,06	23.249.330,95	16.185.210,62
(-)	13.145.062,50	12.851.812,50	12.558.562,50
(-)	27.971.037,51	25.806.862,79	25.806.862,79
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	960.751.613,93	921.760.993,76	938.878.664,09
(+)	198.791.375,18	176.759.741,45	161.661.136,72
(+)	138.750.000,00	131.250.000,00	123.750.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	337.541.375,18	308.009.741,45	285.411.136,72
	303.759.299,49	216.507.888,57	199.142.140,81
	12.471.161,46	12.471.161,46	12.471.161,46
	291.288.138,03	204.036.727,11	186.670.979,35

Anlage P

Anhang zum Haushalt

Anlagen 1 - 3

Evaluierungskriterien

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

Prognose der Einnahmen

Die Bewertungskriterien für die Formulierung der Prognose 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 2019-2021 und des geschätzten Vorabschlusses für das Jahr 2022 ermittelt. Angesichts der durch die Energiekrise bedingten außerordentlichen Situation wurde die Einnamenschätzung für 2023 auf der Grundlage der endgültigen Prognosen für das laufende Jahr vorgenommen, wobei für die Steuern, die am engsten mit der Wirtschaftsleistung verbunden sind (siehe IRAP, IRES, MwSt., IRPEF usw.), die im Aktualisierungsbericht zum Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes definierten BIP-Wachstumsraten angewandt wurden, angegeben wurden.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich das staatliche Finanzgesetz für das Jahr 2023 noch in der Definitionsphase befindet, berücksichtigen die Einnahmenprognosen nicht die möglichen finanziellen Auswirkungen, die sich daraus ergeben könnten.

Bei der Prognose 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 bedeuten-den Teil dar, ermöglichen es der Landesregierung jedoch die Finanzpolitik auf lokaler Ebene zu steuern.

Nach der expansiven Finanzpolitik bis zum Jahr 2021 musste das Land notwendigerweise einige Steuererleichterungen ab dem Jahr 2022 revidieren, um ein bestimmtes Haushaltsniveau zu gewährleisten. Die auf nationaler Ebene im Bereich der IRAP eingeführte Steuerreform mit der Befreiung bestimmter Kategorien von Unternehmen hat jedoch einen erheblichen Teil der erwarteten Mehreinnahmen zunichte gemacht.

Ausgehend von der Entwicklung der Steuereinnahmen im Jahr 2022 und den Projektionen für die kommenden Jahre, beläuft sich der Voranschlag für die Steuereinnahmen im Jahr 2023 auf 5.138 Millionen Euro, davon betreffen 74 Millionen Ausgleichszahlungen N+2 und 148 Millionen Rückstände vergangener Jahre. Beim Haushaltsvoranschlag für den Dreijahreszeitraum 2022-24 betrug die Schätzung für das Jahr 2023, die aufgrund der unsicheren Pandemiesituation notwendigerweise konservativ war, 4.848 Millionen Euro. Die deutliche Anhebung der Prognose für 2023 ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, darunter das Ende der Covid-Pandemie, der starke Anstieg der Inflation und infolgedessen der Mehrwertsteuereinnahmen sowie die günstige Wirtschaftslage, wobei das italienische BIP das Niveau vor der Covid-Pandemie übertroffen hat und zu einem starken Anstieg der IRES geführt hat.

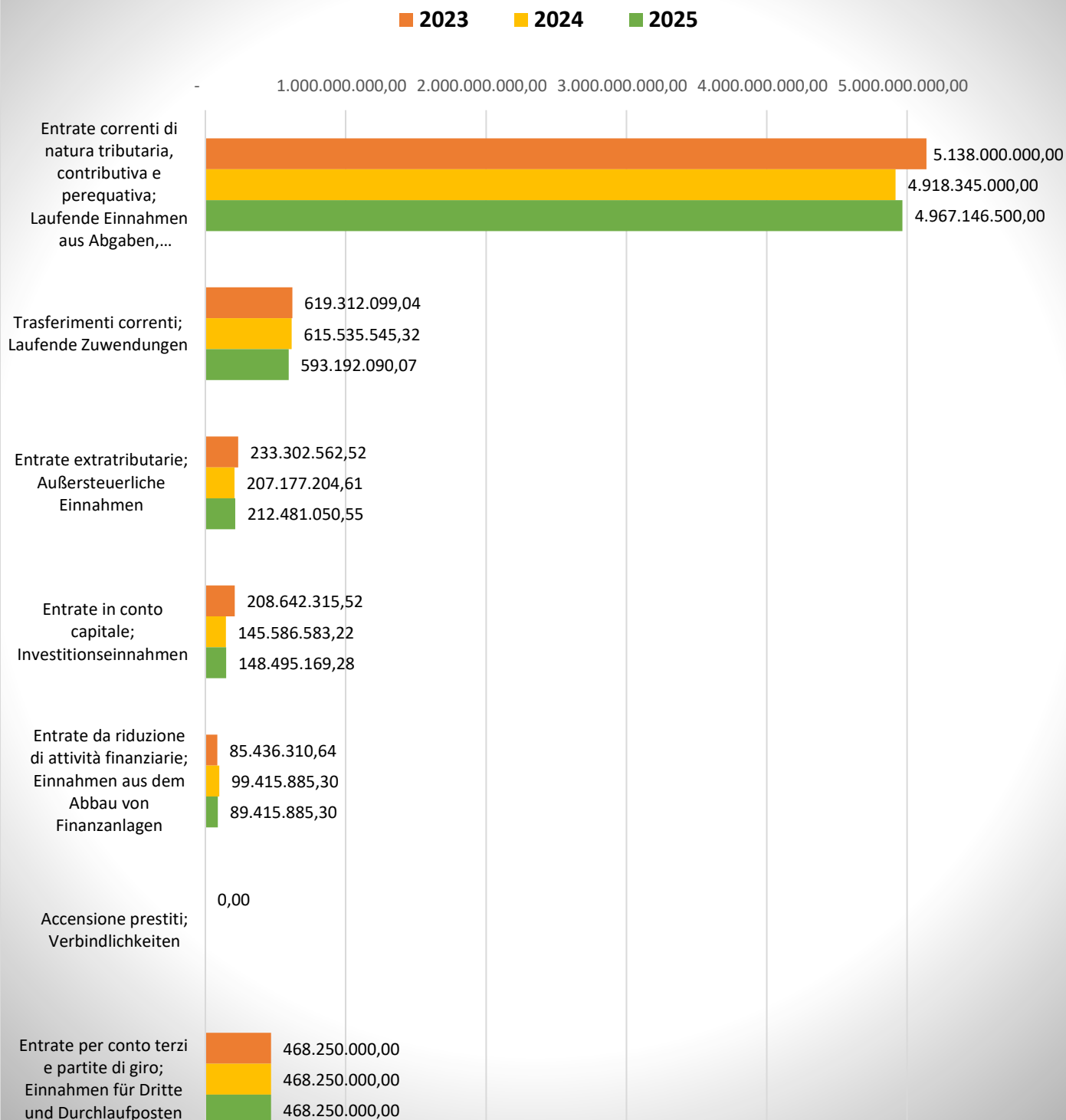
Die Einnahmenprognosen sowohl für laufende als auch für Investitionszuwendungen werden unter Berücksichtigung der Finanzierung aus europäischen Fonds und der damit verbundenen staatlichen Kofinanzierung sowie weiterer geplanter Zuwendungen aus dem Haushalt des Staates, der Region und anderer öffentlicher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

Die Schätzungen der **außersteuerlichen Einnahmen** werden gewissenhaft vorgenommen, indem die Trends der letzten Jahre analysiert und Schätzungen für das laufende Jahr vorgenommen werden.

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

Voranschlag der Einnahmen nach Titeln (2023 - 2025)

Previsione delle entrate per titoli (2023 - 2025)



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 2023, 2024 und 2025 zu ermitteln, wurden gemäß den Haushaltsprinzipien drei Phasen verfolgt:

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

Die vom Land Südtirol getroffene Auswahl betreffend die Analyseebene zur Feststellung der zweifelhaften und notleidenden 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 festgesetzt werden.

2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren 2017-2021

Für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen wurden in den Jahren 2017-2021 die Feststellungen berücksichtigt, sowie die entsprechenden Einhebungen in der laufenden Gebarung, sowie auch die Einhebungen der Rückständegebarung bezüglich dem Gebarungsjahr.

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 Einnahmen eines jeden Jahres, die wie folgt gewichtet werden: 0,35 in jedem der Jahre 2020 und 2021, und 0,10 in jedem der Jahre 2017, 2018 und 2019 - 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	TYOLOGIE	Prozentsatz der Rücklage
Titel 2	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen	0,01%
Titel 2	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	11,39%
Titel 3	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern	0,70%
Titel 3	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	38,56%
Titel 3	Typologie 300: Aktivzinsen	24,49%
Titel 3	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	5,75%
Titel 4	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	0,70%
Titel 4	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	3,26%
Titel 5	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	0,01%

Anlage 4

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

Anlage 4

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

Aufgabenbereich	Programm
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	<ul style="list-style-type: none"> 1 INSTITUTIONELLE ORGANE 2 GENERALSEKRETARIAT 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE 6 TECHNISCHES BÜRO 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	<ul style="list-style-type: none"> 1 FRÜHE BILDUNG 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 3 SCHULBAU 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	<ul style="list-style-type: none"> 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	<ul style="list-style-type: none"> 1 SPORT UND FREIZEIT 2 JUGEND
7 TOURISMUS	<ul style="list-style-type: none"> 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	<ul style="list-style-type: none"> 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> 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 9 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	<ul style="list-style-type: none"> 1 EISENBAHNTRANSPORT

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

2023	2024	2025
0,00	260.000,00	260.000,00
25.349.940,39	74.276.641,96	89.060.001,28
904.500,00	904.500,00	1.114.500,00
405.013,42	457.500,00	457.500,00
195.800.452,52	141.305.601,41	125.168.596,13
0,00	0,00	0,00
9.885.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00
593.000,00	453.000,00	453.000,00
3.234.161,78	2.062.190,00	2.062.190,00
250.751,63	576.660,00	576.660,00
7.383.304,08	6.637.541,79	7.006.018,61
5.749.062,59	5.857.908,72	5.858.836,05
4.854.112,55	4.091.220,00	1.491.220,00
16.140.533,99	14.304.657,52	7.304.657,52
130.000,00	1.100.000,00	100.000,00
3.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
70.936.167,59	48.808.193,59	48.211.915,39
200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.417.800,00	1.380.000,00	1.280.000,00
3.545.892,68	1.514.000,00	2.230.000,00
16.925.000,00	16.055.000,00	15.589.000,00
17.813.982,82	33.037.976,32	33.037.976,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3.632.477,24	6.266.377,24	9.125.803,17

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

2023	2024	2025
3.710.594,00	3.435.683,00	2.807.152,51
124.201.602,86	111.923.000,00	98.659.181,01
37.385.642,47	18.164.800,00	18.164.800,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00
500.000,00	300.000,00	300.000,00
48.700.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
6.593.000,00	7.073.000,00	6.323.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00
76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
0,00	0,00	0,00
26.916.007,34	21.849.981,32	16.026.981,32
800.000,00	400.000,00	300.000,00
20.380.624,06	16.124.990,00	17.310.990,00
3.859.244,92	3.195.416,34	3.195.416,34
442.000,00	142.000,00	142.000,00
62.000,00	56.300,00	55.000,00
42.138.597,83	26.764.534,68	26.282.527,18
20.799.814,64	11.402.414,86	12.402.414,86
0,00	0,00	0,00
172.518.333,17	169.178.253,84	161.442.953,72
1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	0,00	0,00

Aufgabenbereich	Programm
	2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG 3 SONSTIGE FONDS
Ingesamt	

2023	2024	2025
674.139,18	674.139,18	674.139,18
155.720.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00
1.133.731.924,48	887.448.481,77	830.639.430,59

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2023 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 2023, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	926,90
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	0,00
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	208,64
EINNAHMEN TITEL 5	85,44
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.220,98
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023 (**)	1.133,73

In den Jahren 2024-2025 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 2024, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	672,49
LAUFENDER SALDO 2025, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	622,17

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2019-2021)

	2019	2020	2021	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDER SALDO	1.025,81	685,79	695,84	802,48

DECKUNGSBEITRAG 2024	672,49
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	145,59
EINNAHMEN TITEL 5	99,42
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2024	917,49
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024 (**)	887,45

DECKUNGSBEITRAG 2025	622,17
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	148,50
EINNAHMEN TITEL 5	89,42
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2025	860,08

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2025 (**)

830,64

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 (2019-2021)

	2019	2020	2021	DREIJAHRSDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen)	5.601,70	5.510,19	5.948,47	5.686,79
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen)	4.321,21	4.256,68	4.990,93	4.522,94
LAUFENDER SALDO (*)	1.280,49	1.253,51	957,54	1.163,85

DECKUNGSBEITRAG				802,48
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026				86,08
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027				24,87
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028				17,50
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029				3,20
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030				0,82
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031				0,39
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032				0,07
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2033				0,03
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2034				0,03

(*) 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 und der Cassa Depositi e Prestiti AG. (LG 1/2002, Art. 22)	125.470.421,06 €
2. Bürgschaft im Interesse der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 22)	14.075.453,34 €
3. Bürgschaft im Interesse der Noi AG, zugunsten der Cassa Depositi e Prestiti AG (LG 1/2002, Art. 22)	20.000.000,00 €
4. Bürgschaft im Interesse des Instituts für den sozialen Wohnbau (WOBI) zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 22)	144.213.425,09 €
GESAMT	303.759.299,49 €

Anlage 8

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

Anlage 8

Öffentlich-rechtliche Körperschaften die von der Landesregierung beaufsichtigt sind*

1	Agentur für Bevölkerungsschutz
2	Ladinisches Kulturinstitut "Micurà de Rù"
3	RAS-Rundfunk- und Fernsehanstalt Südtirol
4	Betrieb Landesmuseen
5	Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“
6	Arbeitsförderungsinstitut AFI
7	Versuchszentrum Laimburg
8	Agentur Landesdomäne
9	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE
10	Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - AOV
11	Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
12	Institut für den sozialen Wohnbau - WOBI
13	Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau - AWA
14	IDM Südtirol - Innovation Development Marketing
15	Schulen staatlicher Art des Landes und Landesberufsschulen
16	Verkehrsamt der Stadt Bozen
17	Kurverwaltung Meran
18	Südtiroler Sanitätsbetrieb

*Beschluss der Landesregierung Nr. 985 del 15/12/2020

Die Abschlussbilanzen der Gesellschaften werden auf ihren Webseiten veröffentlicht.

Anlage 9

Liste der gehaltenen
Beteiligungen mit Angabe
des jeweiligen Prozentanteils

Anlage 9

Liste der Beteiligungen der Provinz in den Kapitalgesellschaften

Gesellschaft	Anteil der Beteiligung
NOI AG	100,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG	100,00
Fr. Eccel GmbH	100,00
Therme Meran AG	95,16
Infranet AG	97,79
Messe Bozen AG	88,44
SASA AG	88,13
Südtiroler Einzugsdienste AG	79,85
Südtiroler Informatik AG	78,04
Areal Bozen - ABZ AG	50,00
Stilfser Joch GmbH	50,00
Alperia AG	46,38
Euregio Plus SGR AG	45,00
Investitionsbank Trentino Südtirol AG	17,49
Interbrennero SpA-Interporto Serzivi Doganali e Intermodali del Brennero	10,56
Eco center AG	9,99
A22-Brenner Autobahn AG	7,63
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA	6,38
Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 SpA - SIMICO SpA	5,00
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA	2,17
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

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2023	2024	2025
nicht regelmäßig	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	488.000.000,00	488.000.000,00	500.500.000,00
nicht regelmäßig	148.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
regelmäßig	4.501.400.000,00	4.429.345.000,00	4.465.646.500,00
nicht regelmäßig	148.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
regelmäßig	4.989.400.000,00	4.917.345.000,00	4.966.146.500,00
nicht regelmäßig	166.866.480,97	163.693.822,88	158.197.950,63
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	35.961.540,70	35.357.645,07	18.510.062,07
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	202.832.021,67	199.055.467,95	176.712.012,70
regelmäßig	416.480.077,37	416.480.077,37	416.480.077,37
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	130.059.672,00	104.659.672,00	109.859.672,00
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	9.010.000,00	9.010.000,00	9.010.000,00
regelmäßig	87.073.890,52	86.348.532,61	86.452.378,55
nicht regelmäßig	15.329.000,00	15.329.000,00	15.329.000,00
regelmäßig	217.973.562,52	191.848.204,61	197.152.050,55
nicht regelmäßig	84.785.615,68	76.938.786,44	79.847.372,50
regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 400: EINKÜNFEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINKÜNFEN

SUMME TITEL 4

Einkünfte 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

Einkünfte für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINKÜNFEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINKÜNFEN FÜR DRITTE

SUMME TITEL 9

GESAMTBETRAG

	2023	2024	2025
nicht regelmäßig	57.908.903,06	2.700.000,00	2.700.000,00
regelmäßig	25.000,00	25.000,00	25.000,00
nicht regelmäßig	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	810.000,00	810.000,00	810.000,00
regelmäßig	7.497.796,78	7.497.796,78	7.497.796,78
nicht regelmäßig	201.119.518,74	138.063.786,44	140.972.372,50
regelmäßig	7.522.796,78	7.522.796,78	7.522.796,78
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	79.675.267,64	90.923.486,16	80.923.486,16
regelmäßig	5.761.043,00	8.492.399,14	8.492.399,14
nicht regelmäßig	79.675.267,64	90.923.486,16	80.923.486,16
regelmäßig	5.761.043,00	8.492.399,14	8.492.399,14
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	453.050.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00
nicht regelmäßig	400.000,00	400.000,00	400.000,00
regelmäßig	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
nicht regelmäßig	400.000,00	400.000,00	400.000,00
regelmäßig	467.850.000,00	467.850.000,00	467.850.000,00
nicht regelmäßig	735.346.007,08	474.065.113,54	426.613.848,76
regelmäßig	6.104.987.479,67	6.009.538.477,90	6.063.643.823,84

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereiche /
wiederkehrende und
einmalige Ausgaben

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEGE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND
VERWALTUNGSAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 TECHNISCHES BÜRO

Anlage 11

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

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	338.755,93	330.000,00	330.000,00
Regelmäßig	29.361.744,63	30.139.927,02	30.315.040,02
Nicht Regelmäßig	0,00	260.000,00	260.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	56.830.973,12	60.593.160,36	39.861.474,37
Regelmäßig	4.502.360,76	3.917.976,40	4.101.104,40
Nicht Regelmäßig	25.349.940,39	74.276.641,96	89.060.001,28
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	418.000,00	418.000,00	418.000,00
Regelmäßig	19.627.951,79	19.736.624,17	19.927.326,17
Nicht Regelmäßig	904.500,00	904.500,00	1.114.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	17.500.000,00	18.100.000,00	17.500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	7.886.625,94	10.169.000,00	10.307.500,00
Regelmäßig	32.924.133,93	33.621.786,96	33.967.826,96
Nicht Regelmäßig	405.013,42	457.500,00	457.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	8.572.248,80	8.661.376,81	8.721.058,81

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 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

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	6.456.221,42	12.097.634,00	6.031.598,00
Regelmäßig	49.548.361,42	58.158.992,04	64.514.084,04
Nicht Regelmäßig	230.743.997,60	158.204.538,51	129.381.314,15
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.006.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	389.466,00	243.416,25	194.733,00
Regelmäßig	61.402.091,31	59.227.657,10	59.496.115,28
Nicht Regelmäßig	9.885.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	205.915,40	0,00	0,00
Regelmäßig	119.772.618,65	101.379.151,49	102.193.352,49
Nicht Regelmäßig	6.707.540,15	5.830.104,23	3.462.960,23
Regelmäßig	26.534.370,13	24.682.730,07	24.776.405,07
Nicht Regelmäßig	32.970,00	17.970,00	17.970,00
Regelmäßig	122.937.895,27	125.382.927,82	127.879.784,82
Nicht Regelmäßig	593.000,00	453.000,00	453.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	610.873,48	54.048,50	54.048,50
Regelmäßig	751.611.365,61	739.099.075,52	745.055.808,36

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

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

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	3.234.161,78	2.062.190,00	2.062.190,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	250.751,63	576.660,00	576.660,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	3.847.310,00	4.781.540,00	5.515.770,00
Regelmäßig	150.395.121,05	150.631.074,35	154.514.400,35
Nicht Regelmäßig	7.383.304,08	6.637.541,79	7.006.018,61
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	210.654,25	170.000,00	170.000,00
Regelmäßig	27.056.448,77	21.699.781,61	19.176.720,61
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	89.309,59	196.800,00	196.800,00
Regelmäßig	7.922.299,74	4.585.958,80	4.593.522,80
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.849.929,43	3.090.366,41	3.131.612,79
Nicht Regelmäßig	5.749.062,59	5.857.908,72	5.858.836,05
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	253.200,00	225.000,00	225.000,00
Regelmäßig	52.596.393,68	47.471.697,66	47.771.599,47
Nicht Regelmäßig	4.854.112,55	4.091.220,00	1.491.220,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			

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

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

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Regelmäßig	5.511.594,13	5.523.760,03	11.321.469,36
Nicht Regelmäßig	25.211.696,54	22.072.191,08	14.003.146,90
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	88.730,94	0,00	0,00
Regelmäßig	12.459.314,03	11.158.640,15	11.134.831,23
Nicht Regelmäßig	130.000,00	1.100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	9.549.200,00	9.449.200,00	9.449.200,00
Regelmäßig	8.053.909,33	5.077.198,35	5.100.953,15
Nicht Regelmäßig	3.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	15.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.666.809,41	3.729.152,73	3.794.980,74
Nicht Regelmäßig	70.936.167,59	48.808.193,59	48.211.915,39
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	12.000.000,00	9.396.614,17	9.396.614,17
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.058,44	0,00	0,00
Regelmäßig	6.246.380,53	6.168.324,26	6.255.188,87

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

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

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	14.256.713,04	12.317.699,38	12.540.650,78
Nicht Regelmäßig	1.417.800,00	1.380.000,00	1.280.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	885.351,73	903.079,19	921.161,20
Nicht Regelmäßig	3.545.892,68	1.514.000,00	2.230.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.280.000,00	550.000,00	300.000,00
Regelmäßig	3.373.597,48	3.441.147,26	3.510.048,04
Nicht Regelmäßig	16.925.000,00	16.055.000,00	15.589.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.733.300,12	2.355.000,00	2.355.000,00
Regelmäßig	32.310.152,78	32.651.890,32	33.273.532,28
Nicht Regelmäßig	17.813.982,82	33.037.976,32	33.037.976,32
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	908.499,03	926.689,97	945.244,73
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

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	10.000,00	10.000,00	0,00
Regelmäßig	9.559.101,88	1.344.540,40	571.962,51
Nicht Regelmäßig	3.632.477,24	6.266.377,24	9.125.803,17
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	239.650.150,62	247.051.810,08	256.875.150,36
Nicht Regelmäßig	3.710.594,00	3.435.683,00	2.807.152,51
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	896.924,38	914.883,56	933.201,93
Nicht Regelmäßig	10.500,00	330.500,00	330.500,00
Regelmäßig	64.840.352,90	62.879.705,14	63.399.131,63
Nicht Regelmäßig	154.810.638,75	115.818.362,33	98.659.181,01
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	170.435,00	0,00	0,00
Regelmäßig	18.309.572,08	18.474.084,00	18.642.062,00
Nicht Regelmäßig	37.385.642,47	18.164.800,00	18.164.800,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

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

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

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	63.301.549,56	64.698.226,82	65.218.554,32
Nicht Regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	277.929.052,05	339.673.749,00	351.834.212,76
Nicht Regelmäßig	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Regelmäßig	4.328.841,83	3.534.448,17	3.560.566,63
Nicht Regelmäßig	48.700.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	8.010.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00
Regelmäßig	2.811.936,02	2.475.579,55	2.471.934,23
Nicht Regelmäßig	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	568.750,00	555.000,00	555.000,00
Regelmäßig	129.476.056,64	102.794.153,11	101.810.935,13
Nicht Regelmäßig	6.593.000,00	7.073.000,00	6.323.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	147.073.240,12	89.447.181,08	96.568.508,58
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

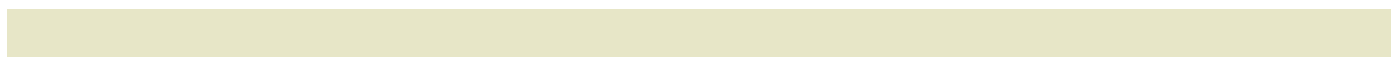
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	319.008,63	200.000,00	200.000,00
Regelmäßig	4.057.245,70	4.193.221,41	4.200.903,31
Nicht Regelmäßig	0,00	20.000,00	20.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00



Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.362.268.285,83	1.357.259.330,77	1.380.604.886,13

Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00

Nicht Regelmäßig	76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00



Nicht Regelmäßig	5.985.490,66	4.619.636,87	6.750.000,00
Regelmäßig	5.880.163,14	4.832.175,02	4.915.102,71

Nicht Regelmäßig	27.732.918,59	21.849.981,32	16.026.981,32
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

Nicht Regelmäßig	23.930.800,25	23.449.194,50	26.961.354,50
Regelmäßig	4.296.517,85	4.637.141,97	4.891.655,44

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

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	800.000,00	400.000,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.869.006,15	750.000,00	800.000,00
Regelmäßig	13.590.212,96	11.714.265,56	11.743.102,24
Nicht Regelmäßig	20.380.624,06	16.124.990,00	17.310.990,00
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	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
Nicht Regelmäßig	3.859.244,92	3.195.416,34	3.195.416,34
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.688.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	572.874,18	584.344,88	596.044,99
Nicht Regelmäßig	1.104.452,95	45.000,00	45.000,00
Regelmäßig	131.085.573,10	132.722.437,01	135.061.081,92
Nicht Regelmäßig	442.000,00	142.000,00	142.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	124.000,00	121.600,00	120.000,00
Regelmäßig	12.008.143,21	9.482.039,97	9.650.832,67
Nicht Regelmäßig	62.000,00	56.300,00	55.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES
NAHRUNGSMITTELBEREICHS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 JAGD UND FISCHEREI

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER
ENERGIEQUELLEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

	2023	2024	2025
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	5.377.500,00	4.367.500,00	4.367.500,00
Regelmäßig	32.008.448,35	29.390.518,41	30.057.009,82
Nicht Regelmäßig	42.138.597,83	26.764.534,68	26.282.527,18
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	165.600,00	100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	1.203.615,60	4.727.715,68	4.752.297,76
Nicht Regelmäßig	20.799.814,64	11.402.414,86	12.402.414,86
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	12.601.200,00	12.601.200,00	14.551.200,00
Regelmäßig	676.655.088,45	676.824.756,89	676.859.030,01
Nicht Regelmäßig	172.518.333,17	169.178.253,84	161.442.953,72
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			

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

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

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	2.818,95	0,00	0,00
Regelmäßig	1.156.601,59	1.361.744,90	1.361.744,90
Nicht Regelmäßig	1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	29.810.572,78	25.947.570,92	54.827.378,60
Regelmäßig	10.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	7.930.163,03	7.712.052,92	7.753.424,06
Nicht Regelmäßig	674.139,18	674.139,18	674.139,18
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	13.009.900,00	32.844.600,00	32.843.450,00
Regelmäßig	76.856.051,26	56.606.051,26	56.606.051,26
Nicht Regelmäßig	155.720.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			

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

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
	1.483.955.898,63	1.197.281.238,29	1.123.207.294,09
	5.356.377.588,12	5.286.322.353,15	5.367.050.378,51
	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60

Anlage 12

Liste der genehmigten
Zweckbindungen am
31.12.2015 in Bezug auf die
mehrjährigen 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
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄR E UNTERRICHTSORDN UNGEN	2 INVESTITIONS- AUSGABEN	U04022.0660	Gleichbleibende Rückzahlungsquoten an den Rotationfonds

Anlage 12

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

2033	2034					
31.425,00	29.125,00	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
U01011.0031	IRAP auf 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

Kapitel	Beschreibung
U01011.0530	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
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
U01011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U01011.9999	Personalkosten - IRAP
U01012.0000	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind
U01012.0030	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01021.0040	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichenRaum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0041	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichenRaum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0042	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichenRaum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0900	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0910	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0915	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0920	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0930	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0960	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0991	Operationelles Programm ESF 2007-2013 - Ausgleichzahlungen zu Lasten der Provinz
U01021.9990	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9991	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9992	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01021.9999	Personalkosten - IRAP
U01031.0240	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0241	IRAP auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0242	Sozialabgaben auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0270	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst

Kapitel	Beschreibung
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
U01031.0810	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
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

Kapitel	Beschreibung
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
U01061.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
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

Kapitel	Beschreibung
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
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
U01081.0630	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

Kapitel	Beschreibung
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
U01101.0060	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
U01101.0421	IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
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

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
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
U01111.0940	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U01111.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01111.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01111.9999	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

Kapitel	Beschreibung
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
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

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

Kapitel	Beschreibung
U04041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04041.9999	Personalkosten - IRAP
U04061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04061.9999	Personalkosten - IRAP
U04071.0420	Versicherungsprämien
U04071.0490	Ausgaben für die Förderung der Ausbildungs- und Berufsberatung
U04071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04071.9999	Personalkosten - IRAP
U05011.0660	Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler Landesarchivs
U05011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U05011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05011.9999	Personalkosten - IRAP
U05021.3070	Jährliche Zuweisung an das Ladinische Kulturinstitut -Personalanteil
U05021.4685	Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen
U05021.7030	Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil
U05021.7031	Jährliche Zuweisung an den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil
U05021.7830	Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung der Mitarbeiter Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann
U05021.7980	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken
U05021.8130	Ausgaben für SIAE Rechte
U05021.8160	SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich Teßmann
U05021.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U05021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05021.9999	Personalkosten - IRAP
U05022.2690	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken
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 für Umwelt und Klimaschutz
U09011.0660	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Umwelt und Klimaschutz
U09011.0690	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Umwelt und Klimaschutz
U09011.0720	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Umwelt und Klimaschutz
U09011.0725	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369

Kapitel	Beschreibung
U09011.0750	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Umwelt und Klimaschutz
U09011.0780	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0810	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09011.9999	Personalkosten - IRAP
U09012.0515	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369
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

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
U10051.1710	Kraftfahrzeugsteuer
U10051.1800	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte
U10051.1805	Pflichtausgaben für den EnergieverbrauchGebühren, Mieten und andere artverwandteAusgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst - Ausgaben in Zusammenhang mit den erhöhten Energiekosten (UT)
U10051.1810	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte - Ausgaben in Zusammenhang erhöhten Energiekosten (UT)
U10051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10051.9999	Personalkosten - IRAP
U11011.0725	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
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
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

Kapitel	Beschreibung
U12021.0140	Pflegegeld für die Betreuung der Pflegebedürftigen in den Seniorenwohnheimen /Wohneinrichtungen
U12021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12021.9999	Personalkosten - IRAP
U12031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12031.9999	Personalkosten - IRAP
U12041.0360	Gehälter, andere Vergütungen und verpflichtende Zuweisungen für Personal, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0361	Vorsorge- und Fürsorgeabgaben auf Gehälter und Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0362	Regionale Wertschöpfungssteuer auf die Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12041.9999	Personalkosten - IRAP
U12051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12051.9999	Personalkosten - IRAP
U12071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12071.9999	Personalkosten - IRAP
U12081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12081.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
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
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
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
U50011.0000	Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an Lokalverwaltungen auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0120	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzamtzuschüsse des Schatzamtes
U50011.0150	Verzugszinsen
U50011.1580	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U50024.0000	Kapitalquoten, die in den Tilgungsraten der passiven Darlehen inbegriffen sind- Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Unternehmen
U50024.0030	Ausgaben für die Rückerstattung der Kapitalquote von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden
U50024.0060	Rückerstattung des Darlehens der FINANCE

Anlage R

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

Anlage R

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

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

Kennzahlenplan

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende
Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2023 - 2024 - 2025

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025

Kennzahlentypologie

1 Strukturelle Starrheit des Haushalts

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

2 Laufende Einnahmen

2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen

2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen

2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen

2.4 Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen

3 Personalausgaben

3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)

3.2 Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens

3.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)

3.4 Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

4 Outsourcing von Dienstleistungen

4.1 Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen

5 Passivzinsen

5.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)

5.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen

5.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen

6 Investitionen

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
21,42	22,18	22,20	0,09	0,10	0,10	21,32	22,08	22,10
94,51	98,62	98,08						
90,62								
83,55	87,19	86,71						
80,26								
24,44	24,53	24,42	0,40	0,41	0,41	33,44	33,82	33,65
10,01	11,17	11,10	0,00	0,00	0,00	10,06	11,22	11,15
0,75	0,64	0,58	0,00	0,00	0,00	0,75	0,64	0,58
2.321,81	2.308,67	2.338,18	10,47	10,68	10,89	2.311,34	2.297,99	2.327,29
5,54	5,61	5,70	0,00	0,00	0,00	7,61	7,77	7,90
0,12	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,11
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,77	0,83	0,88				0,77	0,83	0,88

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025

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 Ersparnen
- 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

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
16,30	15,10	13,87	5,23	5,57	4,69	19,67	18,27	16,94
687,66	518,33	435,40	0,00	0,00	0,00	687,66	518,33	435,40
1.223,65	1.157,83	1.109,33	142,90	154,36	131,03	1.080,76	1.003,47	978,30
1.911,32	1.676,16	1.544,73	142,90	154,36	131,03	1.768,42	1.521,80	1.413,70
90,52	74,88	75,18	1.210,67	813,16	886,28	97,83	82,48	82,14
7,17	10,02	9,67	95,92	108,85	113,99	7,75	11,04	10,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,34	0,00	0,00	82,89	0,00	0,00	92,35	0,00	0,00
82,39	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00
13,10	12,17	9,31	0,00	0,00	0,00	13,10	12,17	9,31
0,65	0,63	0,50	0,00	0,00	0,00	0,65	0,63	0,50
452,87	452,87	452,87	452,87	452,87	452,87	452,87	452,87	452,87
26,74								
0,00								
73,26								

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025

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 2023, 2024 und 2025

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
66,48	61,50	43,51				66,48	61,50	43,51
7,82	8,16	8,11						
9,18	9,29	9,13	0,00	0,00	0,00	12,61	12,86	12,64

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen
betreffend die
Zusammensetzung der
Einnahmen und die
Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2023 - 2024 - 2025

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025

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 2023, 2024 und 2025

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2023: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2024: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2025: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2023/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2023	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	100,00	100,00	100,00	82,16	99,96
7,23	7,56	7,72	6,69	85,45	100,72
68,86	68,64	68,94	66,98	89,21	100,53
76,09	76,20	76,67	73,67	88,86	100,55
8,58	8,93	8,81	9,54	50,43	99,49
0,06	0,06	0,06	0,21	83,74	99,31
0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	118,56
0,53	0,55	0,29	0,37	70,33	85,72
9,17	9,54	9,16	10,12	51,41	98,98
1,93	1,62	1,70	1,25	91,41	95,77
0,05	0,05	0,05	0,06	12,28	80,50
0,01	0,01	0,01	0,01	28,15	106,01
0,04	0,05	0,05	0,28	100,00	100,00
1,42	1,48	1,47	1,85	62,44	106,70
3,45	3,21	3,28	3,46	70,88	101,72
1,26	1,19	1,23	1,09	49,68	71,25
0,86	0,04	0,04	0,15	96,52	107,90

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025

Bezeichnung

TYPLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

TITEL 6: Verbindlichkeiten

TYPLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

TYPLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

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

TYPLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse

TYPLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2023, 2024 und 2025

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2023: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2024: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2025: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2023/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2023	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
0,85	0,89	0,89	0,45	57,86	58,22
0,12	0,13	0,13	0,24	70,31	100,97
3,09	2,26	2,29	1,93	60,99	74,81
0,00	0,00	0,00	0,28		100,00
1,27	1,54	1,38	2,93	93,16	99,57
1,27	1,54	1,38	3,21	93,16	99,60
0,00	0,00	0,00	0,76		112,80
0,00	0,00	0,00	0,76		112,80
6,71	7,02	6,99	6,42	94,48	100,48
0,23	0,24	0,23	0,27	99,97	99,41
6,93	7,25	7,23	6,69	94,65	100,44

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 2023 - 2024 - 2025

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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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	0,43	0,00	93,12
02: GENERALSEKRETARIAT	1,27	0,00	92,20
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,56	0,00	91,45
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,60	0,00	96,13
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,13	0,00	97,92
06: TECHNISCHES BÜRO	4,19	57,69	93,15
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,04	0,00	99,11
08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	1,05	0,00	93,91
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	1,75	0,00	97,92
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,49	0,00	94,88
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	10,52	57,69	93,84
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN			
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ			

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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			
0,47	0,00	0,48	0,00	0,50	1,20	88,83
2,14	0,00	2,05	0,00	0,91	1,63	88,14
0,60	0,00	0,60	0,00	0,94	0,03	94,25
0,68	0,00	0,69	0,00	0,53	0,25	77,92
0,13	0,00	0,13	0,00	0,11	0,02	95,55
3,52	37,36	3,08	6,45	3,80	16,95	68,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	104,58
1,07	0,00	1,07	0,00	1,12	3,01	86,89
1,56	0,00	1,57	0,00	1,22	0,97	88,13
0,47	0,00	0,44	0,00	0,56	0,65	74,22
10,66	37,36	10,11	6,45	9,68	24,73	82,17

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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
01: FRÜHE BILDUNG	1,81	0,00	97,36
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	11,04	0,00	97,97
03: SCHULBAU	0,00	0,00	85,73
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	2,36	2,50	98,36
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN			
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,40	0,00	97,67
07: RECHT AUF STUDIUM	0,12	0,00	97,92
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	15,73	2,50	97,93
AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,14	0,00	92,12
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,84	0,00	97,10

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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			

1,94	0,00	1,98	0,00	1,56	0,06	90,62
11,43	0,00	11,51	0,00	8,94	0,78	91,43
0,01	0,00	0,01	0,00	0,09	0,13	87,35
2,50	3,24	2,57	0,00	1,78	0,83	98,27
0,34	0,00	0,30	0,00	0,33	0,09	90,55
0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,07	83,75
16,29	3,24	16,44	0,00	12,78	1,96	92,11

0,14	0,00	0,14	0,00	0,18	0,55	85,16
0,80	0,00	0,76	0,00	1,03	0,99	91,56

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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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	0,98	0,00	96,08
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT	0,45	26,52	92,18
02: JUGEND	0,19	0,00	96,76
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,64	26,52	93,40
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,31	0,00	96,62
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS	0,31	0,00	96,62
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG			
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	1,27	0,00	92,44
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	1,27	0,00	92,44
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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			
0,94	0,00	0,90	0,00	1,20	1,55	90,89
0,43	59,40	0,40	93,55	0,64	1,77	72,40
0,19	0,00	0,17	0,00	0,23	0,21	90,45
0,62	59,40	0,57	93,55	0,87	1,97	78,01
0,25	0,00	0,25	0,00	1,68	0,86	98,05
0,25	0,00	0,25	0,00	1,68	0,86	98,05
0,96	0,00	0,95	0,00	2,72	3,93	84,41
0,96	0,00	0,95	0,00	2,72	3,93	84,41

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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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)	0,09	0,00	95,44
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0,23	0,00	95,28
03: MÜLLENTSORGUNG	0,06	0,00	89,92
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,32	0,00	92,21
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	0,77	0,00	91,44
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,01	0,00	96,73
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	1,49	0,00	92,18
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT	0,19	0,00	90,17
02: NAHVERKEHR	3,56	0,00	93,68
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRAßEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,01	0,00	97,36
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	3,21	13,30	90,82
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	6,98	13,30	92,05

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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)			
JAHR 2024		JAHR 2025		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)	
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF				
0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,02	71,83	
0,21	0,00	0,21	0,00	0,19	0,14	71,40	
0,04	0,00	0,05	0,00	0,20	0,62	97,87	
0,31	0,00	0,30	0,00	0,47	1,46	88,05	
1,05	0,00	1,06	0,00	1,47	2,28	92,16	
0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	85,74	
0,00	0,00	0,00	0,00				
1,72	0,00	1,73	0,00	2,45	4,52	88,51	
0,12	0,00	0,15	0,00	0,28	0,85	92,36	
3,86	0,00	4,00	0,00	4,21	10,08	88,37	
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	58,29	
2,76	0,00	2,50	0,00	5,79	18,10	87,15	
6,76	0,00	6,67	0,00	10,30	29,04	87,75	

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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	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	0,82	0,00	99,37
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,82	0,00	99,37
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,93	0,00	95,25
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	4,07	0,00	99,98
03: SENIORENBETREUUNG	0,81	0,00	92,89
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,19	0,00	97,52
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	2,00	0,00	98,57
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	2,15	0,00	99,44
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,06	0,00	92,90
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	10,20	0,00	98,11
AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ			

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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)			
JAHR 2024		JAHR 2025		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				
0,57	0,00	0,57	0,00	1,00	0,00	77,33	
0,57	0,00	0,57	0,00	1,00	0,00	77,33	
1,00	0,00	1,01	0,00	0,80	1,22	61,41	
5,24	0,00	5,43	0,00	3,98	0,22	99,97	
0,60	0,00	0,45	0,00	0,70	2,11	84,15	
0,19	0,00	0,19	0,00	0,22	0,42	97,97	
1,70	0,00	1,67	0,00	2,22	0,75	98,36	
1,38	0,00	1,49	0,00	1,77	0,11	98,08	
0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,10	58,71	
10,18	0,00	10,31	0,00	9,77	4,94	94,59	

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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	19,92	0,00	90,80
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	0,37	0,00	89,54
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS			
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN			
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	1,12	0,00	86,62
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00	0,00
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ	21,40	0,00	90,02
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,58	0,00	90,53
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,42	0,00	96,28
03: FORSCHUNG UND INNOVATION	0,52	0,00	91,16
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,09	0,00	91,68
05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			

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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			
20,93	0,00	21,27	0,00	17,84	0,03	82,71
0,69	0,00	0,69	0,00	0,49	0,00	38,58
1,28	0,00	1,08	0,00	1,80	1,16	14,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	8,38
22,90	0,00	23,05	0,00	20,17	1,19	69,52
0,48	0,00	0,43	0,00	2,86	5,79	124,01
0,44	0,00	0,50	0,00	0,55	0,75	86,32
0,44	0,00	0,46	0,00	1,35	4,19	74,13
0,08	0,00	0,08	0,00	0,30	0,78	97,47

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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1,61	0,00	91,82
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,11	0,00	99,76
02: BERUFSAUSBILDUNG	1,94	0,00	97,52
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,18	0,00	96,74
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	2,22	0,00	97,55
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	1,16	0,00	95,80
02: JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1,16	0,00	95,80
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN	0,32	0,00	91,26
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,32	0,00	91,26
AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			

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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			
1,44	0,00	1,46	0,00	5,06	11,52	105,08
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	91,64
2,05	0,00	2,08	0,00	1,73	0,19	90,53
0,15	0,00	0,15	0,00	0,27	0,18	95,45
2,21	0,00	2,24	0,00	2,00	0,37	91,11
0,93	0,00	0,94	0,00	1,51	2,20	95,96
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,93	0,00	0,94	0,00	1,51	2,20	95,96
0,25	0,00	0,27	0,00	0,57	2,24	77,39
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,25	0,00	0,27	0,00	0,57	2,24	77,39

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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	12,60	0,00	61,05
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	12,60	0,00	61,05
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,03	0,00	92,93
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,03	0,00	92,93
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	0,58	0,00	1.004,76
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,13	0,00	0,00
03: SONSTIGE FONDS	3,59	0,00	0,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	4,30	0,00	136,05
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,10	0,00	99,70
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,46	0,00	100,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung	0,57	0,00	99,94
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE			

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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			
13,24	0,00	13,14	0,00	11,65	8,28	46,83
13,24	0,00	13,14	0,00	11,65	8,28	46,83
0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,39	88,44
0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,39	88,44
0,65	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	
0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	
1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	
2,25	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	
0,10	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	99,89
0,46	0,00	0,35	0,00	0,25	0,00	100,00
0,56	0,00	0,44	0,00	0,26	0,00	99,99

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 2023, 2024 und 2025

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)		
	JAHR 2023		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

01: RÜCKERSTATTUNG VON
SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 60
FINANZVORSCHÜSSE**

AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	6,85	0,00	88,23
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	6,85	0,00	88,23

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 2023, 2024 und 2025

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2023, 2024 UND 2025 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2024		JAHR 2025		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			
7,22	0,00	7,21	0,00	5,74	0,00	86,42
7,22	0,00	7,21	0,00	5,74	0,00	86,42

Bilancio di previsione 2023 - 2025

Indice

Glossario	1
Allegato A	3
Allegato B	11
Allegato C	103
Allegato D	191
Allegato E	195
Allegato F	205
Allegato G	211
Allegato H	215
Allegato L	221
Allegato L1	225
Allegato L2	229
Allegato L3	235
Allegato M	239
Allegato N	247
Allegato O	261
Allegato P	265
Allegati 1-3	267
Allegato 4	271
Allegato 5	277
Allegato 7	281
Allegato 8	283
Allegato 9	285
Allegato 10	287
Allegato 11	293
Allegato 12	319
Allegato Q	323
Allegato R	345
Allegato T	347
Allegato 1-A	349
Allegato 1-B	357
Allegato 1-C	363

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	83.095.000,00
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	880.032.192,70
	TOTALE	963.127.192,70
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	569.436.181,92
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	776.638,83
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	15.173.455,60
	TOTALE	585.436.276,35

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	11.575.626,21	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	258.652.516,02	11.949.544,26	731.540,00	365.770,00
previsione di competenza	867.625.694,16	75.440.654,77	28.561.832,99	10.911.207,40
previsione di competenza	539.814.718,37	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.106.897.176,14	1.500.000.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	452.330.000,00	488.000.000,00	488.000.000,00	500.500.000,00
previsione di cassa	452.330.000,00	488.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.564.413.048,11	4.650.000.000,00	4.430.345.000,00	4.466.646.500,00
previsione di cassa	5.024.413.048,11	4.933.256.712,28	0,00	0,00
previsione di competenza	5.016.743.048,11	5.138.000.000,00	4.918.345.000,00	4.967.146.500,00
previsione di cassa	5.476.743.048,11	5.421.256.712,28	0,00	0,00

previsione di competenza	628.413.786,60	579.346.558,34	576.173.900,25	570.678.028,00
previsione di cassa	612.682.477,90	579.346.558,34	0,00	0,00
previsione di competenza	13.312.433,94	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
previsione di cassa	13.312.433,94	4.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
previsione di cassa	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	68.375.005,41	35.961.540,70	35.357.645,07	18.510.062,07
previsione di cassa	17.162.128,76	35.961.540,70	0,00	0,00
previsione di competenza	710.129.725,95	619.312.099,04	615.535.545,32	593.192.090,07
previsione di cassa	643.164.540,60	619.312.099,04	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	12.218.470,45
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	23.707.608,28
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	2.144.044,07
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	57.787.374,82
	TOTALE	95.857.497,62
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	85.877.027,63
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.091.130,58
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	41.960.593,68
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.508.989,68
	TOTALE	133.437.741,57
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	6.271.491,81
	TOTALE	6.271.491,81

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	108.703.181,08	130.059.672,00	104.659.672,00	109.859.672,00
previsione di cassa	108.703.181,08	130.059.672,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.421.323,60	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
previsione di cassa	3.421.323,60	3.319.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	864.838,16	840.000,00	840.000,00	840.000,00
previsione di cassa	864.838,16	840.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.486.241,49	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
previsione di cassa	20.486.241,49	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	107.942.312,16	96.083.890,52	95.358.532,61	95.462.378,55
previsione di cassa	106.997.633,96	96.083.890,52	0,00	0,00
previsione di competenza	241.417.896,49	233.302.562,52	207.177.204,61	212.481.050,55
previsione di cassa	240.473.218,29	233.302.562,52	0,00	0,00
previsione di competenza	178.847.229,58	84.785.615,68	76.938.786,44	79.847.372,50
previsione di cassa	104.499.346,05	84.785.615,68	0,00	0,00
previsione di competenza	25.215.160,81	57.933.903,06	2.725.000,00	2.725.000,00
previsione di cassa	7.025.000,00	57.933.903,06	0,00	0,00
previsione di competenza	90.150.067,93	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
previsione di cassa	66.805.000,00	57.615.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.590.472,33	8.307.796,78	8.307.796,78	8.307.796,78
previsione di cassa	7.590.472,33	8.307.796,78	0,00	0,00
previsione di competenza	301.802.930,65	208.642.315,52	145.586.583,22	148.495.169,28
previsione di cassa	185.919.818,38	208.642.315,52	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	73.165.071,65	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
previsione di cassa	73.165.071,65	85.436.310,64	0,00	0,00
previsione di competenza	73.165.071,65	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
previsione di cassa	73.165.071,65	85.436.310,64	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 6	Accensione prestiti	
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	26.451.161,38
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	4.372,33
	TOTALE	26.455.533,71
	TOTALE TITOLI	1.810.585.733,76
	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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	628.648.126,10	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	628.648.126,10	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	465.350.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00
previsione di cassa	465.350.000,00	453.050.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.056.405,80	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
previsione di cassa	22.056.405,80	15.200.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
previsione di cassa	487.406.405,80	468.250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.459.313.204,75	6.752.943.287,72	6.454.310.218,45	6.478.980.695,20
previsione di cassa	7.256.872.102,83	7.036.200.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
previsione di cassa	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	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

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

1

PROGRAMMA	1	ORGANI ISTITUZIONALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	12.280.697,36
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.678.027,47
TOTALE		ORGANI ISTITUZIONALI	19.958.724,83

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

previsione di competenza	38.475.500,66	29.700.500,56	30.469.927,02	30.645.040,02
di cui già impegnato	0,00	2.230.307,60	1.920.484,12	1.787.937,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	41.097.981,28	39.879.952,58	0,00	0,00
previsione di competenza	9.619.582,01	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	9.619.582,01	6.364.305,71	0,00	0,00
previsione di competenza	48.095.082,67	29.700.500,56	30.729.927,02	30.905.040,02
di cui già impegnato	0,00	2.230.307,60	1.920.484,12	1.787.937,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	50.717.563,29	46.244.258,29	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	53.384.290,82
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	19.154.973,33
TOTALE	SEGRETERIA GENERALE	72.539.264,15

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	110.174.171,18	61.333.333,88	64.511.136,76	43.962.578,77
di cui già impegnato	0,00	14.644.042,87	689.799,76	52.512,46
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	113.579.699,99	105.583.494,30	0,00	0,00
previsione di competenza	52.345.105,91	25.349.940,39	74.276.641,96	89.060.001,28
di cui già impegnato	0,00	116.388,22	42.776,25	42.776,25
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	52.346.406,84	41.227.469,71	0,00	0,00
previsione di competenza	162.519.277,09	86.683.274,27	138.787.778,72	133.022.580,05
di cui già impegnato	0,00	14.760.431,09	732.576,01	95.288,71
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	165.926.106,83	146.810.964,01	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
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.229.531,78
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	101.007,12
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	33.070.632,89
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	38.401.171,79

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	20.790.991,07	20.045.951,79	20.154.624,17	20.345.326,17
di cui già impegnato	0,00	7.210.663,21	3.663.525,92	3.281.938,11
di cui fondo pluriennale vincolato	1.365,18	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.231.005,98	24.380.703,04	0,00	0,00
previsione di competenza	900.937,21	904.500,00	904.500,00	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	1.050.600,40	988.224,65	0,00	0,00
previsione di competenza	213.519.538,00	17.500.000,00	18.100.000,00	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	213.869.538,00	44.912.199,14	0,00	0,00
previsione di competenza	235.211.466,28	38.450.451,79	39.159.124,17	38.959.826,17
di cui già impegnato	0,00	7.210.663,21	3.663.525,92	3.281.938,11
di cui fondo pluriennale vincolato	1.365,18	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	239.151.144,38	70.281.126,83	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	11.953.053,84
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	87.316,71
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	12.040.370,55
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.183.197,46
TOTALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.183.197,46

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	47.608.354,16	40.810.759,87	43.790.786,96	44.275.326,96
di cui già impegnato	0,00	1.328.259,00	193.256,33	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	54.249.076,86	50.718.628,66	0,00	0,00
previsione di competenza	567.111,52	405.013,42	457.500,00	457.500,00
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	567.111,52	477.390,11	0,00	0,00
previsione di competenza	48.175.465,68	41.215.773,29	44.248.286,96	44.732.826,96
di cui già impegnato	0,00	1.328.259,00	193.256,33	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	54.816.188,38	51.196.018,77	0,00	0,00
previsione di competenza	9.064.396,78	8.572.248,80	8.661.376,81	8.721.058,81
di cui già impegnato	0,00	4.967.873,76	4.406.156,71	3.210.114,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.404.355,61	9.552.999,45	0,00	0,00
previsione di competenza	9.064.396,78	8.572.248,80	8.661.376,81	8.721.058,81
di cui già impegnato	0,00	4.967.873,76	4.406.156,71	3.210.114,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.404.355,61	9.552.999,45	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
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	20.753.990,99
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	159.419.598,11
TOTALE	UFFICIO TECNICO	180.173.589,10
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	164.454,19
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	164.454,19

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	77.999.548,63	56.004.582,84	70.256.626,04	70.545.682,04
di cui già impegnato	0,00	20.941.226,08	2.817.907,94	615.896,97
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	82.114.051,97	73.207.535,55	0,00	0,00
previsione di competenza	476.370.748,10	230.743.997,60	158.204.538,51	129.381.314,15
di cui già impegnato	0,00	15.297.068,74	5.539.630,82	28.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	34.943.545,08	16.898.937,10	4.212.718,02	410.783,00
previsione di cassa	334.311.664,42	345.987.731,74	0,00	0,00
previsione di competenza	554.370.296,73	286.748.580,44	228.461.164,55	199.926.996,19
di cui già impegnato	0,00	36.238.294,82	8.357.538,76	643.896,97
di cui fondo pluriennale vincolato	34.943.545,08	16.898.937,10	4.212.718,02	410.783,00
previsione di cassa	416.425.716,39	419.195.267,29	0,00	0,00
previsione di competenza	3.386.799,45	3.006.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	6.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.417.328,29	3.142.315,84	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.386.799,45	3.006.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	6.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.417.328,29	3.142.315,84	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 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	25.963.324,66
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	13.602.004,60
TOTALE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	39.565.329,26
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	16.616.688,87
TOTALE	RISORSE UMANE	16.616.688,87

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	78.878.757,72	61.791.557,31	59.471.073,35	59.690.848,28
di cui già impegnato	0,00	4.595.854,98	811.467,01	39.720,94
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	85.833.331,94	83.312.519,08	0,00	0,00
previsione di competenza	22.936.396,45	9.885.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00
di cui già impegnato	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	25.464.618,94	21.159.681,69	0,00	0,00
previsione di competenza	101.815.154,17	71.676.557,31	69.156.073,35	69.375.848,28
di cui già impegnato	0,00	7.095.854,98	3.311.467,01	39.720,94
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	111.297.950,88	104.472.200,77	0,00	0,00
previsione di competenza	112.684.231,20	119.978.534,05	101.379.151,49	102.193.352,49
di cui già impegnato	0,00	12.288.634,15	87.547,21	24.400,00
di cui fondo pluriennale vincolato	10.336.667,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	110.878.440,62	133.752.083,10	0,00	0,00
previsione di competenza	112.684.231,20	119.978.534,05	101.379.151,49	102.193.352,49
di cui già impegnato	0,00	12.288.634,15	87.547,21	24.400,00
di cui fondo pluriennale vincolato	10.336.667,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	110.878.440,62	133.752.083,10	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	14.204.985,25
TOTALE	ALTRI SERVIZI GENERALI	14.204.985,25
TOTALE MISSIONE 1		394.847.775,45

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	45.290.184,13	33.241.910,28	30.512.834,30	28.239.365,30
di cui già impegnato	0,00	8.619.762,39	844.173,73	62.486,93
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	48.407.442,37	45.016.401,71	0,00	0,00
previsione di competenza	45.290.184,13	33.241.910,28	30.512.834,30	28.239.365,30
di cui già impegnato	0,00	8.619.762,39	844.173,73	62.486,93
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	48.407.442,37	45.016.401,71	0,00	0,00
previsione di competenza	1.320.612.354,18	719.273.830,79	691.095.717,37	656.076.894,27
di cui già impegnato	0,00	94.746.081,00	23.516.725,80	9.145.783,16
di cui fondo pluriennale vincolato	45.281.577,26	16.898.937,10	4.212.718,02	410.783,00
previsione di cassa	1.210.442.237,04	1.029.663.636,06	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
4**

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 21.751.881,71

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 753.495,26

TOTALE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 22.505.376,97

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 100.461.997,67

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.017.461,50

TOTALE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 101.479.459,17

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	124.074.870,77	122.970.865,27	125.400.897,82	127.897.754,82
di cui già impegnato	0,00	231.631,26	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	135.817.430,51	141.000.968,14	0,00	0,00
previsione di competenza	1.401.363,68	593.000,00	453.000,00	453.000,00
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	1.532.214,99	1.217.571,13	0,00	0,00
previsione di competenza	125.476.234,45	123.563.865,27	125.853.897,82	128.350.754,82
di cui già impegnato	0,00	231.631,26	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	137.349.645,50	142.218.539,27	0,00	0,00
previsione di competenza	764.279.476,50	752.222.239,09	739.153.124,02	745.109.856,86
di cui già impegnato	0,00	9.457.865,70	771.685,85	269.704,96
di cui fondo pluriennale vincolato	500.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	783.015.114,95	835.495.041,76	0,00	0,00
previsione di competenza	4.012.505,35	3.234.161,78	2.062.190,00	2.062.190,00
di cui già impegnato	0,00	633.460,72	612.190,00	612.190,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.496.352,08	4.077.534,15	0,00	0,00
previsione di competenza	768.291.981,85	755.456.400,87	741.215.314,02	747.172.046,86
di cui già impegnato	0,00	10.091.326,42	1.383.875,85	881.894,96
di cui fondo pluriennale vincolato	500.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	787.511.467,03	839.572.575,91	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	EDILIZIA SCOLASTICA	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.260.469,65
TOTALE	EDILIZIA SCOLASTICA	1.260.469,65
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	11.832.659,78
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.177.176,40
TOTALE	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	17.009.836,18

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	3.952.786,19	250.751,63	576.660,00	576.660,00
di cui già impegnato	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.076.873,00	1.295.553,08	0,00	0,00
previsione di competenza	3.952.786,19	250.751,63	576.660,00	576.660,00
di cui già impegnato	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.076.873,00	1.295.553,08	0,00	0,00
previsione di competenza	152.338.998,34	154.242.431,05	155.412.614,35	160.030.170,35
di cui già impegnato	0,00	38.573.313,47	35.820.204,22	10.311.793,30
di cui fondo pluriennale vincolato	1.097.310,00	731.540,00	365.770,00	0,00
previsione di cassa	152.599.597,79	163.318.965,39	0,00	0,00
previsione di competenza	15.163.288,36	7.383.304,08	6.637.541,79	7.006.018,61
di cui già impegnato	0,00	4.752.220,81	2.740.600,55	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.601.779,66	11.674.658,00	0,00	0,00
previsione di competenza	167.502.286,70	161.625.735,13	162.050.156,14	167.036.188,96
di cui già impegnato	0,00	43.325.534,28	38.560.804,77	10.311.793,30
di cui fondo pluriennale vincolato	1.097.310,00	731.540,00	365.770,00	0,00
previsione di cassa	168.201.377,45	174.993.623,39	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	4.301.880,07
TOTALE	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4.301.880,07
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.108.877,67
TOTALE	DIRITTO ALLO STUDIO	1.108.877,67
TOTALE MISSIONE	4	147.665.899,71

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	29.072.303,59	27.267.103,02	21.869.781,61	19.346.720,61
di cui già impegnato	0,00	13.267.477,91	10.288.353,24	10.457.445,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	31.495.670,70	30.832.925,10	0,00	0,00
previsione di competenza	29.072.303,59	27.267.103,02	21.869.781,61	19.346.720,61
di cui già impegnato	0,00	13.267.477,91	10.288.353,24	10.457.445,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	31.495.670,70	30.832.925,10	0,00	0,00
previsione di competenza	7.926.179,23	8.011.609,33	4.782.758,80	4.790.322,80
di cui già impegnato	0,00	2.836.132,78	2.711.066,66	2.251.172,66
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.309.234,66	8.930.756,41	0,00	0,00
previsione di competenza	7.926.179,23	8.011.609,33	4.782.758,80	4.790.322,80
di cui già impegnato	0,00	2.836.132,78	2.711.066,66	2.251.172,66
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.309.234,66	8.930.756,41	0,00	0,00
previsione di competenza	1.102.221.772,01	1.076.175.465,25	1.056.348.568,39	1.067.272.694,05
di cui già impegnato	0,00	69.788.902,65	52.980.900,52	23.939.105,92
di cui fondo pluriennale vincolato	1.597.310,00	731.540,00	365.770,00	0,00
previsione di cassa	1.137.944.268,34	1.197.843.973,16	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
5**

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.188.431,55

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.013.439,03

TOTALE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 8.201.870,58

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 9.129.708,93

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.645.692,93

TOTALE ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 11.775.401,86

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	3.552.223,40	3.849.929,43	3.090.366,41	3.131.612,79
di cui già impegnato	0,00	141.190,97	139.159,00	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.905.512,86	4.835.018,62	0,00	0,00
previsione di competenza	18.350.753,43	5.749.062,59	5.857.908,72	5.858.836,05
di cui già impegnato	0,00	166.506,75	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	19.120.402,23	11.562.491,92	0,00	0,00
previsione di competenza	21.902.976,83	9.598.992,02	8.948.275,13	8.990.448,84
di cui già impegnato	0,00	307.697,72	139.159,00	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.025.915,09	16.397.510,54	0,00	0,00
previsione di competenza	65.131.522,74	52.849.593,68	47.696.697,66	47.996.599,47
di cui già impegnato	0,00	1.619.312,53	183.039,17	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	68.979.995,84	60.417.196,02	0,00	0,00
previsione di competenza	8.046.651,90	4.854.112,55	4.091.220,00	1.491.220,00
di cui già impegnato	0,00	9.760,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.283.855,20	7.047.123,55	0,00	0,00
previsione di competenza	73.178.174,64	57.703.706,23	51.787.917,66	49.487.819,47
di cui già impegnato	0,00	1.629.072,53	183.039,17	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	78.263.851,04	67.464.319,57	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	5	19.977.272,44

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	95.081.151,47	67.302.698,25	60.736.192,79	58.478.268,31
di cui già impegnato	0,00	1.936.770,25	322.198,17	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	101.289.766,13	83.861.830,11	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 1.696.095,07

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 17.961.041,03

TOTALE SPORT E TEMPO LIBERO 19.657.136,10

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.790.862,52

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.173.652,54

TOTALE GIOVANI 2.964.515,06

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	8.085.252,00	5.901.594,13	5.913.760,03	11.711.469,36
di cui già impegnato	0,00	618.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.617.868,11	7.307.484,85	0,00	0,00
previsione di competenza	38.429.870,14	25.211.696,54	22.072.191,08	14.003.146,90
di cui già impegnato	0,00	16.448.393,75	13.099.375,88	3.963.122,73
di cui fondo pluriennale vincolato	9.071.162,55	7.767.533,56	6.698.489,38	5.959.205,78
previsione di cassa	36.692.820,50	32.332.043,57	0,00	0,00
previsione di competenza	46.515.122,14	31.113.290,67	27.985.951,11	25.714.616,26
di cui già impegnato	0,00	17.066.393,75	13.099.375,88	3.963.122,73
di cui fondo pluriennale vincolato	9.071.162,55	7.767.533,56	6.698.489,38	5.959.205,78
previsione di cassa	45.310.688,61	39.639.528,42	0,00	0,00
previsione di competenza	15.579.094,46	12.548.044,97	11.158.640,15	11.134.831,23
di cui già impegnato	0,00	276.242,30	4.392,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.916.065,48	14.032.488,31	0,00	0,00
previsione di competenza	3.798.383,27	130.000,00	1.100.000,00	100.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.639.019,03	1.102.838,87	0,00	0,00
previsione di competenza	19.377.477,73	12.678.044,97	12.258.640,15	11.234.831,23
di cui già impegnato	0,00	276.242,30	4.392,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.555.084,51	15.135.327,18	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	22.621.651,16

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	65.892.599,87	43.791.335,64	40.244.591,26	36.949.447,49
di cui già impegnato	0,00	17.342.636,05	13.103.767,88	3.963.122,73
di cui fondo pluriennale vincolato	9.071.162,55	7.767.533,56	6.698.489,38	5.959.205,78
previsione di cassa	65.865.773,12	54.774.855,60	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
------------------------------	---------------	--

**MISSIONE
7**

TURISMO

PROGRAMMA 1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.551.725,27
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.666.615,03
TOTALE	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.218.340,30

TOTALE MISSIONE	7	5.218.340,30
------------------------	----------	---------------------

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	53.183.571,80	17.603.109,33	14.526.398,35	14.550.153,15
di cui già impegnato	0,00	555.900,00	132.870,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	56.599.881,47	18.889.332,14	0,00	0,00
previsione di competenza	13.606.313,47	3.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
di cui già impegnato	0,00	194.280,00	31.350,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	13.653.103,99	6.599.251,82	0,00	0,00
previsione di competenza	66.789.885,27	21.163.109,33	16.186.398,35	16.210.153,15
di cui già impegnato	0,00	750.180,00	164.220,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	70.252.985,46	25.488.583,96	0,00	0,00
previsione di competenza	66.789.885,27	21.163.109,33	16.186.398,35	16.210.153,15
di cui già impegnato	0,00	750.180,00	164.220,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	70.252.985,46	25.488.583,96	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

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

8

PROGRAMMA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	698.620,52
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	67.754.542,30
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	104.146,00
TOTALE		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	68.557.308,82

TOTALE MISSIONE	8		68.557.308,82
------------------------	----------	--	----------------------

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	3.929.528,89	3.681.809,41	3.729.152,73	3.794.980,74
di cui già impegnato	0,00	175.664,38	6.470,44	16.473,48
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.178.868,66	4.260.894,94	0,00	0,00
previsione di competenza	147.634.679,62	70.936.167,59	48.808.193,59	48.211.915,39
di cui già impegnato	0,00	10.374.828,30	3.825.733,20	792.822,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	110.540.007,04	127.097.808,41	0,00	0,00
previsione di competenza	21.930.000,00	12.000.000,00	9.396.614,17	9.396.614,17
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.930.000,00	12.086.326,47	0,00	0,00
previsione di competenza	173.494.208,51	86.617.977,00	61.933.960,49	61.403.510,30
di cui già impegnato	0,00	10.550.492,68	3.832.203,64	809.295,48
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	136.648.875,70	143.445.029,82	0,00	0,00
previsione di competenza	173.494.208,51	86.617.977,00	61.933.960,49	61.403.510,30
di cui già impegnato	0,00	10.550.492,68	3.832.203,64	809.295,48
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	136.648.875,70	143.445.029,82	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
------------------------------	---------------	--

**MISSIONE
9**

**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE**

PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.830.118,80

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 512.876,36

TOTALE DIFESA DEL SUOLO 2.342.995,16

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 5.619.402,99

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 354.560,14

TOTALE TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 5.973.963,13

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	7.182.402,92	6.248.438,97	6.168.324,26	6.255.188,87
di cui già impegnato	0,00	699.993,06	375.105,78	171.362,14
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.656.719,40	7.765.421,74	0,00	0,00
previsione di competenza	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
di cui già impegnato	0,00	24.400,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.858.550,02	625.122,46	0,00	0,00
previsione di competenza	8.182.402,92	6.448.438,97	6.368.324,26	6.455.188,87
di cui già impegnato	0,00	724.393,06	375.105,78	171.362,14
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.515.269,42	8.390.544,20	0,00	0,00
previsione di competenza	15.117.764,98	14.256.713,04	12.317.699,38	12.540.650,78
di cui già impegnato	0,00	1.812.623,29	425.424,45	147.807,38
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	18.931.719,72	18.914.627,96	0,00	0,00
previsione di competenza	2.886.634,46	1.417.800,00	1.380.000,00	1.280.000,00
di cui già impegnato	0,00	57.800,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.174.358,89	1.711.694,38	0,00	0,00
previsione di competenza	18.004.399,44	15.674.513,04	13.697.699,38	13.820.650,78
di cui già impegnato	0,00	1.870.423,29	425.424,45	147.807,38
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	22.106.078,61	20.626.322,34	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 3	RIFIUTI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	180.456,25
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.171.049,68
TOTALE	RIFIUTI	6.351.505,93
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.032.350,18
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	17.022.548,37
TOTALE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	18.054.898,55

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	937.675,00	885.351,73	903.079,19	921.161,20
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.000.560,81	1.034.931,65	0,00	0,00
previsione di competenza	13.014.173,00	3.545.892,68	1.514.000,00	2.230.000,00
di cui già impegnato	0,00	2.838.976,56	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.127.408,75	8.661.066,72	0,00	0,00
previsione di competenza	13.951.848,00	4.431.244,41	2.417.079,19	3.151.161,20
di cui già impegnato	0,00	2.838.976,56	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.127.969,56	9.695.998,37	0,00	0,00
previsione di competenza	4.629.497,08	4.653.597,48	3.991.147,26	3.810.048,04
di cui già impegnato	0,00	126.063,68	22.362,58	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.975.602,29	5.509.311,04	0,00	0,00
previsione di competenza	41.000.871,28	16.925.000,00	16.055.000,00	15.589.000,00
di cui già impegnato	0,00	7.800.127,95	7.189.154,84	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	42.048.109,74	31.034.965,39	0,00	0,00
previsione di competenza	45.630.368,36	21.578.597,48	20.046.147,26	19.399.048,04
di cui già impegnato	0,00	7.926.191,63	7.211.517,42	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	47.023.712,03	36.544.276,43	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	6.794.564,66
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	46.139.158,20
TOTALE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	52.933.722,86
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	214.996,92
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	214.996,92

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	36.740.160,11	35.043.452,90	35.006.890,32	35.628.532,28
di cui già impegnato	0,00	829.843,90	200.961,01	8.448,83
di cui fondo pluriennale vincolato	14.030,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	40.808.571,37	40.675.457,61	0,00	0,00
previsione di competenza	109.016.120,48	17.813.982,82	33.037.976,32	33.037.976,32
di cui già impegnato	0,00	81.313,34	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	114.498.619,26	56.058.663,43	0,00	0,00
previsione di competenza	145.756.280,59	52.857.435,72	68.044.866,64	68.666.508,60
di cui già impegnato	0,00	911.157,24	200.961,01	8.448,83
di cui fondo pluriennale vincolato	14.030,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	155.307.190,63	96.734.121,04	0,00	0,00
previsione di competenza	987.052,00	908.499,03	926.689,97	945.244,73
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.081.457,77	1.086.709,66	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	24,40	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	987.052,00	908.499,03	926.689,97	945.244,73
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.081.482,17	1.086.709,66	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
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	85.872.082,55

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
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	232.512.351,31	101.898.728,65	111.500.806,70	112.437.802,22
di cui già impegnato	0,00	14.271.141,78	8.213.008,66	327.618,35
di cui fondo pluriennale vincolato	14.030,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	251.161.702,42	173.077.972,04	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
10**

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 1	TRASPORTO FERROVIARIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.301.078,33
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	14.532.743,37
TOTALE	TRASPORTO FERROVIARIO	17.833.821,70

PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	100.179.628,28
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	42.511.212,42
TOTALE	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	142.690.840,70

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	10.851.409,03	9.569.101,88	1.354.540,40	571.962,51
di cui già impegnato	0,00	160.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.759.146,84	12.305.360,88	0,00	0,00
previsione di competenza	31.220.630,79	3.632.477,24	6.266.377,24	9.125.803,17
di cui già impegnato	0,00	1.482.477,24	1.482.477,24	1.378.303,17
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	22.920.630,79	15.678.646,92	0,00	0,00
previsione di competenza	42.072.039,82	13.201.579,12	7.620.917,64	9.697.765,68
di cui già impegnato	0,00	1.642.477,24	1.482.477,24	1.378.303,17
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	34.679.777,63	27.984.007,80	0,00	0,00
previsione di competenza	351.154.787,64	239.650.150,62	247.051.810,08	256.875.150,36
di cui già impegnato	0,00	213.369.561,66	213.719.845,59	138.383.987,95
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	338.282.988,75	322.688.897,70	0,00	0,00
previsione di competenza	93.907.625,75	3.710.594,00	3.435.683,00	2.807.152,51
di cui già impegnato	0,00	1.405.400,59	2.285.683,00	2.499.862,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	80.858.656,36	38.948.075,69	0,00	0,00
previsione di competenza	445.062.413,39	243.360.744,62	250.487.493,08	259.682.302,87
di cui già impegnato	0,00	214.774.962,25	216.005.528,59	140.883.849,95
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	419.141.645,11	361.636.973,39	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	163.573,89
TOTALE	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	163.573,89
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	14.561.636,48
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	235.199.465,97
TOTALE	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	249.761.102,45
TOTALE MISSIONE	10	410.449.338,74

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	925.116,00	896.924,38	914.883,56	933.201,93
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	989.622,21	1.032.510,55	0,00	0,00
previsione di competenza	925.116,00	896.924,38	914.883,56	933.201,93
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	989.622,21	1.032.510,55	0,00	0,00
previsione di competenza	73.494.304,61	64.850.852,90	63.210.205,14	63.729.631,63
di cui già impegnato	0,00	4.248.441,52	578.640,98	465.838,85
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	81.700.442,55	76.920.972,05	0,00	0,00
previsione di competenza	582.602.409,14	154.810.638,75	115.818.362,33	98.659.181,01
di cui già impegnato	0,00	46.807.172,94	61.302.667,50	32.396.737,19
di cui fondo pluriennale vincolato	30.609.035,89	3.895.362,33	0,00	0,00
previsione di cassa	415.959.610,92	345.871.769,04	0,00	0,00
previsione di competenza	656.096.713,75	219.661.491,65	179.028.567,47	162.388.812,64
di cui già impegnato	0,00	51.055.614,46	61.881.308,48	32.862.576,04
di cui fondo pluriennale vincolato	30.609.035,89	3.895.362,33	0,00	0,00
previsione di cassa	497.660.053,47	422.792.741,09	0,00	0,00
previsione di competenza	1.144.156.282,96	477.120.739,77	438.051.861,75	432.702.083,12
di cui già impegnato	0,00	267.473.053,95	279.369.314,31	175.124.729,16
di cui fondo pluriennale vincolato	30.609.035,89	3.895.362,33	0,00	0,00
previsione di cassa	952.471.098,42	813.446.232,83	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
11**

SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2.138.206,14

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2.138.206,14

TOTALE MISSIONE 11 2.138.206,14

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	18.070.714,08	18.480.007,08	18.474.084,00	18.642.062,00
di cui già impegnato	0,00	172,08	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	172,08	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	19.471.328,84	20.252.363,00	0,00	0,00
previsione di competenza	52.266.073,06	37.385.642,47	18.164.800,00	18.164.800,00
di cui già impegnato	0,00	2.069.365,81	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	52.266.073,06	37.385.642,47	0,00	0,00
previsione di competenza	70.336.787,14	55.865.649,55	36.638.884,00	36.806.862,00
di cui già impegnato	0,00	2.069.537,89	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	172,08	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	71.737.401,90	57.638.005,47	0,00	0,00
previsione di competenza	70.336.787,14	55.865.649,55	36.638.884,00	36.806.862,00
di cui già impegnato	0,00	2.069.537,89	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	172,08	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	71.737.401,90	57.638.005,47	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
12**

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	24.315.552,12
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	24.315.552,12
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	128.700,23
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	126.461,29
TOTALE	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	255.161,52

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	79.859.050,30	63.301.549,56	64.698.226,82	65.218.554,32
di cui già impegnato	0,00	5.030.041,24	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	86.603.079,97	83.456.675,06	0,00	0,00
previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	79.869.050,30	63.311.549,56	64.708.226,82	65.228.554,32
di cui già impegnato	0,00	5.030.041,24	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	86.613.079,97	83.466.675,06	0,00	0,00
previsione di competenza	327.252.510,08	277.929.052,05	339.673.749,00	351.834.212,76
di cui già impegnato	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	320.292.428,40	278.035.731,48	0,00	0,00
previsione di competenza	418.440,00	500.000,00	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	464.878,00	604.823,58	0,00	0,00
previsione di competenza	327.670.950,08	278.429.052,05	339.973.749,00	352.134.212,76
di cui già impegnato	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	320.757.306,40	278.640.555,06	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.752.230,46
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	37.678.102,21
TOTALE	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	39.430.332,67
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.721.332,93
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	439.460,16
TOTALE	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.160.793,09

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	8.293.567,39	6.728.841,83	5.934.448,17	5.960.566,63
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.384.501,35	8.181.263,09	0,00	0,00
previsione di competenza	89.282.232,34	48.700.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
di cui già impegnato	0,00	12.499.248,86	3.769.476,65	1.480.800,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	94.363.666,20	79.931.323,70	0,00	0,00
previsione di competenza	97.575.799,73	55.428.841,83	38.734.448,17	29.510.566,63
di cui già impegnato	0,00	12.499.248,86	3.769.476,65	1.480.800,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	102.748.167,55	88.112.586,79	0,00	0,00
previsione di competenza	11.331.546,38	10.821.936,02	10.505.579,55	10.501.934,23
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.437.905,97	12.248.746,37	0,00	0,00
previsione di competenza	1.996.724,22	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
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	2.056.172,42	2.304.267,88	0,00	0,00
previsione di competenza	13.328.270,60	12.761.936,02	12.445.579,55	12.441.934,23
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	13.494.078,39	14.553.014,25	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.776.912,78
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.710.481,77
TOTALE	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	12.487.394,55
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.999.055,01
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	4.999.055,01

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	237.061.031,38	130.044.806,64	103.349.153,11	102.365.935,13
di cui già impegnato	0,00	2.586.095,68	657.981,48	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	238.862.757,48	133.175.484,09	0,00	0,00
previsione di competenza	14.023.610,68	6.593.000,00	7.073.000,00	6.323.000,00
di cui già impegnato	0,00	3.396.615,20	3.158.225,99	1.900.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.818.485,97	13.813.105,58	0,00	0,00
previsione di competenza	251.084.642,06	136.637.806,64	110.422.153,11	108.688.935,13
di cui già impegnato	0,00	5.982.710,88	3.816.207,47	1.900.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	253.681.243,45	146.988.589,67	0,00	0,00
previsione di competenza	149.211.760,58	147.073.240,12	89.447.181,08	96.568.508,58
di cui già impegnato	0,00	2.790.654,86	2.738.454,35	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	147.587.319,08	151.216.949,49	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	149.211.760,58	147.073.240,12	89.447.181,08	96.568.508,58
di cui già impegnato	0,00	2.790.654,86	2.738.454,35	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	147.587.319,08	151.216.949,49	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	3.103.033,77
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	3.103.033,77
TOTALE MISSIONE	12	86.751.322,73

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	7.665.021,83	4.376.254,33	4.393.221,41	4.400.903,31
di cui già impegnato	0,00	1.597.016,76	137.850,00	8.300,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.388.753,98	6.948.354,48	0,00	0,00
previsione di competenza	7.599,50	0,00	20.000,00	20.000,00
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	7.599,50	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.672.621,33	4.376.254,33	4.413.221,41	4.420.903,31
di cui già impegnato	0,00	1.597.016,76	137.850,00	8.300,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.396.353,48	6.948.354,48	0,00	0,00
previsione di competenza	926.413.094,68	698.018.680,55	660.144.559,14	668.993.614,96
di cui già impegnato	0,00	40.049.672,60	22.611.988,47	3.389.100,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	935.277.548,32	769.926.724,80	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
13**

TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	201.319.884,12
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	201.319.884,12

PROGRAMMA 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	39.313.216,44
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	39.313.216,44

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	1.407.462.622,95	1.362.268.285,83	1.357.259.330,77	1.380.604.886,13
di cui già impegnato	0,00	1.275.296.019,49	15.055.637,74	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.485.139.952,08	1.419.685.742,72	0,00	0,00
previsione di competenza	1.407.462.622,95	1.362.268.285,83	1.357.259.330,77	1.380.604.886,13
di cui già impegnato	0,00	1.275.296.019,49	15.055.637,74	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.485.139.952,08	1.419.685.742,72	0,00	0,00
previsione di competenza	48.600.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
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	84.422.194,66	57.586.667,49	0,00	0,00
previsione di competenza	48.600.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
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	84.422.194,66	57.586.667,49	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	274.313.394,60
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	274.313.394,60
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	514.946.495,16

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	127.806.815,44	76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	74.561.000,00	70.809.000,00	53.689.055,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	361.479.429,68	303.938.970,77	0,00	0,00
previsione di competenza	127.806.815,44	76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	74.561.000,00	70.809.000,00	53.689.055,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	361.479.429,68	303.938.970,77	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.583.869.438,39	1.463.829.285,83	1.484.959.330,77	1.495.804.886,13
di cui già impegnato	0,00	1.349.857.019,49	85.864.637,74	53.689.055,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.931.041.576,42	1.781.211.380,98	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	5.524.270,23
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	43.610.023,02
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	49.134.293,25

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	68.428.535,23	11.865.653,80	9.451.811,89	11.665.102,71
di cui già impegnato	0,00	2.261.548,44	24.176,90	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	26.955.625,27	16.444.713,31	0,00	0,00
previsione di competenza	84.621.290,05	27.732.918,59	21.849.981,32	16.026.981,32
di cui già impegnato	0,00	18.663.278,47	14.347.401,32	13.335.701,32
di cui fondo pluriennale vincolato	816.911,25	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	67.595.720,23	63.881.202,75	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	153.049.825,28	39.598.572,39	31.301.793,21	27.692.084,03
di cui già impegnato	0,00	20.924.826,91	14.371.578,22	13.335.701,32
di cui fondo pluriennale vincolato	816.911,25	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	94.551.345,50	80.325.916,06	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	6.767.771,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	945.843,90
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	360.919,77
TOTALE	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	8.074.535,29

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	36.649.955,82	28.227.318,10	28.086.336,47	31.853.009,94
di cui già impegnato	0,00	4.157.383,68	30.931,20	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	42.803.577,89	33.837.114,06	0,00	0,00
previsione di competenza	2.406.222,52	800.000,00	400.000,00	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	2.406.222,52	1.584.008,62	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	771.206,90	299.165,87	0,00	0,00
previsione di competenza	39.056.178,34	29.027.318,10	28.486.336,47	32.153.009,94
di cui già impegnato	0,00	4.157.383,68	30.931,20	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	45.981.007,31	35.720.288,55	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	7.248.376,69
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	31.094.540,37
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	RICERCA E INNOVAZIONE	38.342.917,06

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	21.509.266,23	15.459.219,11	12.464.265,56	12.543.102,24
di cui già impegnato	0,00	342.483,94	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.784.661,16	21.467.387,91	0,00	0,00
previsione di competenza	83.416.125,47	20.380.624,06	16.124.990,00	17.310.990,00
di cui già impegnato	0,00	10.706.724,79	2.812.228,49	81.424,99
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	98.172.263,42	46.154.842,99	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	104.925.391,70	35.839.843,17	28.589.255,56	29.854.092,24
di cui già impegnato	0,00	11.049.208,73	2.812.228,49	81.424,99
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	121.956.924,58	67.622.230,90	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.545.085,48
TOTALE	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	5.545.085,48
TOTALE MISSIONE		14
		101.096.831,08

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	2.012.400,00	2.000.000,00	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	2.012.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	18.249.620,25	3.859.244,92	3.195.416,34	3.195.416,34
di cui già impegnato	0,00	140.874,40	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	18.479.832,90	8.455.558,14	0,00	0,00
previsione di competenza	20.262.020,25	5.859.244,92	4.977.416,34	4.977.416,34
di cui già impegnato	0,00	140.874,40	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.492.232,90	10.455.558,14	0,00	0,00
previsione di competenza	317.293.415,57	110.324.978,58	93.354.801,58	94.676.602,55
di cui già impegnato	0,00	36.272.293,72	17.214.737,91	13.417.126,31
di cui fondo pluriennale vincolato	816.911,25	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	282.981.510,29	194.123.993,65	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
15**

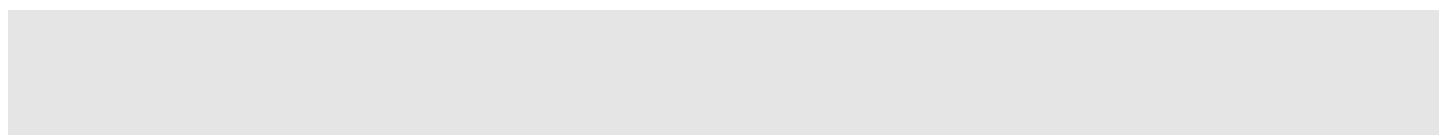
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	104.104,61
TOTALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	104.104,61

PROGRAMMA 2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	22.491.520,23
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	762,28
TOTALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	22.492.282,51

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------



previsione di competenza	590.880,00	7.260.874,18	584.344,88	596.044,99
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	631.617,43	7.347.166,34	0,00	0,00
previsione di competenza	590.880,00	7.260.874,18	584.344,88	596.044,99
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	631.617,43	7.347.166,34	0,00	0,00

previsione di competenza	138.087.527,40	132.190.026,05	132.767.437,01	135.106.081,92
di cui già impegnato	0,00	3.740.933,77	1.664.945,00	1.151.825,01
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	150.140.301,29	150.833.214,20	0,00	0,00
previsione di competenza	242.595,00	442.000,00	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	243.546,52	442.631,85	0,00	0,00
previsione di competenza	138.330.122,40	132.632.026,05	132.909.437,01	135.248.081,92
di cui già impegnato	0,00	3.740.933,77	1.664.945,00	1.151.825,01
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	150.383.847,81	151.275.846,05	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.825.477,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	50.118,77
TOTALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.875.595,97
TOTALE MISSIONE	15	25.471.983,09

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	14.803.953,42	12.132.143,21	9.603.639,97	9.770.832,67
di cui già impegnato	0,00	930.120,95	57.532,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.657.118,05	14.474.177,13	0,00	0,00
previsione di competenza	129.677,91	62.000,00	56.300,00	55.000,00
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	129.677,91	103.543,38	0,00	0,00
previsione di competenza	14.933.631,33	12.194.143,21	9.659.939,97	9.825.832,67
di cui già impegnato	0,00	930.120,95	57.532,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.786.795,96	14.577.720,51	0,00	0,00
previsione di competenza	153.854.633,73	152.087.043,44	143.153.721,86	145.669.959,58
di cui già impegnato	0,00	4.671.054,72	1.722.477,00	1.151.825,01
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	166.802.261,20	173.200.732,90	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
16**

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	6.141.693,88
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	19.765.248,88
TOTALE	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	25.906.942,76

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	59.589.453,33	37.385.948,35	33.758.018,41	34.424.509,82
di cui già impegnato	0,00	1.110.539,02	573.955,60	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	63.432.430,47	42.476.789,39	0,00	0,00
previsione di competenza	66.772.907,97	42.138.597,83	26.764.534,68	26.282.527,18
di cui già impegnato	0,00	9.384.568,70	3.154.740,05	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	72.815.467,59	58.521.983,66	0,00	0,00
previsione di competenza	126.362.361,30	79.524.546,18	60.522.553,09	60.707.037,00
di cui già impegnato	0,00	10.495.107,72	3.728.695,65	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	136.247.898,06	100.998.773,05	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	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	25.906.942,76

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	126.362.361,30	79.524.546,18	60.522.553,09	60.707.037,00
di cui già impegnato	0,00	10.495.107,72	3.728.695,65	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	136.247.898,06	100.998.773,05	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
17**

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1	FONTI ENERGETICHE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	466.793,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.683.685,49
TOTALE	FONTI ENERGETICHE	23.150.479,11
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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	5.032.024,16	1.369.215,60	4.827.715,68	4.852.297,76
di cui già impegnato	0,00	115.769,34	92.429,34	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.228.792,45	1.756.140,14	0,00	0,00
previsione di competenza	35.692.755,58	20.799.814,64	11.402.414,86	12.402.414,86
di cui già impegnato	0,00	1.718.479,66	179.526,24	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	39.112.316,44	39.602.288,29	0,00	0,00
previsione di competenza	40.724.779,74	22.169.030,24	16.230.130,54	17.254.712,62
di cui già impegnato	0,00	1.834.249,00	271.955,58	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.341.108,89	41.358.428,43	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	23.150.479,11

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	40.724.779,74	22.169.030,24	16.230.130,54	17.254.712,62
di cui già impegnato	0,00	1.834.249,00	271.955,58	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.341.108,89	41.358.428,43	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
18**

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	277.630.358,74
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	474.234.782,45
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	385.773,42
TOTALE	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	752.250.914,61

TOTALE MISSIONE	18	752.250.914,61
------------------------	-----------	-----------------------

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	630.203.355,93	689.256.288,45	689.425.956,89	691.410.230,01
di cui già impegnato	0,00	23.385.840,00	20.000.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	663.860.192,55	458.383.685,92	0,00	0,00
previsione di competenza	297.841.666,29	172.518.333,17	169.178.253,84	161.442.953,72
di cui già impegnato	0,00	75.537.294,61	44.323.270,96	12.376.542,54
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	378.009.960,34	526.610.849,33	0,00	0,00
previsione di competenza	1.575.626,21	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	6.805.544,78	319.767,02	0,00	0,00
previsione di competenza	929.620.648,43	861.774.621,62	858.604.210,73	852.853.183,73
di cui già impegnato	0,00	98.923.134,61	64.323.270,96	12.376.542,54
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.048.675.697,67	985.314.302,27	0,00	0,00
previsione di competenza	929.620.648,43	861.774.621,62	858.604.210,73	852.853.183,73
di cui già impegnato	0,00	98.923.134,61	64.323.270,96	12.376.542,54
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.048.675.697,67	985.314.302,27	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
------------------------------	---------------	--

**MISSIONE
19**

RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	936.227,14
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	661.631,02
TOTALE	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.597.858,16

TOTALE MISSIONE	19	1.597.858,16
------------------------	-----------	---------------------

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	2.466.948,39	1.159.420,54	1.361.744,90	1.361.744,90
di cui già impegnato	0,00	201.418,88	36.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.525.073,42	1.935.457,85	0,00	0,00
previsione di competenza	4.619.541,70	1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	446.051,09	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.784.363,47	1.656.595,71	0,00	0,00
previsione di competenza	7.086.490,09	2.267.591,27	3.561.744,90	3.561.744,90
di cui già impegnato	0,00	647.469,97	36.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.309.436,89	3.592.053,56	0,00	0,00
previsione di competenza	7.086.490,09	2.267.591,27	3.561.744,90	3.561.744,90
di cui già impegnato	0,00	647.469,97	36.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.309.436,89	3.592.053,56	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
------------------------------	---------------	--

**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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	47.040.562,88	39.810.572,78	41.947.570,92	70.827.378,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	231.238.928,77	400.000.000,00	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	47.040.562,88	39.810.572,78	41.947.570,92	70.827.378,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	231.238.928,77	400.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.925.467,48	7.930.163,03	7.712.052,92	7.753.424,06
di cui già impegnato	0,00	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	2.162.466,80	674.139,18	674.139,18	674.139,18
di cui già impegnato	0,00	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	11.087.934,28	8.604.302,21	8.386.192,10	8.427.563,24
di cui già impegnato	0,00	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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	50.328.051,40	89.865.951,26	89.450.651,26	89.449.501,26
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	156.972.186,83	155.720.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00
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	207.300.238,23	245.585.951,26	95.650.651,26	96.149.501,26
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	265.428.735,39	294.000.826,25	145.984.414,28	175.404.443,10
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	231.238.928,77	400.000.000,00	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	128.052,77
TOTALE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	128.052,77

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	128.052,77
------------------------	-----------	-------------------

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	4.513.537,74	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
di cui già impegnato	0,00	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.514.617,74	7.200.312,08	0,00	0,00
previsione di competenza	4.513.537,74	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
di cui già impegnato	0,00	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.514.617,74	7.200.312,08	0,00	0,00
previsione di competenza	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
di cui già impegnato	0,00	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.310.825,93	31.783.179,23	0,00	0,00
previsione di competenza	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
di cui già impegnato	0,00	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.310.825,93	31.783.179,23	0,00	0,00
previsione di competenza	27.824.363,67	38.877.348,56	36.101.143,45	28.743.773,12
di cui già impegnato	0,00	38.877.348,56	36.101.143,45	28.743.773,12
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.825.443,67	38.983.491,31	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
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	62.438.962,91
TOTALE	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	62.438.962,91

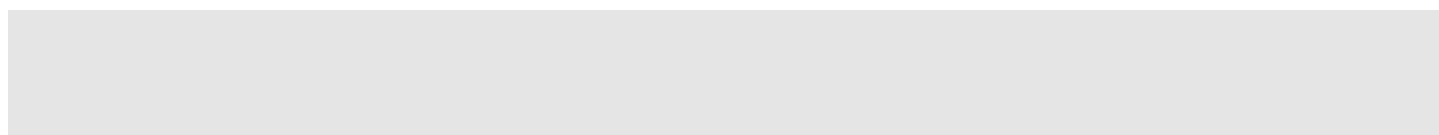
TOTALE MISSIONE	99	62.438.962,91
------------------------	-----------	----------------------

TOTALE MISSIONI	2.751.087.717,69
------------------------	-------------------------

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.751.087.717,69
------------------------------------	-------------------------

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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------



previsione di competenza	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	554.213.760,26	468.250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	554.213.760,26	468.250.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	554.213.760,26	468.250.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
di cui già impegnato	0,00	2.060.556.146,64	613.377.245,74	326.177.076,78
di cui fondo pluriennale vincolato	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40	6.369.988,78
previsione di cassa	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
di cui già impegnato	0,00	2.060.556.146,64	613.377.245,74	326.177.076,78
di cui fondo pluriennale vincolato	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40	6.369.988,78
previsione di cassa	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	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	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
39	Rip. 39 - Europa	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
394.847.775,45	1.320.612.354,18	719.273.830,79	691.095.717,37	656.076.894,27
19.958.724,83	48.095.082,67	29.700.500,56	30.729.927,02	30.905.040,02
12.280.697,36	38.475.500,66	29.700.500,56	30.469.927,02	30.645.040,02
1.855.848,64	9.249.972,93	8.949.319,25	9.128.513,25	9.311.285,25
1.855.848,64	9.249.972,93	8.949.319,25	9.128.513,25	9.311.285,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.062,97	625.223,62	604.398,23	616.489,23	628.830,23
56.062,97	625.223,62	604.398,23	616.489,23	628.830,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.368.785,75	16.610.162,36	5.015.983,08	5.260.424,54	5.240.424,54
16.858,54	337.811,28	200.000,00	315.000,00	315.000,00
118.516,26	528.800,00	528.800,00	528.800,00	528.800,00
8.957.495,30	11.271.203,52	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	39.111,79	41.943,93	40.000,00	40.000,00
1.195.011,39	3.920.207,98	3.139.529,39	2.927.135,48	2.907.135,48
23.418,91	390.133,96	424.709,76	768.489,06	768.489,06
57.485,35	122.893,83	131.000,00	131.000,00	131.000,00
0,00	10.181.978,77	14.209.000,00	14.542.700,00	14.542.700,00
0,00	10.181.978,77	14.209.000,00	14.542.700,00	14.542.700,00
0,00	1.808.162,98	921.800,00	921.800,00	921.800,00
0,00	1.808.162,98	921.800,00	921.800,00	921.800,00
7.678.027,47	9.619.582,01	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
0,00	35.502,68	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
05	Rip. 5 - Finanze	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 02: SEGRETERIA GENERALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
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	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35.502,68	0,00	0,00	0,00
7.678.027,47	9.584.079,33	0,00	0,00	0,00
7.678.027,47	9.584.079,33	0,00	0,00	0,00
72.539.264,15	162.519.277,09	86.683.274,27	138.787.778,72	133.022.580,05
53.384.290,82	110.174.171,18	61.333.333,88	64.511.136,76	43.962.578,77
480.060,97	2.509.000,00	2.211.582,00	2.255.954,00	2.301.032,00
480.060,97	2.359.000,00	2.211.582,00	2.255.954,00	2.301.032,00
0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13.852,23	164.076,00	149.358,60	152.349,60	155.399,60
13.852,23	154.076,00	149.358,60	152.349,60	155.399,60
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.760.242,42	8.264.948,32	21.868.996,97	37.552.833,16	33.642.511,17
110.234,54	415.666,85	430.000,00	430.000,00	430.000,00
917.237,99	4.675.990,41	18.956.946,34	35.267.160,36	31.341.838,37
452.148,03	2.313.246,66	2.192.050,63	1.525.672,80	1.660.672,80
2.426,67	94.607,28	0,00	0,00	0,00
278.195,19	765.437,12	290.000,00	330.000,00	210.000,00
51.130.135,20	99.236.146,86	37.103.396,31	24.550.000,00	7.863.636,00
0,00	1.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
24.554.464,73	51.403.909,16	36.053.396,31	23.500.000,00	6.813.636,00
26.575.670,47	46.732.237,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.154.973,33	52.345.105,91	25.349.940,39	74.276.641,96	89.060.001,28
502.627,07	1.657.725,18	1.390.713,16	423.377,83	288.377,83
187.505,00	946.986,13	438.713,16	25.000,00	25.000,00
315.122,07	710.739,05	952.000,00	398.377,83	263.377,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
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	
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	
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	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
18.652.346,26	50.687.380,73	23.959.227,23	73.853.264,13	88.771.623,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.652.346,26	50.687.380,73	23.959.227,23	73.853.264,13	88.771.623,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.401.171,79	235.211.466,28	38.450.451,79	39.159.124,17	38.959.826,17
5.229.531,78	20.790.991,07	20.045.951,79	20.154.624,17	20.345.326,17
1.783.175,05	8.147.650,00	7.756.750,25	7.910.762,25	8.067.855,25
24.125,05	47.950,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.759.050,00	8.099.700,00	7.691.750,25	7.845.762,25	8.002.855,25
53.250,79	553.417,00	537.459,92	547.861,92	558.470,92
5.066,54	17.550,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
48.184,25	535.867,00	519.459,92	529.861,92	540.470,92
3.393.105,94	12.089.924,07	11.751.741,62	11.696.000,00	11.719.000,00
331.961,22	1.043.000,00	930.000,00	1.100.000,00	1.135.000,00
282.484,37	684.403,86	656.000,00	656.000,00	656.000,00
2.778.660,35	10.362.520,21	10.165.741,62	9.940.000,00	9.928.000,00
101.007,12	900.937,21	904.500,00	904.500,00	1.114.500,00
101.007,12	900.937,21	904.500,00	904.500,00	1.114.500,00
99.889,01	205.574,77	225.000,00	225.000,00	435.000,00
1.118,11	695.362,44	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
33.070.632,89	213.519.538,00	17.500.000,00	18.100.000,00	17.500.000,00
33.070.632,89	213.519.538,00	17.500.000,00	18.100.000,00	17.500.000,00

CdR		Descrizione	
01		Rip. 1 - Presidenza	
05		Rip. 5 - Finanze	
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 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.	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
33.070.632,89	213.497.538,00	17.500.000,00	18.100.000,00	17.500.000,00
12.040.370,55	48.175.465,68	41.215.773,29	44.248.286,96	44.732.826,96
11.953.053,84	47.608.354,16	40.810.759,87	43.790.786,96	44.275.326,96
6.382.616,15	24.518.920,00	21.399.047,44	23.850.641,00	24.313.290,00
6.382.616,15	24.518.920,00	21.399.047,44	23.850.641,00	24.313.290,00
1.938.062,95	9.863.206,08	8.733.294,10	8.903.329,60	8.925.220,60
256.042,73	1.598.721,00	1.433.294,10	1.603.329,60	1.625.220,60
1.682.020,22	8.264.485,08	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
3.631.650,71	13.210.383,54	10.663.418,33	11.021.816,36	11.021.816,36
2.607.938,55	8.095.475,66	8.034.980,00	8.434.980,00	8.434.980,00
1.023.712,16	5.114.907,88	2.628.438,33	2.586.836,36	2.586.836,36
724,03	15.844,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724,03	15.844,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
87.316,71	567.111,52	405.013,42	457.500,00	457.500,00
87.316,71	567.111,52	405.013,42	457.500,00	457.500,00
87.316,71	567.111,52	405.013,42	457.500,00	457.500,00
1.183.197,46	9.064.396,78	8.572.248,80	8.661.376,81	8.721.058,81
1.183.197,46	9.064.396,78	8.572.248,80	8.661.376,81	8.721.058,81
599.201,61	2.929.869,00	2.737.373,75	2.792.184,75	2.848.090,75
599.201,61	2.929.869,00	2.737.373,75	2.792.184,75	2.848.090,75
17.151,54	190.707,00	184.867,38	188.569,38	192.345,38
17.151,54	190.707,00	184.867,38	188.569,38	192.345,38
566.844,31	5.943.820,78	5.650.007,67	5.680.622,68	5.680.622,68
566.844,31	5.943.820,78	5.650.007,67	5.680.622,68	5.680.622,68

CdR		Descrizione	
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	
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
06		Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
11		Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
23		Rip. 23 - Salute	
R2		R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat	
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., Tur. e Prot.civ.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
180.173.589,10	554.370.296,73	286.748.580,44	228.461.164,55	199.926.996,19
20.753.990,99	77.999.548,63	56.004.582,84	70.256.626,04	70.545.682,04
1.228.854,81	7.335.198,00	7.111.752,00	7.254.151,00	7.399.398,00
1.228.854,81	7.335.198,00	7.111.752,00	7.254.151,00	7.399.398,00
44.550,96	495.460,00	480.290,40	489.907,40	499.716,40
44.550,96	495.460,00	480.290,40	489.907,40	499.716,40
19.170.612,04	66.521.276,05	44.578.942,22	59.282.879,09	59.416.879,09
18.412.005,81	63.552.740,98	42.098.237,22	56.812.879,09	56.812.879,09
713.678,26	2.562.211,59	2.186.705,00	2.176.000,00	2.310.000,00
44.927,97	406.323,48	294.000,00	294.000,00	294.000,00
240.336,93	3.209.801,76	3.608.563,70	2.869.688,55	2.869.688,55
240.336,93	3.209.801,76	3.608.563,70	2.869.688,55	2.869.688,55
1.672,89	5.950,50	0,00	0,00	0,00
1.672,89	5.950,50	0,00	0,00	0,00
67.963,36	431.862,32	225.034,52	360.000,00	360.000,00
67.963,36	431.862,32	225.034,52	360.000,00	360.000,00
159.419.598,11	476.370.748,10	230.743.997,60	158.204.538,51	129.381.314,15
130.273.043,67	439.029.112,23	230.561.375,17	158.021.916,08	129.198.691,72
83.207.035,26	191.964.225,92	146.815.469,38	74.779.793,02	67.224.248,02
42.538.800,43	225.158.747,45	74.245.905,79	72.961.123,06	51.693.443,70
4.322.741,87	21.155.660,19	9.500.000,00	10.281.000,00	10.281.000,00
204.466,11	750.478,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.146.554,44	37.341.635,87	182.622,43	182.622,43	182.622,43
29.146.554,44	37.341.635,87	182.622,43	182.622,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
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	
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.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
164.454,19	3.386.799,45	3.006.000,00	0,00	0,00
164.454,19	3.386.799,45	3.006.000,00	0,00	0,00
164.454,19	1.986.799,45	1.606.000,00	0,00	0,00
164.454,19	1.986.799,45	1.606.000,00	0,00	0,00
0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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
39.565.329,26	101.815.154,17	71.676.557,31	69.156.073,35	69.375.848,28
25.963.324,66	78.878.757,72	61.791.557,31	59.471.073,35	59.690.848,28
1.363.728,88	6.680.726,00	6.347.455,25	6.474.551,25	6.604.188,25
1.363.728,88	6.680.726,00	6.347.455,25	6.474.551,25	6.604.188,25
39.767,06	442.213,00	428.673,32	437.257,32	446.012,32
39.767,06	442.213,00	428.673,32	437.257,32	446.012,32
24.548.107,14	70.048.612,47	54.552.335,47	52.329.264,78	52.490.647,71
24.364.800,70	68.961.374,05	51.702.969,47	51.579.898,78	51.741.281,71
0,00	76.470,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.306,44	1.010.767,76	2.789.366,00	689.366,00	689.366,00
11.721,58	1.707.206,25	463.093,27	230.000,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89.350,00	0,00	0,00	0,00
11.721,58	1.617.856,25	463.093,27	230.000,00	150.000,00
13.602.004,60	22.936.396,45	9.885.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
09	Rip. 9 - Informatica	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
23	Rip. 23 - Salute	
39	Rip. 39 - Europa	
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	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
13.602.004,60	22.936.396,45	9.885.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00
9.682.849,04	16.718.067,21	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.698.351,63	5.826.450,41	2.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.803,93	391.878,83	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
16.616.688,87	112.684.231,20	119.978.534,05	101.379.151,49	102.193.352,49
16.616.688,87	112.684.231,20	119.978.534,05	101.379.151,49	102.193.352,49
15.746.836,55	74.292.985,76	80.055.720,03	61.436.928,63	62.229.036,63
15.657.233,79	74.124.153,64	79.905.647,04	61.286.855,64	62.078.963,64
89.602,76	168.832,12	150.072,99	150.072,99	150.072,99
60.248,88	595.371,81	579.814,02	579.222,86	589.315,86
55.037,36	584.203,93	569.887,01	569.295,85	579.388,85
5.211,52	11.167,88	9.927,01	9.927,01	9.927,01
695.110,84	2.380.842,93	3.693.000,00	3.713.000,00	3.725.000,00
213.332,63	614.910,67	550.000,00	550.000,00	550.000,00
142.534,04	761.217,47	2.200.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
339.244,17	1.004.714,79	943.000,00	943.000,00	955.000,00
114.492,60	35.415.030,70	35.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
113.423,44	35.405.030,70	35.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
1.069,16	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14.204.985,25	45.290.184,13	33.241.910,28	30.512.834,30	28.239.365,30
14.204.985,25	45.290.184,13	33.241.910,28	30.512.834,30	28.239.365,30
942.153,63	6.200.027,06	6.819.041,50	6.955.580,50	7.094.849,50
942.153,63	6.200.027,06	6.819.041,50	6.955.580,50	7.094.849,50

CdR	Descrizione	
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	
23	Rip. 23 - Salute	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
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 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE

Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179.672,41	1.699.508,50	663.772,35	672.993,35	682.399,35
0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
177.935,70	649.317,00	613.772,35	622.993,35	632.399,35
1.736,71	50.191,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.058.937,74	23.363.349,29	15.051.017,04	12.053.616,98	9.631.472,98
6.043.808,86	14.829.836,27	7.526.632,28	5.625.656,22	5.607.656,22
666.534,13	2.660.730,94	1.932.316,76	932.316,76	932.316,76
518.772,72	2.102.711,00	2.367.144,00	2.367.144,00	0,00
1.573.583,91	3.450.222,46	3.224.924,00	3.128.500,00	3.091.500,00
256.238,12	319.848,62	0,00	0,00	0,00
269.354,32	2.855.608,91	210.000,00	260.000,00	260.000,00
268.610,85	408.358,83	210.000,00	260.000,00	260.000,00
0,00	297.016,98	0,00	0,00	0,00
0,00	2.143.874,06	0,00	0,00	0,00
743,47	6.359,04	0,00	0,00	0,00
0,00	325.249,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	265.249,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
479.954,47	1.450.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
479.954,47	1.450.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
3.274.912,68	9.396.440,89	8.468.079,39	8.540.643,47	8.540.643,47
0,00	2.044.942,09	1.217.849,39	1.290.413,47	1.290.413,47
2.679.862,59	6.500.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
1.032,94	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
594.017,15	798.498,80	797.230,00	797.230,00	797.230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.665.899,71	1.102.221.772,01	1.076.175.465,25	1.056.348.568,39	1.067.272.694,05
22.505.376,97	125.476.234,45	123.563.865,27	125.853.897,82	128.350.754,82

CdR	Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
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	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
21.751.881,71	124.074.870,77	122.970.865,27	125.400.897,82	127.897.754,82
20.878.994,29	115.346.308,15	114.519.801,25	116.812.838,25	119.151.736,25
20.878.994,29	115.346.308,15	114.519.801,25	116.812.838,25	119.151.736,25
655.989,98	7.904.395,85	7.734.064,02	7.888.924,02	8.046.883,02
655.989,98	7.904.395,85	7.734.064,02	7.888.924,02	8.046.883,02
149.329,42	580.303,18	517.000,00	499.135,55	499.135,55
99.733,24	382.160,56	320.000,00	299.135,55	299.135,55
41.466,45	150.170,18	145.000,00	150.000,00	150.000,00
8.129,73	47.972,44	52.000,00	50.000,00	50.000,00
67.568,02	243.863,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00
67.568,02	238.163,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753.495,26	1.401.363,68	593.000,00	453.000,00	453.000,00
26.006,37	342.563,10	33.000,00	3.000,00	3.000,00
7.652,77	294.034,35	0,00	0,00	0,00
13.610,86	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.742,74	23.528,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727.488,89	1.058.800,58	560.000,00	450.000,00	450.000,00
461.736,06	617.920,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
232.591,14	399.486,58	160.000,00	50.000,00	50.000,00
33.161,69	41.394,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101.479.459,17	768.291.981,85	755.456.400,87	741.215.314,02	747.172.046,86
100.461.997,67	764.279.476,50	752.222.239,09	739.153.124,02	745.109.856,86
90.472.103,19	681.253.471,26	674.996.127,70	666.927.090,25	671.784.266,49
90.472.103,19	681.192.765,07	672.889.461,03	662.514.090,25	667.371.266,49
0,00	60.706,19	2.106.666,67	4.413.000,00	4.413.000,00
2.999.040,01	43.125.171,98	46.129.630,45	44.110.292,06	45.026.028,66
2.997.409,43	43.122.070,00	46.125.630,45	44.106.292,06	45.022.028,66

CdR	Descrizione	
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.	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
R4	R4 - Dip. Cult. Ted., Dir. Studio, Comm.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
R4	R4 - Dip. Cult. Ted., Dir. Studio, Comm.	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
1.630,58	3.101,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.117.629,92	9.137.069,07	9.590.674,04	9.126.283,01	9.126.283,01
1.893,95	0,00	0,00	0,00	0,00
44.761,75	131.363,00	18.752,88	30.000,00	30.000,00
1.344.105,11	6.354.273,03	5.921.140,22	5.758.000,00	5.758.000,00
576.244,25	2.161.015,15	2.742.500,00	2.412.500,00	2.412.500,00
148.625,25	471.717,89	891.280,94	900.783,01	900.783,01
1.999,61	18.700,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.311.247,93	29.498.810,19	20.851.006,90	18.328.158,70	18.328.158,70
0,00	1.640.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
120.822,98	374.846,00	281.247,12	270.000,00	270.000,00
2.582.977,50	17.134.783,89	10.960.109,78	10.461.325,36	10.461.325,36
1.606.470,08	9.397.673,84	7.542.650,00	5.529.833,34	5.529.833,34
0,00	935.366,46	447.000,00	447.000,00	447.000,00
977,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00
561.976,62	1.264.954,00	654.800,00	661.300,00	845.120,00
561.976,62	1.258.100,00	650.000,00	656.500,00	840.320,00
0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1.017.461,50	4.012.505,35	3.234.161,78	2.062.190,00	2.062.190,00
926.444,93	2.488.658,81	1.783.860,00	1.050.000,00	1.050.000,00
359.964,73	1.183.360,11	1.250.000,00	985.000,00	985.000,00
566.480,20	1.161.687,14	515.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	143.611,56	18.860,00	0,00	0,00
91.016,57	1.523.846,54	1.450.301,78	1.012.190,00	1.012.190,00
0,00	274.231,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
91.016,57	637.425,54	538.111,78	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00

CdR	Descrizione	
Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA		TOTALE
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
1.260.469,65	3.952.786,19	250.751,63	576.660,00	576.660,00
1.260.469,65	3.952.786,19	250.751,63	576.660,00	576.660,00
1.260.469,65	3.952.786,19	250.751,63	576.660,00	576.660,00
1.260.469,65	3.952.786,19	250.751,63	576.660,00	576.660,00
17.009.836,18	167.502.286,70	161.625.735,13	162.050.156,14	167.036.188,96
11.832.659,78	152.338.998,34	154.242.431,05	155.412.614,35	160.030.170,35
245.501,05	1.235.381,00	1.165.417,25	1.188.751,25	1.207.362,25
245.501,05	1.235.381,00	1.165.417,25	1.188.751,25	1.207.362,25
7.303,01	81.192,00	78.705,63	80.281,63	81.889,63
7.303,01	81.192,00	78.705,63	80.281,63	81.889,63
4.636.027,62	11.532.797,85	10.899.211,50	11.888.895,00	12.699.895,00
1.938.101,85	5.152.530,95	6.478.000,00	7.417.500,00	8.228.500,00
17.464,72	53.945,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.680.461,05	6.326.321,43	4.391.211,50	4.441.395,00	4.441.395,00
6.943.828,10	139.489.627,49	142.099.096,67	142.254.686,47	146.041.023,47
5.861.630,92	18.596.870,63	24.550.000,00	29.450.000,00	33.105.000,00
822.173,11	109.291.993,65	103.523.060,00	102.494.600,00	102.625.937,00
260.024,07	11.600.763,21	14.026.036,67	10.310.086,47	10.310.086,47
5.177.176,40	15.163.288,36	7.383.304,08	6.637.541,79	7.006.018,61
5.177.176,40	15.163.288,36	7.383.304,08	6.637.541,79	7.006.018,61
400.561,56	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
4.776.614,84	14.663.288,36	6.883.304,08	6.037.541,79	6.406.018,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
4.301.880,07	29.072.303,59	27.267.103,02	21.869.781,61	19.346.720,61
4.301.880,07	29.072.303,59	27.267.103,02	21.869.781,61	19.346.720,61
769.123,39	3.772.785,00	3.528.773,25	3.599.429,25	3.671.500,25
769.123,39	3.772.785,00	3.528.773,25	3.599.429,25	3.671.500,25
22.103,68	245.842,00	238.314,33	243.086,33	247.954,33
22.103,68	245.842,00	238.314,33	243.086,33	247.954,33
3.230.010,09	14.271.886,71	14.131.195,09	14.770.000,00	12.170.000,00
3.230.010,09	14.271.886,71	14.131.195,09	14.770.000,00	12.170.000,00
280.642,91	10.781.789,88	9.368.820,35	3.257.266,03	3.257.266,03
280.642,91	10.781.789,88	9.368.820,35	3.257.266,03	3.257.266,03
1.108.877,67	7.926.179,23	8.011.609,33	4.782.758,80	4.790.322,80
1.108.877,67	7.926.179,23	8.011.609,33	4.782.758,80	4.790.322,80
65.127,25	357.815,00	393.715,00	400.661,00	407.746,00
65.127,25	357.815,00	346.915,00	353.861,00	360.946,00
0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
2.175,43	24.169,00	26.628,80	27.097,80	27.576,80
2.175,43	24.169,00	23.428,80	23.897,80	24.376,80
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.039.749,62	3.717.309,88	3.403.217,58	3.395.000,00	3.395.000,00
1.039.749,62	3.717.309,88	3.403.217,58	3.395.000,00	3.395.000,00
1.825,37	3.279.385,35	3.612.547,95	410.000,00	410.000,00
1.825,37	3.279.385,35	3.612.547,95	410.000,00	410.000,00
0,00	547.500,00	575.500,00	550.000,00	550.000,00
0,00	547.500,00	575.500,00	550.000,00	550.000,00
19.977.272,44	95.081.151,47	67.302.698,25	60.736.192,79	58.478.268,31

CdR	Descrizione	
Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
8.201.870,58	21.902.976,83	9.598.992,02	8.948.275,13	8.990.448,84
1.188.431,55	3.552.223,40	3.849.929,43	3.090.366,41	3.131.612,79
416.495,90	2.026.498,00	1.891.769,75	1.929.648,57	1.968.285,63
416.495,90	2.026.498,00	1.891.769,75	1.929.648,57	1.968.285,63
11.855,03	131.795,00	127.759,68	130.317,84	132.927,16
11.855,03	131.795,00	127.759,68	130.317,84	132.927,16
760.080,62	1.393.930,40	1.830.400,00	1.030.400,00	1.030.400,00
760.080,62	1.393.930,40	1.830.400,00	1.030.400,00	1.030.400,00
7.013.439,03	18.350.753,43	5.749.062,59	5.857.908,72	5.858.836,05
662.250,91	2.284.212,14	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
662.250,91	2.284.212,14	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
6.351.188,12	16.066.541,29	4.674.062,59	4.782.908,72	4.783.836,05
6.351.188,12	16.066.541,29	4.674.062,59	4.782.908,72	4.783.836,05
11.775.401,86	73.178.174,64	57.703.706,23	51.787.917,66	49.487.819,47
9.129.708,93	65.131.522,74	52.849.593,68	47.696.697,66	47.996.599,47
748.400,79	5.735.518,00	7.333.993,75	7.480.842,75	7.630.628,73
748.400,79	5.735.518,00	7.333.993,75	7.480.842,75	7.630.628,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.149,09	370.693,00	495.298,98	505.216,46	515.332,29
19.149,09	370.693,00	495.298,98	505.216,46	515.332,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810.146,06	3.603.352,41	3.112.329,74	2.611.965,92	2.332.578,32
363.654,69	1.671.048,56	1.328.764,66	1.367.840,00	1.367.840,00
362.352,18	1.610.315,29	1.663.565,08	1.144.125,92	864.738,32
4.984,59	70.856,00	20.000,00	0,00	0,00
79.154,60	251.132,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
42	Ex. Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
7.552.012,99	55.421.959,33	41.907.971,21	37.098.672,53	37.518.060,13
5.910.783,00	38.457.891,48	26.697.176,02	25.138.416,15	25.178.416,15
1.280.844,04	9.465.349,18	8.025.795,19	5.968.156,38	6.247.543,98
88.452,73	968.533,65	788.500,00	797.100,00	797.100,00
271.933,22	6.530.185,02	6.396.500,00	5.195.000,00	5.295.000,00
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
2.645.692,93	8.046.651,90	4.854.112,55	4.091.220,00	1.491.220,00
292.850,78	1.023.962,85	598.196,15	319.220,00	319.220,00
159.664,55	635.191,23	253.772,05	318.000,00	318.000,00
133.186,23	388.771,62	344.424,10	1.220,00	1.220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.352.842,15	7.022.689,05	4.255.916,40	3.772.000,00	1.172.000,00
8.152,00	72.843,65	0,00	0,00	0,00
1.907.599,83	5.219.277,02	789.492,30	312.000,00	312.000,00
98.180,64	863.529,40	161.424,10	200.000,00	200.000,00
12.220,31	112.189,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00
326.689,37	754.849,66	3.250.000,00	3.205.000,00	605.000,00
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
22.621.651,16	65.892.599,87	43.791.335,64	40.244.591,26	36.949.447,49
19.657.136,10	46.515.122,14	31.113.290,67	27.985.951,11	25.714.616,26
1.696.095,07	8.085.252,00	5.901.594,13	5.913.760,03	11.711.469,36
106.848,72	587.040,00	569.156,75	580.553,01	592.177,19
106.848,72	587.040,00	569.156,75	580.553,01	592.177,19

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
07		Rip. 7 - Enti locali e Sport	
R1		R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.	
R8		R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
07		Rip. 7 - Enti locali e Sport	
R1		R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.	
R8		R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
07		Rip. 7 - Enti locali e Sport	
R1		R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.	
R8		R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Programma 02: GIOVANI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
14		Rip. 14 - Cultura tedesca	
15		Rip. 15 - Cultura italiana	
18		Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
14		Rip. 14 - Cultura tedesca	
15		Rip. 15 - Cultura italiana	
18		Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
3.564,16	39.652,00	38.437,38	39.207,02	39.992,05
3.564,16	39.652,00	38.437,38	39.207,02	39.992,05
103.439,69	709.750,00	760.000,00	800.000,00	6.585.300,12
103.439,69	709.750,00	760.000,00	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
1.482.242,50	6.748.810,00	4.534.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00
1.482.242,50	6.748.810,00	4.534.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.961.041,03	38.429.870,14	25.211.696,54	22.072.191,08	14.003.146,90
17.961.041,03	38.429.870,14	25.211.696,54	22.072.191,08	14.003.146,90
17.271.393,65	28.014.433,16	16.140.533,99	13.026.100,92	6.374.696,12
0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
689.647,38	10.404.436,98	9.071.162,55	9.046.090,16	7.628.450,78
2.964.515,06	19.377.477,73	12.678.044,97	12.258.640,15	11.234.831,23
1.790.862,52	15.579.094,46	12.548.044,97	11.158.640,15	11.134.831,23
139.412,80	765.947,00	742.614,75	757.484,17	772.650,97
139.412,80	765.947,00	742.614,75	757.484,17	772.650,97
4.650,42	51.736,00	50.151,78	51.155,98	52.180,26
4.650,42	51.736,00	50.151,78	51.155,98	52.180,26
41.267,94	121.306,12	218.158,04	100.000,00	100.000,00
2.325,85	13.593,19	62.509,60	100.000,00	100.000,00
38.942,09	107.712,93	155.648,44	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.605.531,36	14.640.105,34	11.537.120,40	10.250.000,00	10.210.000,00
1.164.989,93	11.016.534,70	8.497.490,40	7.900.000,00	7.860.000,00
392.133,75	3.253.772,64	2.689.630,00	2.000.000,00	2.000.000,00
48.407,68	369.798,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
1.173.652,54	3.798.383,27	130.000,00	1.100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.173.652,54	3.798.383,27	130.000,00	1.100.000,00	100.000,00
1.041.517,04	3.244.957,62	0,00	0,00	0,00
107.137,72	385.440,56	80.000,00	1.050.000,00	50.000,00
24.997,78	167.985,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.218.340,30	66.789.885,27	21.163.109,33	16.186.398,35	16.210.153,15
5.218.340,30	66.789.885,27	21.163.109,33	16.186.398,35	16.210.153,15
1.551.725,27	53.183.571,80	17.603.109,33	14.526.398,35	14.550.153,15
230.826,49	1.156.575,00	1.089.528,75	1.111.344,45	1.133.596,46
230.826,49	1.156.575,00	1.089.528,75	1.111.344,45	1.133.596,46
6.829,38	75.905,00	73.580,58	75.053,90	76.556,69
6.829,38	75.905,00	73.580,58	75.053,90	76.556,69
693.221,01	4.275.282,32	4.789.000,00	2.875.500,00	2.875.500,00
3.157,05	0,00	0,00	0,00	0,00
690.063,96	4.275.282,32	4.789.000,00	2.875.500,00	2.875.500,00
620.848,39	47.675.809,48	11.651.000,00	10.464.500,00	10.464.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620.848,39	47.675.809,48	11.651.000,00	10.464.500,00	10.464.500,00
3.666.615,03	13.606.313,47	3.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
3.666.615,03	13.606.313,47	3.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
418.526,74	695.560,00	0,00	0,00	0,00
3.248.088,29	12.910.753,47	3.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00

CdR	Descrizione	
-----	-------------	--

Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA **TOTALE**

Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE **TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE **TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

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

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

07 Rip. 7 - Enti locali e Sport

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI **TOTALE**

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE **TOTALE**

Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE **TOTALE**

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE **TOTALE**

Programma 01: DIFESA DEL SUOLO **TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

68.557.308,82 173.494.208,51 86.617.977,00 61.933.960,49 61.403.510,30

68.557.308,82 173.494.208,51 86.617.977,00 61.933.960,49 61.403.510,30

698.620,52 3.929.528,89 3.681.809,41 3.729.152,73 3.794.980,74

659.000,33 3.229.184,00 3.019.241,75 3.079.696,21 3.141.359,76

659.000,33 3.229.184,00 3.019.241,75 3.079.696,21 3.141.359,76

18.913,62 210.344,00 203.903,28 207.986,08 212.150,54

18.913,62 210.344,00 203.903,28 207.986,08 212.150,54

11.747,61 39.667,89 28.664,38 11.470,44 21.473,48

11.747,61 39.667,89 28.664,38 11.470,44 21.473,48

8.958,96 450.333,00 430.000,00 430.000,00 419.996,96

0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

8.958,96 400.333,00 380.000,00 380.000,00 369.996,96

67.754.542,30 147.634.679,62 70.936.167,59 48.808.193,59 48.211.915,39

67.754.542,30 147.634.679,62 70.936.167,59 48.808.193,59 48.211.915,39

67.754.542,30 147.634.679,62 70.936.167,59 48.808.193,59 48.211.915,39

104.146,00 21.930.000,00 12.000.000,00 9.396.614,17 9.396.614,17

104.146,00 21.930.000,00 12.000.000,00 9.396.614,17 9.396.614,17

104.146,00 21.930.000,00 12.000.000,00 9.396.614,17 9.396.614,17

85.872.082,55 232.512.351,31 101.898.728,65 111.500.806,70 112.437.802,22

2.342.995,16 8.182.402,92 6.448.438,97 6.368.324,26 6.455.188,87

CdR		Descrizione	
-----	--	-------------	--

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

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
R7 R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
--	--	--	---------------

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
--	--	--	---------------

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
R7 R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.

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., Tur. e Prot.civ.

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
1.830.118,80	7.182.402,92	6.248.438,97	6.168.324,26	6.255.188,87
731.591,80	4.109.276,00	3.984.098,25	4.063.872,09	4.145.241,41
731.591,80	4.109.276,00	3.984.098,25	4.063.872,09	4.145.241,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.959,63	277.563,00	269.064,63	274.452,17	279.947,46
24.959,63	277.563,00	269.064,63	274.452,17	279.947,46
977.582,09	2.795.563,92	1.965.276,09	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	0,00	5.276,09	0,00	0,00
977.582,09	2.795.563,92	1.960.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
95.985,28	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.985,28	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.876,36	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
296.573,12	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
296.573,12	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00
216.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.973.963,13	18.004.399,44	15.674.513,04	13.697.699,38	13.820.650,78
5.619.402,99	15.117.764,98	14.256.713,04	12.317.699,38	12.540.650,78
1.297.638,01	6.220.045,00	5.841.933,07	5.954.159,15	6.068.629,75
1.297.638,01	6.220.045,00	5.841.933,07	5.954.159,15	6.068.629,75
41.784,23	406.227,00	394.429,97	402.009,19	409.739,99
41.784,23	406.227,00	394.429,97	402.009,19	409.739,99
693.604,40	2.410.481,76	1.510.000,00	1.461.181,04	1.499.784,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
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.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
339.727,28	1.299.010,39	710.000,00	661.181,04	699.784,04
353.877,12	1.111.471,37	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3.586.376,35	6.080.661,22	6.510.000,00	4.500.000,00	4.562.147,00
2.886.499,98	4.400.661,22	4.710.000,00	2.700.000,00	2.762.147,00
699.876,37	1.680.000,00	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
354.560,14	2.886.634,46	1.417.800,00	1.380.000,00	1.280.000,00
354.560,14	576.034,46	317.800,00	80.000,00	80.000,00
78.677,02	194.372,46	260.000,00	80.000,00	80.000,00
275.883,12	381.662,00	57.800,00	0,00	0,00
0,00	2.310.600,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00
0,00	2.310.600,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.351.505,93	13.951.848,00	4.431.244,41	2.417.079,19	3.151.161,20
180.456,25	937.675,00	885.351,73	903.079,19	921.161,20
175.318,72	879.897,00	829.342,75	845.948,73	862.886,83
175.318,72	879.897,00	829.342,75	845.948,73	862.886,83
5.137,53	57.778,00	56.008,98	57.130,46	58.274,37
5.137,53	57.778,00	56.008,98	57.130,46	58.274,37
6.171.049,68	13.014.173,00	3.545.892,68	1.514.000,00	2.230.000,00
803.324,90	1.649.665,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00
803.324,90	1.649.665,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.367.724,78	11.364.507,08	3.495.892,68	1.464.000,00	2.180.000,00
5.367.724,78	11.364.507,08	3.495.892,68	1.464.000,00	2.180.000,00

CdR		Descrizione	
Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
29		Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
29		Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
32		Rip. 32 - Foreste	
R7		R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
29		Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
29		Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
32		Rip. 32 - Foreste	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TOTALE
29		Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
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.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
18.054.898,55	45.630.368,36	21.578.597,48	20.046.147,26	19.399.048,04
1.032.350,18	4.629.497,08	4.653.597,48	3.991.147,26	3.810.048,04
690.191,86	3.380.456,00	3.160.176,25	3.223.452,65	3.287.994,58
690.191,86	3.380.456,00	3.160.176,25	3.223.452,65	3.287.994,58
19.796,84	220.162,00	213.421,23	217.694,61	222.053,46
19.796,84	220.162,00	213.421,23	217.694,61	222.053,46
322.361,48	959.859,08	1.280.000,00	550.000,00	300.000,00
322.361,48	959.859,08	1.280.000,00	550.000,00	300.000,00
0,00	69.020,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.475,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55.545,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.022.548,37	41.000.871,28	16.925.000,00	16.055.000,00	15.589.000,00
602.576,52	5.466.943,44	1.710.000,00	2.360.000,00	2.610.000,00
602.576,52	5.466.943,44	1.710.000,00	2.360.000,00	2.610.000,00
16.419.971,85	35.533.927,84	15.215.000,00	13.695.000,00	12.979.000,00
16.419.971,85	35.293.927,84	15.215.000,00	13.695.000,00	12.979.000,00
0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.933.722,86	145.756.280,59	52.857.435,72	68.044.866,64	68.666.508,60
6.794.564,66	36.740.160,11	35.043.452,90	35.006.890,32	35.628.532,28
4.296.123,93	22.540.686,00	22.549.457,00	23.000.966,14	23.461.505,46
4.296.123,93	22.540.686,00	22.549.457,00	23.000.966,14	23.461.505,46
141.257,65	1.570.970,00	1.522.871,00	1.553.363,78	1.584.466,42
141.257,65	1.570.970,00	1.522.871,00	1.553.363,78	1.584.466,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
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., Tur. e Prot.civ.	
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	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
1.565.524,18	5.456.099,94	4.208.124,90	3.674.560,40	3.804.560,40
742.367,27	1.539.874,79	634.764,38	785.500,00	785.500,00
823.156,91	3.916.225,15	3.573.360,52	2.889.060,40	3.019.060,40
791.658,90	7.100.404,17	6.690.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00
296.895,84	1.564.030,03	930.000,00	895.000,00	895.000,00
494.763,06	2.936.374,14	1.862.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00
0,00	2.600.000,00	3.898.000,00	3.898.000,00	3.898.000,00
0,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
46.139.158,20	109.016.120,48	17.813.982,82	33.037.976,32	33.037.976,32
636.374,53	2.564.127,66	2.041.313,34	1.840.000,00	1.840.000,00
10.526,69	268.284,36	46.313,34	15.000,00	15.000,00
520.401,50	1.889.227,66	1.295.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
105.446,34	406.615,64	700.000,00	700.000,00	700.000,00
45.502.783,67	106.451.992,82	15.772.669,48	31.197.976,32	31.197.976,32
0,00	550.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
45.502.783,67	99.728.370,06	13.270.669,48	29.695.976,32	29.695.976,32
0,00	6.173.622,76	2.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
214.996,92	987.052,00	908.499,03	926.689,97	945.244,73
214.996,92	987.052,00	908.499,03	926.689,97	945.244,73
168.581,16	877.763,00	851.025,75	868.065,89	885.446,83
162.760,24	877.763,00	851.025,75	868.065,89	885.446,83
5.820,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5.328,45	59.289,00	57.473,28	58.624,08	59.797,90
5.328,45	59.289,00	57.473,28	58.624,08	59.797,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.087,31	50.000,00	0,00	0,00	0,00
41.087,31	50.000,00	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
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
39	Rip. 39 - Europa	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.449.338,74	1.144.156.282,96	477.120.739,77	438.051.861,75	432.702.083,12
17.833.821,70	42.072.039,82	13.201.579,12	7.620.917,64	9.697.765,68
3.301.078,33	10.851.409,03	9.569.101,88	1.354.540,40	571.962,51
96.672,68	531.131,00	514.951,25	525.262,15	535.779,27
96.672,68	531.131,00	514.951,25	525.262,15	535.779,27
3.582,64	35.876,00	34.776,63	35.472,97	36.183,24
3.582,64	35.876,00	34.776,63	35.472,97	36.183,24
1.075.277,51	5.683.673,98	6.019.374,00	793.805,28	0,00
1.075.277,51	5.683.673,98	6.019.374,00	793.805,28	0,00
2.125.545,50	4.600.728,05	3.000.000,00	0,00	0,00
2.125.545,50	4.600.728,05	3.000.000,00	0,00	0,00
14.532.743,37	31.220.630,79	3.632.477,24	6.266.377,24	9.125.803,17
462.617,29	961.181,00	0,00	0,00	0,00
462.617,29	961.181,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
38		Rip. 38 - Mobilità	
GS		GS - Segreteria generale della Provincia	
Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
38		Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
38		Rip. 38 - Mobilità	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
14.070.126,08	30.259.449,79	3.632.477,24	6.266.377,24	9.125.803,17
14.070.126,08	30.259.449,79	3.632.477,24	6.266.377,24	9.125.803,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.690.840,70	445.062.413,39	243.360.744,62	250.487.493,08	259.682.302,87
100.179.628,28	351.154.787,64	239.650.150,62	247.051.810,08	256.875.150,36
1.096.183,42	5.360.567,00	5.008.581,00	5.108.868,12	5.211.160,98
1.096.183,42	5.360.567,00	5.008.581,00	5.108.868,12	5.211.160,98
31.381,33	348.937,00	338.253,30	345.026,22	351.934,60
31.381,33	348.937,00	338.253,30	345.026,22	351.934,60
84.311.321,53	305.133.973,94	229.792.984,52	237.638.915,74	250.586.287,73
84.311.321,53	305.133.973,94	229.792.984,52	237.638.915,74	250.586.287,73
14.740.742,00	40.311.309,70	4.510.331,80	3.959.000,00	725.767,05
14.740.742,00	40.311.309,70	4.510.331,80	3.959.000,00	725.767,05
42.511.212,42	93.907.625,75	3.710.594,00	3.435.683,00	2.807.152,51
637.955,04	2.424.917,54	50.000,00	200.000,00	50.000,00
637.955,04	2.424.917,54	50.000,00	200.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.873.257,38	91.482.708,21	3.660.594,00	3.235.683,00	2.757.152,51
41.873.257,38	91.482.708,21	3.660.594,00	3.235.683,00	2.757.152,51
163.573,89	925.116,00	896.924,38	914.883,56	933.201,93
163.573,89	925.116,00	896.924,38	914.883,56	933.201,93
157.729,33	866.582,00	840.183,25	857.006,29	874.165,80
157.729,33	866.582,00	840.183,25	857.006,29	874.165,80
5.844,56	58.534,00	56.741,13	57.877,27	59.036,13
5.844,56	58.534,00	56.741,13	57.877,27	59.036,13

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
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
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249.761.102,45	656.096.713,75	219.661.491,65	179.028.567,47	162.388.812,64
14.561.636,48	73.494.304,61	64.850.852,90	63.210.205,14	63.729.631,63
7.150.659,04	34.057.183,00	33.455.589,00	34.125.472,28	34.808.753,22
7.150.659,04	34.057.183,00	33.455.589,00	34.125.472,28	34.808.753,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.239,23	2.330.776,00	2.259.413,90	2.304.654,64	2.350.800,19
222.239,23	2.330.776,00	2.259.413,90	2.304.654,64	2.350.800,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.132.003,72	34.031.149,51	29.135.350,00	26.779.578,22	26.569.578,22
578.630,19	1.090.450,52	859.500,00	859.500,00	859.500,00
0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
5.994.777,69	32.072.957,02	26.645.350,00	24.733.764,76	24.733.764,76
558.595,84	852.241,97	1.615.000,00	1.186.313,46	976.313,46
56.734,49	3.075.196,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.734,49	3.075.196,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
235.199.465,97	582.602.409,14	154.810.638,75	115.818.362,33	98.659.181,01
128.642.346,55	412.718.077,40	133.741.400,31	102.018.362,33	83.433.004,93
104.449.182,44	327.904.484,63	104.670.789,94	87.135.362,33	68.140.000,00
23.201.504,59	83.673.627,00	28.320.610,37	14.483.000,00	15.293.004,93
991.659,52	1.139.965,77	750.000,00	400.000,00	0,00
106.557.119,42	169.884.331,74	21.069.238,44	13.800.000,00	15.226.176,08
7.450.573,34	15.583.108,31	3.900.000,00	5.900.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.106.546,08	154.301.223,43	17.169.238,44	7.900.000,00	14.226.176,08

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
12	Rip. 12 - Servizio strade	
Missione 11: SOCCORSO CIVILE		TOTALE
Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
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
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
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
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.206,14	70.336.787,14	55.865.649,55	36.638.884,00	36.806.862,00
2.138.206,14	70.336.787,14	55.865.649,55	36.638.884,00	36.806.862,00
2.138.206,14	18.070.714,08	18.480.007,08	18.474.084,00	18.642.062,00
2.036.735,45	8.157.181,84	8.393.918,20	8.398.884,00	8.566.862,00
2.036.735,45	8.157.181,84	8.393.918,20	8.398.884,00	8.566.862,00
7.780,15	12.860,16	10.716,80	0,00	0,00
7.780,15	12.860,16	10.716,80	0,00	0,00
93.690,54	1.878.832,08	172,08	0,00	0,00
93.690,54	1.878.360,00	0,00	0,00	0,00
0,00	472,08	172,08	0,00	0,00
0,00	8.021.840,00	10.075.200,00	10.075.200,00	10.075.200,00
0,00	8.021.840,00	10.075.200,00	10.075.200,00	10.075.200,00
0,00	52.266.073,06	37.385.642,47	18.164.800,00	18.164.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.266.073,06	37.385.642,47	18.164.800,00	18.164.800,00
0,00	52.266.073,06	37.385.642,47	18.164.800,00	18.164.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.751.322,73	926.413.094,68	698.018.680,55	660.144.559,14	668.993.614,96

CdR	Descrizione	
Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
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. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
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. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
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 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
24.315.552,12	79.869.050,30	63.311.549,56	64.708.226,82	65.228.554,32
24.315.552,12	79.859.050,30	63.301.549,56	64.698.226,82	65.218.554,32
175.028,77	961.627,00	932.333,00	951.001,16	970.042,68
175.028,77	961.627,00	932.333,00	951.001,16	970.042,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.838,15	64.954,00	62.964,90	64.225,66	65.511,64
5.838,15	64.954,00	62.964,90	64.225,66	65.511,64
211.175,91	525.402,60	555.251,66	585.000,00	585.000,00
8.223,30	75.402,60	105.251,66	105.000,00	105.000,00
202.952,61	450.000,00	450.000,00	480.000,00	480.000,00
23.923.509,29	78.307.066,70	61.751.000,00	63.098.000,00	63.598.000,00
2.450.217,54	15.656.986,75	9.116.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00
21.473.291,75	62.650.079,95	52.635.000,00	54.185.000,00	54.685.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255.161,52	327.670.950,08	278.429.052,05	339.973.749,00	352.134.212,76
128.700,23	327.252.510,08	277.929.052,05	339.673.749,00	351.834.212,76
98.708,32	542.313,00	525.792,75	536.320,73	547.059,27
98.708,32	542.313,00	525.792,75	536.320,73	547.059,27
3.297,05	36.631,00	35.508,78	36.219,78	36.945,00
3.297,05	36.631,00	35.508,78	36.219,78	36.945,00
25.158,40	75.700,95	37.505,75	60.000,00	60.000,00
25.158,40	75.700,95	37.505,75	60.000,00	60.000,00
1.536,46	326.597.865,13	277.330.244,77	339.041.208,49	351.190.208,49
1.536,46	326.597.865,13	277.330.244,77	339.041.208,49	351.190.208,49

CdR		Descrizione	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
24		Rip. 24 - Politiche sociali	
Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
24		Rip. 24 - Politiche sociali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
24		Rip. 24 - Politiche sociali	
Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
19		Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
126.461,29	418.440,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
126.461,29	418.440,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
126.461,29	418.440,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
39.430.332,67	97.575.799,73	55.428.841,83	38.734.448,17	29.510.566,63
1.752.230,46	8.293.567,39	6.728.841,83	5.934.448,17	5.960.566,63
224.890,70	1.235.578,00	1.197.939,75	1.221.926,17	1.246.392,31
224.890,70	1.235.578,00	1.197.939,75	1.221.926,17	1.246.392,31
7.501,03	83.458,00	80.902,08	82.522,00	84.174,32
7.501,03	83.458,00	80.902,08	82.522,00	84.174,32
1.519.838,73	6.974.531,39	5.450.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
1.519.838,73	6.974.531,39	5.450.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
37.678.102,21	89.282.232,34	48.700.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
37.678.102,21	89.282.232,34	48.700.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
37.678.102,21	89.282.232,34	48.700.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
2.160.793,09	13.328.270,60	12.761.936,02	12.445.579,55	12.441.934,23
1.721.332,93	11.331.546,38	10.821.936,02	10.505.579,55	10.501.934,23
114.989,18	631.766,00	612.520,75	624.785,29	637.295,12
114.989,18	631.766,00	612.520,75	624.785,29	637.295,12
3.839,49	42.673,00	41.365,98	42.194,26	43.039,11
3.839,49	42.673,00	41.365,98	42.194,26	43.039,11
72.798,74	281.139,63	208.049,29	283.000,00	266.000,00
67.389,43	281.139,63	208.049,29	283.000,00	266.000,00
5.409,31	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
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 - Salute	
R5		R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
23		Rip. 23 - Salute	
24		Rip. 24 - Politiche sociali	
34		Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
R5		R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
R5		R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
23		Rip. 23 - Salute	
24		Rip. 24 - Politiche sociali	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
1.529.705,52	10.375.967,75	9.960.000,00	9.555.600,00	9.555.600,00
20.244,38	66.263,50	40.000,00	60.000,00	60.000,00
9.391,17	11.722,50	0,00	0,00	0,00
1.500.069,97	10.297.981,75	9.920.000,00	9.495.600,00	9.495.600,00
439.460,16	1.996.724,22	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
439.460,16	1.996.724,22	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
439.460,16	1.996.724,22	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
12.487.394,55	251.084.642,06	136.637.806,64	110.422.153,11	108.688.935,13
3.776.912,78	237.061.031,38	130.044.806,64	103.349.153,11	102.365.935,13
144.499,59	793.901,00	769.717,50	785.129,60	800.849,94
144.499,59	793.901,00	769.717,50	785.129,60	800.849,94
4.818,76	53.624,00	51.982,65	53.023,51	54.085,19
4.818,76	53.624,00	51.982,65	53.023,51	54.085,19
182.327,56	676.911,20	865.000,00	865.000,00	865.000,00
0,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
182.327,56	651.911,20	830.000,00	830.000,00	830.000,00
3.445.266,87	235.536.595,18	128.358.106,49	101.646.000,00	100.646.000,00
2.789.300,21	7.318.772,73	5.600.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
114.460,46	65.706.264,81	55.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
14.006,40	95.572,72	50.000,00	30.000,00	30.000,00
527.499,80	162.415.984,92	67.708.106,49	36.066.000,00	35.066.000,00
8.710.481,77	14.023.610,68	6.593.000,00	7.073.000,00	6.323.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.710.481,77	14.023.610,68	6.593.000,00	7.073.000,00	6.323.000,00
8.418.249,23	12.318.992,91	5.370.000,00	5.850.000,00	5.100.000,00
243.482,88	1.345.781,38	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00

CdR	Descrizione	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
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	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
48.749,66	358.836,39	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.999.055,01	149.211.760,58	147.073.240,12	89.447.181,08	96.568.508,58
4.999.055,01	149.211.760,58	147.073.240,12	89.447.181,08	96.568.508,58
175.028,77	961.627,00	932.333,00	951.001,16	970.042,68
175.028,77	961.627,00	932.333,00	951.001,16	970.042,68
5.843,37	64.954,00	62.964,90	64.225,66	65.511,64
5.843,37	64.954,00	62.964,90	64.225,66	65.511,64
1.638.719,36	4.161.542,66	3.577.942,22	3.745.500,00	3.714.500,00
105.656,92	1.544.778,66	901.048,71	1.006.500,00	975.500,00
1.533.062,44	2.616.764,00	2.676.893,51	2.739.000,00	2.739.000,00
3.179.463,51	144.023.636,92	142.500.000,00	84.686.454,26	91.818.454,26
3.179.463,51	144.023.636,92	142.500.000,00	84.686.454,26	91.818.454,26
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
3.103.033,77	7.672.621,33	4.376.254,33	4.413.221,41	4.420.903,31
3.103.033,77	7.665.021,83	4.376.254,33	4.393.221,41	4.400.903,31
288.300,66	1.950.550,32	592.970,50	359.390,59	366.586,52
222.157,14	1.587.145,32	240.634,75	0,00	0,00
66.143,52	363.405,00	352.335,75	359.390,59	366.586,52
16.810,84	40.149,34	39.658,67	24.270,82	24.756,79
14.601,68	15.603,34	15.864,29	0,00	0,00
2.209,16	24.546,00	23.794,38	24.270,82	24.756,79
3.953,57	25.076,36	95.012,27	78.360,00	78.360,00
3.953,57	25.076,36	95.012,27	78.360,00	78.360,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
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	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
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 - Salute	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
2.793.968,70	5.649.245,81	3.648.612,89	3.931.200,00	3.931.200,00
2.457.406,74	3.778.348,02	2.148.612,89	2.051.200,00	2.051.200,00
336.561,96	1.870.897,79	1.500.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
0,00	7.599,50	0,00	20.000,00	20.000,00
0,00	7.599,50	0,00	20.000,00	20.000,00
0,00	7.599,50	0,00	20.000,00	20.000,00
514.946.495,16	1.583.869.438,39	1.463.829.285,83	1.484.959.330,77	1.495.804.886,13
201.319.884,12	1.407.462.622,95	1.362.268.285,83	1.357.259.330,77	1.380.604.886,13
201.319.884,12	1.407.462.622,95	1.362.268.285,83	1.357.259.330,77	1.380.604.886,13
1.349.260,17	5.617.876,00	5.252.505,75	5.357.676,99	5.464.951,66
1.349.260,17	5.617.876,00	5.252.505,75	5.357.676,99	5.464.951,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.916,88	384.155,00	354.726,18	361.828,94	369.073,76
63.916,88	384.155,00	354.726,18	361.828,94	369.073,76
486,17	16.268,62	0,00	0,00	0,00
486,17	16.268,62	0,00	0,00	0,00
199.906.220,90	1.401.444.323,33	1.356.661.053,90	1.351.539.824,84	1.374.770.860,71
199.906.220,90	1.401.444.323,33	1.356.661.053,90	1.351.539.824,84	1.374.770.860,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.313.216,44	48.600.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
39.313.216,44	48.600.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
39.313.216,44	48.600.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00

CdR		Descrizione	
23		Rip. 23 - 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 - Salute	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
23		Rip. 23 - Salute	
Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			TOTALE
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
11		Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			TOTALE
Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
35		Rip. 35 - Economia	
R2		R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
39.313.216,44	48.600.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
274.313.394,60	127.806.815,44	76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
274.313.394,60	127.806.815,44	76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
1.018.219,17	1.324.895,45	0,00	0,00	0,00
417.605,76	521.275,39	0,00	0,00	0,00
600.613,41	803.620,06	0,00	0,00	0,00
273.295.175,43	126.481.919,99	76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
273.295.175,43	126.481.919,99	76.561.000,00	82.700.000,00	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
101.096.831,08	317.293.415,57	110.324.978,58	93.354.801,58	94.676.602,55
49.134.293,25	153.049.825,28	39.598.572,39	31.301.793,21	27.692.084,03
5.524.270,23	68.428.535,23	11.865.653,80	9.451.811,89	11.665.102,71
361.686,45	1.764.945,00	1.647.845,00	1.680.839,90	1.714.494,70
361.686,45	1.764.945,00	1.647.845,00	1.680.839,90	1.714.494,70
10.326,52	114.802,00	111.286,80	113.515,12	115.788,01
10.326,52	114.802,00	111.286,80	113.515,12	115.788,01
1.401,52	19.172,89	22.326,72	24.060,00	24.060,00
1.401,52	19.172,89	11.100,00	6.100,00	6.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
R2	R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
35	Rip. 35 - Economia	
R2	R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
0,00	0,00	11.226,72	17.960,00	17.960,00
5.150.855,74	66.529.615,34	10.084.195,28	7.633.396,87	9.810.760,00
4.188.734,58	60.518.499,94	6.740.100,66	5.052.636,87	7.230.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962.121,16	6.011.115,40	3.344.094,62	2.580.760,00	2.580.760,00
43.610.023,02	84.621.290,05	27.732.918,59	21.849.981,32	16.026.981,32
1.620.069,85	3.813.714,33	1.310.000,00	1.000.000,00	0,00
1.620.069,85	3.813.714,33	1.310.000,00	1.000.000,00	0,00
41.989.953,17	80.807.575,72	26.422.918,59	20.849.981,32	16.026.981,32
27.478.976,12	45.430.205,90	13.335.701,32	13.335.701,32	13.335.701,32
13.729.038,64	31.880.916,42	12.314.810,59	6.600.000,00	1.777.000,00
14.258,02	17.797,54	0,00	0,00	0,00
767.680,39	3.478.655,86	772.406,68	914.280,00	914.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.074.535,29	39.056.178,34	29.027.318,10	28.486.336,47	32.153.009,94
6.767.771,62	36.649.955,82	28.227.318,10	28.086.336,47	31.853.009,94
181.133,46	995.171,00	964.856,50	984.175,88	1.003.881,65
181.133,46	995.171,00	964.856,50	984.175,88	1.003.881,65
6.043,00	67.219,00	65.161,35	66.466,09	67.796,92

CdR	Descrizione	
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 - Economia	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
35	Rip. 35 - Economia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
6.043,00	67.219,00	65.161,35	66.466,09	67.796,92
1.487.741,02	4.129.958,93	3.123.405,75	3.580.820,00	3.580.820,00
200.080,50	769.861,09	500.000,00	500.000,00	500.000,00
565.797,20	916.352,84	855.000,00	855.000,00	855.000,00
721.863,32	2.443.745,00	1.768.405,75	2.225.820,00	2.225.820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.092.854,14	31.457.606,89	24.073.894,50	23.454.874,50	27.200.511,37
0,00	502.287,03	169.020,00	600.000,00	600.000,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
5.092.854,14	26.082.785,36	19.032.340,00	17.982.340,00	21.727.976,87
945.843,90	2.406.222,52	800.000,00	400.000,00	300.000,00
945.843,90	2.406.222,52	800.000,00	400.000,00	300.000,00
945.843,90	2.406.222,52	800.000,00	400.000,00	300.000,00
360.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00
360.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00
360.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00
38.342.917,06	104.925.391,70	35.839.843,17	28.589.255,56	29.854.092,24
7.248.376,69	21.509.266,23	15.459.219,11	12.464.265,56	12.543.102,24
308.701,75	1.450.933,00	1.322.612,00	1.349.094,74	1.376.107,13
308.701,75	1.450.933,00	1.322.612,00	1.349.094,74	1.376.107,13
8.842,44	92.143,00	89.322,30	91.110,82	92.935,11
8.842,44	92.143,00	89.322,30	91.110,82	92.935,11
2.713.409,78	12.223.862,10	11.823.278,66	9.680.300,00	9.680.300,00
2.713.409,78	12.223.862,10	11.823.278,66	9.680.300,00	9.680.300,00
4.217.422,72	7.742.328,13	2.224.006,15	1.343.760,00	1.393.760,00
4.217.422,72	7.742.328,13	2.224.006,15	1.343.760,00	1.393.760,00

CdR	Descrizione	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 04: ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
09	Rip. 9 - Informatica	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
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	
R1	R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
31.094.540,37	83.416.125,47	20.380.624,06	16.124.990,00	17.310.990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.094.540,37	83.416.125,47	20.380.624,06	16.124.990,00	17.310.990,00
31.094.540,37	83.416.125,47	20.380.624,06	16.124.990,00	17.310.990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.545.085,48	20.262.020,25	5.859.244,92	4.977.416,34	4.977.416,34
0,00	2.012.400,00	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.980.000,00	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.980.000,00	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
5.545.085,48	18.249.620,25	3.859.244,92	3.195.416,34	3.195.416,34
5.545.085,48	14.584.620,25	3.125.479,44	1.912.416,34	1.912.416,34
1.245.556,82	1.648.433,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.299.528,66	12.936.186,79	3.125.479,44	1.912.416,34	1.912.416,34
0,00	3.665.000,00	733.765,48	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.665.000,00	733.765,48	1.283.000,00	1.283.000,00

CdR	Descrizione	
	Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE
	Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	TOTALE
	Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
	Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
	Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
	Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
	Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
	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	
	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.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
25.471.983,09	153.854.633,73	152.087.043,44	143.153.721,86	145.669.959,58
104.104,61	590.880,00	7.260.874,18	584.344,88	596.044,99
104.104,61	590.880,00	7.260.874,18	584.344,88	596.044,99
100.743,26	553.494,00	536.633,25	547.378,29	558.338,23
100.743,26	553.494,00	536.633,25	547.378,29	558.338,23
3.361,35	37.386,00	36.240,93	36.966,59	37.706,76
3.361,35	37.386,00	36.240,93	36.966,59	37.706,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.688.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.688.000,00	0,00	0,00
22.492.282,51	138.330.122,40	132.632.026,05	132.909.437,01	135.248.081,92
22.491.520,23	138.087.527,40	132.190.026,05	132.767.437,01	135.106.081,92
19.364.346,60	108.443.647,89	107.645.292,00	109.800.379,84	111.998.569,44
19.364.346,60	108.433.413,66	107.630.292,00	109.785.379,84	111.983.569,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.234,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00
660.468,89	7.535.970,56	7.268.782,20	7.414.326,62	7.562.781,93
660.468,89	7.535.970,56	7.268.782,20	7.414.326,62	7.562.781,93
2.086.185,35	9.567.371,54	6.082.339,40	5.077.829,89	4.959.561,89
1.783.239,67	7.338.797,83	4.963.306,04	3.902.364,45	3.894.364,45
96.364,90	526.596,29	834.666,67	1.017.279,20	1.017.279,20
1.732,89	9.539,54	3.419,42	2.918,24	2.918,24
116.098,69	690.471,13	235.947,27	110.268,00	0,00
88.749,20	1.001.966,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00
380.519,39	12.540.537,41	11.193.612,45	10.474.900,66	10.585.168,66
243.956,63	9.516.578,99	8.135.903,72	7.961.013,07	7.961.013,07

CdR	Descrizione
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
--	---------------

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	TOTALE
--	---------------

16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE
--	---------------

16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	TOTALE
---	---------------

Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
---------------------------------	---------------

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	TOTALE
--	---------------

04	Rip. 4 - Personale
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	TOTALE
--	---------------

04	Rip. 4 - Personale
----	--------------------

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

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

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 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
132.558,61	2.932.338,98	2.994.052,73	2.449.805,83	2.560.073,83
0,00	82.932,27	63.656,00	64.081,76	64.081,76
4.004,15	8.687,17	0,00	0,00	0,00
762,28	242.595,00	442.000,00	142.000,00	142.000,00
762,28	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	222.595,00	430.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	202.595,00	410.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.875.595,97	14.933.631,33	12.194.143,21	9.659.939,97	9.825.832,67
2.825.477,20	14.803.953,42	12.132.143,21	9.603.639,97	9.770.832,67
1.529.825,09	7.591.338,86	7.323.106,47	7.516.847,88	7.664.751,84
1.529.825,09	7.579.447,00	7.241.844,00	7.386.847,88	7.534.751,84
0,00	11.891,86	81.262,47	130.000,00	130.000,00
45.370,94	504.523,00	489.076,20	498.869,08	508.857,82
45.370,94	504.523,00	489.076,20	498.869,08	508.857,82
5.162,97	24.191,46	25.003,84	40.000,00	40.000,00
5.162,97	24.191,46	25.003,84	40.000,00	40.000,00
1.245.118,20	6.683.900,10	4.294.956,70	1.547.923,01	1.557.223,01
0,00	15.666,00	4.000,00	15.000,00	23.000,00
1.245.118,20	6.668.234,10	4.290.956,70	1.532.923,01	1.534.223,01
50.118,77	129.677,91	62.000,00	56.300,00	55.000,00
50.118,77	129.677,91	62.000,00	56.300,00	55.000,00
50.118,77	129.677,91	62.000,00	56.300,00	55.000,00

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., Tur. e Prot.civ.	
		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., Tur. e Prot.civ.	
		Programma 02: CACCIA E PESCA	TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
25.906.942,76	126.362.361,30	79.524.546,18	60.522.553,09	60.707.037,00
25.906.942,76	126.362.361,30	79.524.546,18	60.522.553,09	60.707.037,00
6.141.693,88	59.589.453,33	37.385.948,35	33.758.018,41	34.424.509,82
1.992.301,11	9.320.408,00	8.792.466,75	8.961.891,21	9.134.704,16
1.847.942,03	9.051.188,00	8.461.466,75	8.630.891,21	8.803.704,16
144.359,08	269.220,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
63.562,79	610.271,00	596.442,58	607.884,70	619.555,66
53.006,21	589.491,00	571.442,58	582.884,70	594.555,66
10.556,58	20.780,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
550.367,48	782.032,76	1.162.069,02	1.030.455,60	1.001.750,00
550.367,48	782.032,76	1.162.069,02	1.030.455,60	1.001.750,00
3.533.563,84	48.826.741,57	26.784.970,00	23.107.786,90	23.618.500,00
3.533.563,84	38.476.741,57	17.584.970,00	13.907.786,90	14.418.500,00
0,00	10.350.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
1.898,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.898,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19.765.248,88	66.772.907,97	42.138.597,83	26.764.534,68	26.282.527,18
6.885,57	27.170,03	22.000,00	17.000,00	17.000,00
6.885,57	27.170,03	22.000,00	17.000,00	17.000,00
19.758.363,31	66.745.737,94	42.116.597,83	26.747.534,68	26.265.527,18
19.758.363,31	64.395.737,94	41.816.597,83	26.447.534,68	25.965.527,18
0,00	2.350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
32	Rip. 32 - Foreste	
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		TOTALE
Programma 01: FONTI ENERGETICHE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
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 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.150.479,11	40.724.779,74	22.169.030,24	16.230.130,54	17.254.712,62
23.150.479,11	40.724.779,74	22.169.030,24	16.230.130,54	17.254.712,62
466.793,62	5.032.024,16	1.369.215,60	4.827.715,68	4.852.297,76
237.338,61	1.194.947,00	1.127.472,00	1.150.047,44	1.173.074,39
237.338,61	1.194.947,00	1.127.472,00	1.150.047,44	1.173.074,39
7.063,75	78.548,00	76.143,60	77.668,24	79.223,37
7.063,75	78.548,00	76.143,60	77.668,24	79.223,37
18.613,34	3.523.234,06	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
18.613,34	3.523.234,06	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
203.777,92	235.295,10	165.600,00	100.000,00	100.000,00
203.777,92	235.295,10	165.600,00	100.000,00	100.000,00
22.683.685,49	35.692.755,58	20.799.814,64	11.402.414,86	12.402.414,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.683.685,49	35.692.755,58	20.799.814,64	11.402.414,86	12.402.414,86
22.683.685,49	35.692.755,58	20.799.814,64	11.402.414,86	12.402.414,86
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 e Sport	
		Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
07		Rip. 7 - Enti locali e Sport	
		Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE
07		Rip. 7 - Enti locali e Sport	
		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 e Sport	
GS		GS - Segreteria generale della Provincia	
		Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
		Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
752.250.914,61	929.620.648,43	861.774.621,62	858.604.210,73	852.853.183,73
752.250.914,61	929.620.648,43	861.774.621,62	858.604.210,73	852.853.183,73
277.630.358,74	630.203.355,93	689.256.288,45	689.425.956,89	691.410.230,01
345.196,66	1.683.873,00	1.571.957,50	1.603.432,90	1.635.537,81
345.196,66	1.683.873,00	1.571.957,50	1.603.432,90	1.635.537,81
9.851,26	109.515,00	106.161,75	108.287,45	110.455,66
9.851,26	109.515,00	106.161,75	108.287,45	110.455,66
18.604.907,19	26.747.168,91	23.301.200,00	23.301.200,00	23.301.200,00
18.598.316,61	26.408.945,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
6.590,58	338.223,29	101.200,00	101.200,00	101.200,00
258.670.403,63	599.162.799,02	661.776.969,20	661.913.036,54	661.913.036,54
139.188.058,19	352.460.717,67	437.800.000,00	437.800.000,00	437.800.000,00
119.482.345,44	246.702.081,35	223.976.969,20	224.113.036,54	224.113.036,54
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.450.000,00
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.450.000,00
474.234.782,45	297.841.666,29	172.518.333,17	169.178.253,84	161.442.953,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.350.082,55	297.841.666,29	172.518.333,17	169.178.253,84	161.442.953,72
327.074.320,54	39.008.274,09	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
114.875.200,45	258.333.392,20	133.518.333,17	130.178.253,84	122.442.953,72
400.561,56	500.000,00	0,00	0,00	0,00
31.884.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31.884.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00
385.773,42	1.575.626,21	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			TOTALE
07		Rip. 7 - Enti locali e Sport	
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	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
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	
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 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
385.773,42	1.575.626,21	0,00	0,00	0,00
385.773,42	1.575.626,21	0,00	0,00	0,00
1.597.858,16	7.086.490,09	2.267.591,27	3.561.744,90	3.561.744,90
1.597.858,16	7.086.490,09	2.267.591,27	3.561.744,90	3.561.744,90
936.227,14	2.466.948,39	1.159.420,54	1.361.744,90	1.361.744,90
13.299,83	31.918,95	65.328,54	100.000,00	100.000,00
13.299,83	31.918,95	65.328,54	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.927,31	2.435.029,44	1.094.092,00	1.261.744,90	1.261.744,90
922.927,31	2.435.029,44	1.094.092,00	1.261.744,90	1.261.744,90
661.631,02	4.619.541,70	1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661.631,02	4.619.541,70	1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
661.631,02	4.619.541,70	1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	265.428.735,39	294.000.826,25	145.984.414,28	175.404.443,10
0,00	47.040.562,88	39.810.572,78	41.947.570,92	70.827.378,60
0,00	47.040.562,88	39.810.572,78	41.947.570,92	70.827.378,60
0,00	47.040.562,88	39.810.572,78	41.947.570,92	70.827.378,60
0,00	47.040.562,88	39.810.572,78	41.947.570,92	70.827.378,60

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		
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport		
23	Rip. 23 - 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 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.087.934,28	8.604.302,21	8.386.192,10	8.427.563,24
0,00	8.925.467,48	7.930.163,03	7.712.052,92	7.753.424,06
0,00	8.925.467,48	7.930.163,03	7.712.052,92	7.753.424,06
0,00	8.925.467,48	7.930.163,03	7.712.052,92	7.753.424,06
0,00	2.162.466,80	674.139,18	674.139,18	674.139,18
0,00	2.162.466,80	674.139,18	674.139,18	674.139,18
0,00	2.162.466,80	674.139,18	674.139,18	674.139,18
0,00	207.300.238,23	245.585.951,26	95.650.651,26	96.149.501,26
0,00	50.328.051,40	89.865.951,26	89.450.651,26	89.449.501,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.328.051,40	89.865.951,26	89.450.651,26	89.449.501,26
0,00	16.331.115,49	13.009.900,00	32.844.600,00	32.843.450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.902.100,00	1.902.100,00	1.902.100,00
0,00	33.996.935,91	74.953.951,26	54.703.951,26	54.703.951,26
0,00	156.972.186,83	155.720.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00
0,00	156.972.186,83	155.720.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00
0,00	156.972.186,83	155.720.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00

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	
29		Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
128.052,77	27.824.363,67	38.877.348,56	36.101.143,45	28.743.773,12
128.052,77	4.513.537,74	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
128.052,77	4.513.537,74	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
127.187,56	4.513.537,74	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
127.187,56	4.513.537,74	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
865,21	0,00	0,00	0,00	0,00
865,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
0,00	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
0,00	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
0,00	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
62.438.962,91	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
62.438.962,91	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
62.438.962,91	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
50.740.376,56	465.350.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00
50.740.376,56	465.350.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00
11.698.586,35	22.056.405,80	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
11.698.586,35	21.081.484,29	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
0,00	974.921,51	0,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione
-----	--	--	-------------

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
2.751.087.717,69	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60

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	963.127.192,70
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	585.436.276,35
TITOLO 3	Entrate extratributarie	95.857.497,62
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	133.437.741,57
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.271.491,81
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	26.455.533,71
TOTALE PER TITOLI		1.810.585.733,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	11.575.626,21	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	258.652.516,02	11.949.544,26	731.540,00	365.770,00
previsione di competenza	867.625.694,16	75.440.654,77	28.561.832,99	10.911.207,40
previsione di competenza	539.814.718,37	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.106.897.176,14	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	5.016.743.048,11	5.138.000.000,00	4.918.345.000,00	4.967.146.500,00
previsione di cassa	5.476.743.048,11	5.421.256.712,28	0,00	0,00
previsione di competenza	710.129.725,95	619.312.099,04	615.535.545,32	593.192.090,07
previsione di cassa	643.164.540,60	619.312.099,04	0,00	0,00
previsione di competenza	241.417.896,49	233.302.562,52	207.177.204,61	212.481.050,55
previsione di cassa	240.473.218,29	233.302.562,52	0,00	0,00
previsione di competenza	301.802.930,65	208.642.315,52	145.586.583,22	148.495.169,28
previsione di cassa	185.919.818,38	208.642.315,52	0,00	0,00
previsione di competenza	73.165.071,65	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
previsione di cassa	73.165.071,65	85.436.310,64	0,00	0,00
previsione di competenza	628.648.126,10	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
previsione di cassa	487.406.405,80	468.250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.459.313.204,75	6.752.943.287,72	6.454.310.218,45	6.478.980.695,20
previsione di cassa	7.256.872.102,83	7.036.200.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
previsione di cassa	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	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	394.847.775,45
TOTALE MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	147.665.899,71
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	19.977.272,44
TOTALE MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	22.621.651,16
TOTALE MISSIONE	7 TURISMO	5.218.340,30

Allegato E
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	1.320.612.354,18	719.273.830,79	691.095.717,37	656.076.894,27
di cui già impegnato	0,00	94.746.081,00	23.516.725,80	9.145.783,16
di cui fondo pluriennale vincolato	45.281.577,26	16.898.937,10	4.212.718,02	410.783,00
previsione di cassa	1.210.442.237,04	1.029.663.636,06	0,00	0,00
previsione di competenza	1.102.221.772,01	1.076.175.465,25	1.056.348.568,39	1.067.272.694,05
di cui già impegnato	0,00	69.788.902,65	52.980.900,52	23.939.105,92
di cui fondo pluriennale vincolato	1.597.310,00	731.540,00	365.770,00	0,00
previsione di cassa	1.137.944.268,34	1.197.843.973,16	0,00	0,00
previsione di competenza	95.081.151,47	67.302.698,25	60.736.192,79	58.478.268,31
di cui già impegnato	0,00	1.936.770,25	322.198,17	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	101.289.766,13	83.861.830,11	0,00	0,00
previsione di competenza	65.892.599,87	43.791.335,64	40.244.591,26	36.949.447,49
di cui già impegnato	0,00	17.342.636,05	13.103.767,88	3.963.122,73
di cui fondo pluriennale vincolato	9.071.162,55	7.767.533,56	6.698.489,38	5.959.205,78
previsione di cassa	65.865.773,12	54.774.855,60	0,00	0,00
previsione di competenza	66.789.885,27	21.163.109,33	16.186.398,35	16.210.153,15
di cui già impegnato	0,00	750.180,00	164.220,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	70.252.985,46	25.488.583,96	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	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	68.557.308,82
TOTALE MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	85.872.082,55
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	410.449.338,74
TOTALE MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	2.138.206,14
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	86.751.322,73
TOTALE MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	514.946.495,16

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	173.494.208,51	86.617.977,00	61.933.960,49	61.403.510,30
di cui già impegnato	0,00	10.550.492,68	3.832.203,64	809.295,48
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	136.648.875,70	143.445.029,82	0,00	0,00
previsione di competenza	232.512.351,31	101.898.728,65	111.500.806,70	112.437.802,22
di cui già impegnato	0,00	14.271.141,78	8.213.008,66	327.618,35
di cui fondo pluriennale vincolato	14.030,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	251.161.702,42	173.077.972,04	0,00	0,00
previsione di competenza	1.144.156.282,96	477.120.739,77	438.051.861,75	432.702.083,12
di cui già impegnato	0,00	267.473.053,95	279.369.314,31	175.124.729,16
di cui fondo pluriennale vincolato	30.609.035,89	3.895.362,33	0,00	0,00
previsione di cassa	952.471.098,42	813.446.232,83	0,00	0,00
previsione di competenza	70.336.787,14	55.865.649,55	36.638.884,00	36.806.862,00
di cui già impegnato	0,00	2.069.537,89	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	172,08	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	71.737.401,90	57.638.005,47	0,00	0,00
previsione di competenza	926.413.094,68	698.018.680,55	660.144.559,14	668.993.614,96
di cui già impegnato	0,00	40.049.672,60	22.611.988,47	3.389.100,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	935.277.548,32	769.926.724,80	0,00	0,00
previsione di competenza	1.583.869.438,39	1.463.829.285,83	1.484.959.330,77	1.495.804.886,13
di cui già impegnato	0,00	1.349.857.019,49	85.864.637,74	53.689.055,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.931.041.576,42	1.781.211.380,98	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	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	101.096.831,08
TOTALE MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	25.471.983,09
TOTALE MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	25.906.942,76
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	23.150.479,11
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	752.250.914,61
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.597.858,16

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	317.293.415,57	110.324.978,58	93.354.801,58	94.676.602,55
di cui già impegnato	0,00	36.272.293,72	17.214.737,91	13.417.126,31
di cui fondo pluriennale vincolato	816.911,25	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	282.981.510,29	194.123.993,65	0,00	0,00
previsione di competenza	153.854.633,73	152.087.043,44	143.153.721,86	145.669.959,58
di cui già impegnato	0,00	4.671.054,72	1.722.477,00	1.151.825,01
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	166.802.261,20	173.200.732,90	0,00	0,00
previsione di competenza	126.362.361,30	79.524.546,18	60.522.553,09	60.707.037,00
di cui già impegnato	0,00	10.495.107,72	3.728.695,65	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	136.247.898,06	100.998.773,05	0,00	0,00
previsione di competenza	40.724.779,74	22.169.030,24	16.230.130,54	17.254.712,62
di cui già impegnato	0,00	1.834.249,00	271.955,58	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.341.108,89	41.358.428,43	0,00	0,00
previsione di competenza	929.620.648,43	861.774.621,62	858.604.210,73	852.853.183,73
di cui già impegnato	0,00	98.923.134,61	64.323.270,96	12.376.542,54
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.048.675.697,67	985.314.302,27	0,00	0,00
previsione di competenza	7.086.490,09	2.267.591,27	3.561.744,90	3.561.744,90
di cui già impegnato	0,00	647.469,97	36.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.309.436,89	3.592.053,56	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	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	128.052,77
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	62.438.962,91

TOTALE MISSIONI	2.751.087.717,69
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.751.087.717,69

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	265.428.735,39	294.000.826,25	145.984.414,28	175.404.443,10
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	231.238.928,77	400.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	27.824.363,67	38.877.348,56	36.101.143,45	28.743.773,12
di cui già impegnato	0,00	38.877.348,56	36.101.143,45	28.743.773,12
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.825.443,67	38.983.491,31	0,00	0,00
previsione di competenza	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	554.213.760,26	468.250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
di cui già impegnato	0,00	2.060.556.146,64	613.377.245,74	326.177.076,78
di cui fondo pluriennale vincolato	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40	6.369.988,78
previsione di cassa	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
di cui già impegnato	0,00	2.060.556.146,64	613.377.245,74	326.177.076,78
di cui fondo pluriennale vincolato	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40	6.369.988,78
previsione di cassa	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	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	1.063.957.533,49
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.590.769.749,21
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	33.921.472,08
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	62.438.962,91

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	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 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	5.658.515.870,45	5.101.627.728,27	5.042.315.028,78	5.130.961.815,71
di cui già impegnato	0,00	1.708.622.089,91	340.603.303,03	178.964.334,86
di cui fondo pluriennale vincolato	11.949.544,26	731.540,00	365.770,00	0,00
previsione di cassa	5.997.210.345,95	5.674.746.041,43	0,00	0,00
previsione di competenza	2.730.723.493,12	1.209.172.579,25	916.010.314,76	841.550.637,99
di cui già impegnato	0,00	320.150.877,50	243.242.308,98	124.614.137,19
di cui fondo pluriennale vincolato	75.440.654,77	28.561.832,99	10.911.207,40	6.369.988,78
previsione di cassa	2.545.658.057,15	2.303.803.320,84	0,00	0,00
previsione di competenza	237.025.164,21	29.500.000,00	27.496.614,17	26.896.614,17
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	243.376.289,68	57.617.458,50	0,00	0,00
previsione di competenza	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
di cui già impegnato	0,00	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.310.825,93	31.783.179,23	0,00	0,00
previsione di competenza	487.406.405,80	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	554.213.760,26	468.250.000,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE TITOLI		2.751.087.717,69
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.751.087.717,69

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
previsione di competenza	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
di cui già impegnato	0,00	2.060.556.146,64	613.377.245,74	326.177.076,78
di cui fondo pluriennale vincolato	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40	6.369.988,78
previsione di cassa	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.136.981.759,51	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
di cui già impegnato	0,00	2.060.556.146,64	613.377.245,74	326.177.076,78
di cui fondo pluriennale vincolato	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40	6.369.988,78
previsione di cassa	9.363.769.278,97	8.536.200.000,00	0,00	0,00

Allegato G

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

Allegato G

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di Cassa all'1/1/2023 di riferimento	1.500.000.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.421.256.712,28	5.138.000.000,00	4.918.345.000,00	4.967.146.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	619.312.099,04	619.312.099,04	615.535.545,32	593.192.090,07
Titolo 3 - Entrate extratributarie	233.302.562,52	233.302.562,52	207.177.204,61	212.481.050,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	208.642.315,52	208.642.315,52	145.586.583,22	148.495.169,28
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	85.436.310,64	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
Totale entrate finali	6.567.950.000,00	6.284.693.287,72	5.986.060.218,45	6.010.730.695,20
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
Totale titoli	7.036.200.000,00	6.752.943.287,72	6.454.310.218,45	6.478.980.695,20
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.536.200.000,00	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
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 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	5.674.746.041,43	5.101.627.728,27	5.042.315.028,78	5.130.961.815,71
-di cui fondo pluriennale vincolato		731.540,00	365.770,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.303.803.320,84	1.209.172.579,25	916.010.314,76	841.550.637,99
-di cui fondo pluriennale vincolato		28.561.832,99	10.911.207,40	6.369.988,78
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	57.617.458,50	29.500.000,00	27.496.614,17	26.896.614,17
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	8.036.166.820,77	6.340.300.307,52	5.985.821.957,71	5.999.409.067,87
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI	31.783.179,23	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
Totale titoli	8.536.200.000,00	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.536.200.000,00	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60

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
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
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
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
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2023	2024	2025
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	11.949.544,26	731.540,00	365.770,00
(+)	5.990.614.661,56	5.741.057.749,93	5.772.819.640,62
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	57.933.903,06	2.725.000,00	2.725.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	5.101.627.728,27	5.042.315.028,78	5.130.961.815,71
	731.540,00	365.770,00	0,00
(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	926.904.578,95	672.485.004,99	622.167.367,75
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	75.440.654,77	28.561.832,99	10.911.207,40
(+)	208.642.315,52	145.586.583,22	148.495.169,28
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	57.933.903,06	2.725.000,00	2.725.000,00
(-)	1.209.172.579,25	916.010.314,76	841.550.637,99
	28.561.832,99	10.911.207,40	6.369.988,78
(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
(-)	17.500.000,00	18.100.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	73.436.310,64	90.019.271,13	80.019.271,13

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

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

A) Equilibrio di parte corrente

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

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

	2023	2024	2025
	-926.904.578,95	-672.485.004,99	-622.167.367,75
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
(-)	29.500.000,00	27.496.614,17	26.896.614,17
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	17.500.000,00	18.100.000,00	17.500.000,00
	73.436.310,64	90.019.271,13	80.019.271,13
	0,00	0,00	0,00

(+)	926.904.578,95	672.485.004,99	622.167.367,75
(-)	0,00	0,00	0,00
	926.904.578,95	672.485.004,99	622.167.367,75

Allegato L

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

Allegato L**PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11, COMMA 3 DEL D.LGS 118/11)****1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:**

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	883.638.401,09
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	1.137.853.836,39
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2022	5.716.774.119,26
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	8.008.235.358,61
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	3.234.419,59
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2022	7.633.450,56
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	-265.569.970,90
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	1.028.067.986,97
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	193.000.000,00
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	10.000.000,00
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	87.390.199,03
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	472.107.817,04

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:

Parte accantonata	0,00
(+) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	111.064.530,64
(+) Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	0,00
(+) Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+) Fondo perdite società partecipate	17.290.002,31
(+) Fondo contenzioso	55.183.298,15
(+) Altri accantonamenti	162.351.161,46
B) Totale parte accantonata	345.888.992,56
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)	126.218.824,48
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 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 01/01/2022
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	6.347.183,47
Totale Fondo perdite società partecipate		6.347.183,47
Fondo contenzioso		
U20031.0300	Fondo contenzioso per spese legali	86.540.877,40
Totale Fondo contenzioso		86.540.877,40
Fondo crediti di dubbia esigibilità		
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	71.182.306,83
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	8.574.665,21
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		79.756.972,04
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00
Altri accantonamenti		
Totale Altri accantonamenti		138.395.945,30
Fondo garanzia debiti commerciali		
Totale Fondo garanzia debiti commerciali		0,00
Totale		311.040.978,21

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2022 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	Risorse accantonate presunte al 31/12/2022 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.677.719,39	9.265.099,45	17.290.002,31	0,00
0,00	1.677.719,39	9.265.099,45	17.290.002,31	0,00
0,00	3.721.678,55	-35.079.257,80	55.183.298,15	0,00
0,00	3.721.678,55	-35.079.257,80	55.183.298,15	0,00
0,00	5.748.597,88	0,00	76.930.904,71	0,00
0,00	25.558.960,72	0,00	34.133.625,93	0,00
0,00	31.307.558,60	0,00	111.064.530,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23.955.216,16	162.351.161,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36.706.956,54	-1.858.942,19	345.888.992,56	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 01/01/2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (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. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2022 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 se non reimpegnati nell'esercizio 2022 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	Risorse vincolate presunte al 31/12/2022 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 01/01/2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (dati presunti)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

<p>Impegni presunti eserc. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)</p>	<p>Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)</p>	<p>Cancellazione nell'esercizio 2022 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2022 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati</p>	<p>Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 se non reimpegnati nell'esercizio 2022 (+)</p>	<p>Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022</p>	<p>Risorse vincolate presunte al 31/12/2022 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</p>
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	

Allegato 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 01/01/2022
Totale				0,00

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

Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022 (dato presunto)	Impegni eserc. 2022 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2022 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 31/12/2022	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2022 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 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.365,18	1.365,18
6 UFFICIO TECNICO	34.943.545,08	18.044.607,98
10 RISORSE UMANE	10.336.667,00	10.336.667,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	45.281.577,26	28.382.640,16
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	500.000,00	500.000,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1.097.310,00	365.770,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.597.310,00	865.770,00
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
1 SPORT E TEMPO LIBERO	9.071.162,55	1.303.628,99
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	9.071.162,55	1.303.628,99
9 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	14.030,00	14.030,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	14.030,00	14.030,00
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	30.609.035,89	26.713.673,56
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	30.609.035,89	26.713.673,56
11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	172,08	172,08
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	172,08	172,08
14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	816.911,25	816.911,25
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	816.911,25	816.911,25
Totale	87.390.199,03	58.096.826,04

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.898.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898.937,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.898.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898.937,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.540,00
731.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.540,00
7.767.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.533,56
7.767.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.533,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.895.362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.362,33
3.895.362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.362,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.293.372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.293.372,99

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
6 UFFICIO TECNICO	16.898.937,10	12.686.219,08
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	16.898.937,10	12.686.219,08
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	731.540,00	365.770,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	731.540,00	365.770,00
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
1 SPORT E TEMPO LIBERO	7.767.533,56	1.069.044,18
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	7.767.533,56	1.069.044,18
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.895.362,33	3.895.362,33
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	3.895.362,33	3.895.362,33
Totale	29.293.372,99	18.016.395,59

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
4.212.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.718,02
4.212.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.718,02
365.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.770,00
365.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.770,00
6.698.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.489,38
6.698.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.489,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.276.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276.977,40

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
6 UFFICIO TECNICO	4.212.718,02	3.801.935,02
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.212.718,02	3.801.935,02
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	365.770,00	365.770,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	365.770,00	365.770,00
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
1 SPORT E TEMPO LIBERO	6.698.489,38	739.283,60
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	6.698.489,38	739.283,60
Totale	11.276.977,40	4.906.988,62

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
410.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.783,00
410.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.783,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
6.369.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369.988,78

Allegato N

Prospetto concernente la
composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	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
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
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
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2023

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 %
488.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
488.000.000,00	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 %
4.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.650.000.000,00	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 %
5.138.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
579.346.558,34	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
4.000,00	455,60	455,60	11,39 %
35.961.540,70	0,00	0,00	0,00 %
35.961.540,70	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
619.312.099,04	855,60	855,60	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
130.059.672,00	910.417,70	910.417,70	0,70 %
3.319.000,00	1.279.806,40	1.279.806,40	38,56 %
840.000,00	205.716,00	205.716,00	24,49 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
96.083.890,52	5.524.823,70	5.524.823,70	5,75 %

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
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
	<p align="right">TOTALE GENERALE</p> <p align="center">DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</p> <p align="center">DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</p>

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2023

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
233.302.562,52	7.920.763,80	7.920.763,80	3,40 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
84.785.615,68	0,00	0,00	0,00 %
75.623.754,68	0,00	0,00	0,00 %
9.160.861,00	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.933.903,06	0,00	0,00	0,00 %
52.182.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.751.903,06	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	403.305,00	403.305,00	0,70 %
8.307.796,78	270.834,18	270.834,18	3,26 %
208.642.315,52	674.139,18	674.139,18	0,32 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
85.436.310,64	8.543,63	8.543,63	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
85.436.310,64	8.543,63	8.543,63	0,01 %
6.284.693.287,72	8.604.302,21	8.604.302,21	0,14 %
6.076.050.972,20	7.930.163,03	7.930.163,03	0,13 %
208.642.315,52	674.139,18	674.139,18	0,32 %

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	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
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
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
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2024

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 %
488.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
488.000.000,00	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 %
4.430.345.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.430.345.000,00	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 %
4.918.345.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
576.173.900,25	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
4.000,00	455,60	455,60	11,39 %
35.357.645,07	0,00	0,00	0,00 %
35.357.645,07	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
615.535.545,32	855,60	855,60	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
104.659.672,00	732.617,70	732.617,70	0,70 %
3.319.000,00	1.279.806,40	1.279.806,40	38,56 %
840.000,00	205.716,00	205.716,00	24,49 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
95.358.532,61	5.483.115,63	5.483.115,63	5,75 %

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
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
	<p align="right">TOTALE GENERALE</p> <p align="center">DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</p> <p align="center">DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</p>

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2024

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
207.177.204,61	7.701.255,73	7.701.255,73	3,72 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
76.938.786,44	0,00	0,00	0,00 %
50.263.013,44	0,00	0,00	0,00 %
26.674.773,00	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	403.305,00	403.305,00	0,70 %
8.307.796,78	270.834,18	270.834,18	3,26 %
145.586.583,22	674.139,18	674.139,18	0,46 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
99.415.885,30	9.941,59	9.941,59	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
99.415.885,30	9.941,59	9.941,59	0,01 %
5.986.060.218,45	8.386.192,10	8.386.192,10	0,14 %
5.840.473.635,23	7.712.052,92	7.712.052,92	0,13 %
145.586.583,22	674.139,18	674.139,18	0,46 %

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	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
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
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
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2025

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
500.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
500.500.000,00	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 %
4.466.646.500,00	0,00	0,00	0,00 %
4.466.646.500,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.967.146.500,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
570.678.028,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
4.000,00	455,60	455,60	11,39 %
18.510.062,07	0,00	0,00	0,00 %
18.510.062,07	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
593.192.090,07	855,60	855,60	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
109.859.672,00	769.017,70	769.017,70	0,70 %
3.319.000,00	1.279.806,40	1.279.806,40	38,56 %
840.000,00	205.716,00	205.716,00	24,49 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
95.462.378,55	5.489.086,77	5.489.086,77	5,75 %

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
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 2025

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
212.481.050,55	7.743.626,87	7.743.626,87	3,64 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
79.847.372,50	0,00	0,00	0,00 %
46.979.437,50	0,00	0,00	0,00 %
32.866.935,00	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	403.305,00	403.305,00	0,70 %
8.307.796,78	270.834,18	270.834,18	3,26 %
148.495.169,28	674.139,18	674.139,18	0,45 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
89.415.885,30	8.941,59	8.941,59	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
89.415.885,30	8.941,59	8.941,59	0,01 %
6.010.730.695,20	8.427.563,24	8.427.563,24	0,14 %
5.862.235.525,92	7.753.424,06	7.753.424,06	0,13 %
148.495.169,28	674.139,18	674.139,18	0,45 %

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 2023	Competenza anno 2024	Competenza anno 2025
(+)	5.138.000.000,00	4.918.345.000,00	4.967.146.500,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	5.138.000.000,00	4.918.345.000,00	4.967.146.500,00
(+)	1.027.600.000,00	983.669.000,00	993.429.300,00
(-)	25.732.286,06	23.249.330,95	16.185.210,62
(-)	13.145.062,50	12.851.812,50	12.558.562,50
(-)	27.971.037,51	25.806.862,79	25.806.862,79
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	960.751.613,93	921.760.993,76	938.878.664,09
(+)	198.791.375,18	176.759.741,45	161.661.136,72
(+)	138.750.000,00	131.250.000,00	123.750.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	337.541.375,18	308.009.741,45	285.411.136,72
	303.759.299,49	216.507.888,57	199.142.140,81
	12.471.161,46	12.471.161,46	12.471.161,46
	291.288.138,03	204.036.727,11	186.670.979,35

Allegato P

Nota integrativa

Allegati 1 - 3

Criteria di valutazione

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 2019-2021 e la stima di prechiusura dell'esercizio 2022. In considerazione della situazione straordinaria dovuta al caro prezzi la stima del gettito 2023 è stata effettuata sulla base delle previsioni definitive dell'anno in corso, applicando ai tributi maggiormente legati all'andamento economico (vedi IRAP, IRES, IVA, IRPEF, ecc.) i tassi di crescita del PIL definiti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Provinciale.

Considerato che la manovra nazionale per il 2023 è nel suo complesso ancora in fase di definizione, le previsioni delle entrate di natura tributaria non tengono conto degli eventuali effetti finanziari derivanti dalla stessa.

Nella previsione dei tributi devoluti va tenuto conto delle modalità di accertamento previste dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Quest'ultima definisce i criteri di accertamento in base alle modalità di versamento delle spettanze al fine di avvicinare l'ammontare degli incassi accertati alla spettanza finale dell'anno. Il principio contabile applicato della contabilità finanziarie prevede che, entro il secondo anno successivo a quello di competenza vengano quantificati dal Ministero dell'Economia e delle finanze i saldi delle devoluzioni dei tributi erariali dell'anno di competenza.

Tre quarti delle entrate previste sono di natura tributaria. In gran parte si tratta di tributi devoluti dallo Stato sulla base di quanto stabilito dallo Statuto di Autonomia, il quale attribuisce alla Provincia una quota di nove decimi del gettito delle entrate tributarie statali percepite nel territorio provinciale. I tributi propri, per i quali la Provincia determina i parametri di imposizione (aliquote, deduzioni, detrazioni, ecc.), rappresentano una parte meno rilevante da un punto di vista quantitativo, ma permettono alla Giunta di indirizzare le politiche fiscali a livello locale.

Dopo le politiche fiscali espansive attuate fino all'anno 2021, la Provincia ha dovuto necessariamente rivedere alcune agevolazioni a partire dall'anno 2022 per poter garantire un determinato livello di bilancio. Tuttavia, la riforma fiscale introdotta a livello nazionale in materia di IRAP con l'esenzione di determinate categorie di soggetti, ha eroso una parte considerevole del maggior gettito previsto.

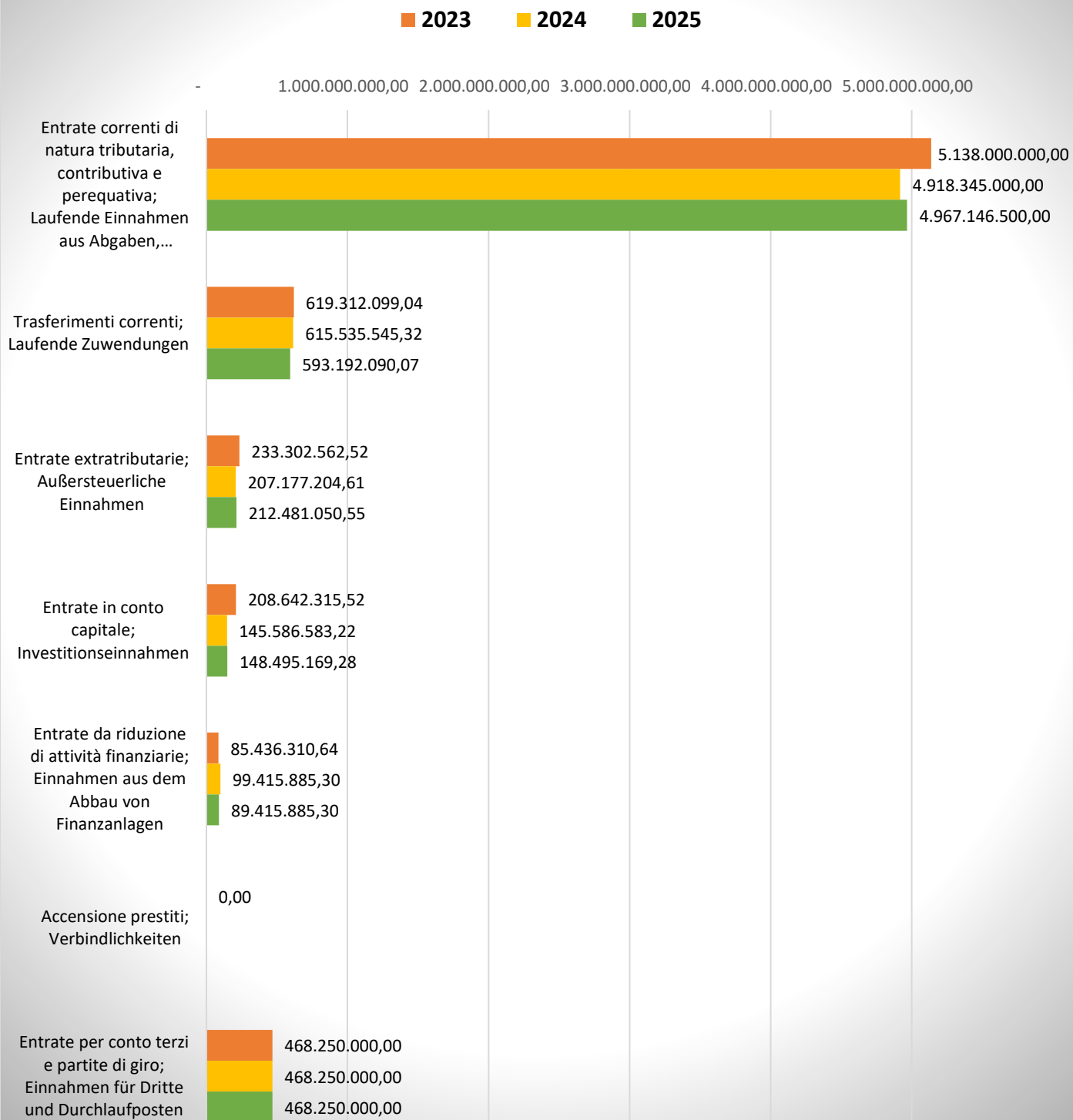
Sulla base dell'andamento delle entrate tributarie 2022 e delle proiezioni per gli anni futuri, le previsioni per il 2023 delle entrate tributarie ammontano a 5.138 milioni di euro, di cui 74 milioni per conguagli N+2 e 148 milioni di arretrati. Nella previsione per il triennio 2022-24 la stima per l'anno 2023, necessariamente prudenziale per la situazione pandemica incerta, ammontava a 4.848 milioni. L'aumento sostanziale delle previsioni 2023 è dovuto ad una serie di fattori, tra i quali la fine della pandemia Covid, il forte aumento dell'inflazione e di conseguenza del gettito dell'Iva, nonché la favorevole congiuntura economica, con il PIL italiano che ha superato il livello pre-Covid ed ha fatto aumentare in modo sostanziale soprattutto l'IRES.

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, oltre che le stime di prechiusura dell'anno in corso.

Le previsioni delle **entrate da riduzione di attività finanziarie** derivano dagli attuali piani di rientro dei fondi di rotazione.

Voranschlag der Einnahmen nach Titeln (2023 - 2025) Previsione delle entrate per titoli (2023 - 2025)



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 2023, 2024 e 2025 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 2017-2021;

Per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2017-2021 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.

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 2020 e 2021, e 0,10 in ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 - 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 2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01%
Titolo 2	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	11,39%
Titolo 3	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,70%
Titolo 3	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	38,56%
Titolo 3	Tipologia 300: Interessi attivi	24,49%
Titolo 3	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5,75%
Titolo 4	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,70%
Titolo 4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,26%
Titolo 5	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,01%

Allegato 4

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Allegato 4

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

Missione	Programma
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> 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
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	<ul style="list-style-type: none"> 1 SPORT E TEMPO LIBERO 2 GIOVANI
7 TURISMO	<ul style="list-style-type: none"> 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	<ul style="list-style-type: none"> 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 1 TRASPORTO FERROVIARIO 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Allegato 4

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

2023	2024	2025
0,00	260.000,00	260.000,00
25.349.940,39	74.276.641,96	89.060.001,28
904.500,00	904.500,00	1.114.500,00
405.013,42	457.500,00	457.500,00
195.800.452,52	141.305.601,41	125.168.596,13
0,00	0,00	0,00
9.885.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00
593.000,00	453.000,00	453.000,00
3.234.161,78	2.062.190,00	2.062.190,00
250.751,63	576.660,00	576.660,00
7.383.304,08	6.637.541,79	7.006.018,61
5.749.062,59	5.857.908,72	5.858.836,05
4.854.112,55	4.091.220,00	1.491.220,00
16.140.533,99	14.304.657,52	7.304.657,52
130.000,00	1.100.000,00	100.000,00
3.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
70.936.167,59	48.808.193,59	48.211.915,39
200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.417.800,00	1.380.000,00	1.280.000,00
3.545.892,68	1.514.000,00	2.230.000,00
16.925.000,00	16.055.000,00	15.589.000,00
17.813.982,82	33.037.976,32	33.037.976,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3.632.477,24	6.266.377,24	9.125.803,17
3.710.594,00	3.435.683,00	2.807.152,51
124.201.602,86	111.923.000,00	98.659.181,01

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

2023	2024	2025
37.385.642,47	18.164.800,00	18.164.800,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00
500.000,00	300.000,00	300.000,00
48.700.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
6.593.000,00	7.073.000,00	6.323.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00
76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
0,00	0,00	0,00
26.916.007,34	21.849.981,32	16.026.981,32
800.000,00	400.000,00	300.000,00
20.380.624,06	16.124.990,00	17.310.990,00
3.859.244,92	3.195.416,34	3.195.416,34
442.000,00	142.000,00	142.000,00
62.000,00	56.300,00	55.000,00
42.138.597,83	26.764.534,68	26.282.527,18
20.799.814,64	11.402.414,86	12.402.414,86
0,00	0,00	0,00
172.518.333,17	169.178.253,84	161.442.953,72
1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	0,00	0,00
674.139,18	674.139,18	674.139,18
155.720.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00
1.133.731.924,48	887.448.481,77	830.639.430,59

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

Nell'esercizio 2023 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 2023 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	926,90
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	0,00
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	208,64
ENTRATE TITOLO 5	85,44
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.220,98
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 (**)	1.133,73

Negli esercizi 2024-2025 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 2024 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	672,49
MARGINE CORRENTE 2025 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	622,17

MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2019-2021)

	2019	2020	2021	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	1.025,81	685,79	695,84	802,48

MARGINE COPERTURA 2024	672,49
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	145,59
ENTRATE TITOLO 5	99,42
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2024	917,49
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 (**)	887,45

MARGINE COPERTURA 2025	622,17
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	148,50
ENTRATE TITOLO 5	89,42
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2025	860,08
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (**)	830,64

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 medi dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2019-2021)

	2019	2020	2021	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	5.601,70	5.510,19	5.948,47	5.686,79
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	4.321,21	4.256,68	4.990,93	4.522,94
MARGINE CORRENTE (*)	1.280,49	1.253,51	957,54	1.163,85
<hr/>				
MARGINE COPERTURA				802,48
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026				86,08
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				24,87
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				17,50
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				3,20
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030				0,82
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031				0,39
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032				0,07
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033				0,03
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034				0,03

(*) 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 e della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (LP 1/2002, art. 22)	125.470.421,06 €
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. 22)	14.075.453,34 €
3. Garanzia nell'interesse di Noi S.p.A. a favore della Cassa Depositi e Prestiti (LP 1/2002, art. 22)	20.000.000,00 €
4. Garanzia nell'interesse dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art. 22)	144.213.425,09 €
TOTALE	303.759.299,49 €

Allegato 8

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet

Elenco degli enti di diritto pubblico vigilati dalla Giunta provinciale*

1	Agenzia per la protezione civile
2	Istituto ladino di cultura "Micurà de Rù"
3	RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano
4	Azienda Musei provinciali
5	Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana"
6	Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL
7	Centro di sperimentazione Laimburg
8	Agenzia demanio provinciale
9	Azienda per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE
10	Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP
11	Agenzia per l'energia - Alto Adige - CasaClima
12	Istituto per l'edilizia sociale - IPES
13	Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata - AVE
14	IDM Alto Adige - Innovation Development Marketing
15	Istituti scolastici a carattere statale della Provincia e scuole professionali provinciali
16	Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano
17	Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano
18	Azienda sanitaria dell'Alto Adige

**cfr. deliberazione della Giunta provinciale Nr. 985 del 15/12/2020*

I rendiconti o bilanci di esercizio degli enti sono consultabili nei rispettivi siti web.

Allegato 9

Elenco delle partecipazioni
possedute con l'indicazione
della relativa quota
percentuale

Elenco delle partecipazioni possedute dalla Provincia in società di capitali

Società	Percentuale di partecipazione
NOI SpA	100,00
STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA	100,00
Fr. Eccel srl	100,00
Terme Merano SpA	95,16
Infranet SpA	97,79
Fiera di BZ SpA	88,44
SASA SpA	88,13
Alto Adige Riscossioni SpA	79,85
Informatica Alto Adige SpA	78,04
Areale Bolzano - ABZ SpA	50,00
Passo Stelvio s.r.l.	50,00
Alperia SpA	46,38
Euregio Plus SGR SpA	45,00
Mediocredito Trentino Alto Adige SpA	17,49
Interbrennero SpA-Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero	10,56
Eco center SpA	9,99
A22-Autostrada del Brennero SpA	7,63
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA	6,38
Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 SpA - SIMICO SpA	5,00
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA	2,17
Pensplan Centrum SpA	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

Allegato 10
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2023	2024	2025
non ricorrente	87.390.199,03	29.293.372,99	11.276.977,40
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	488.000.000,00	488.000.000,00	500.500.000,00
non ricorrente	148.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ricorrente	4.501.400.000,00	4.429.345.000,00	4.465.646.500,00
non ricorrente	148.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ricorrente	4.989.400.000,00	4.917.345.000,00	4.966.146.500,00
non ricorrente	166.866.480,97	163.693.822,88	158.197.950,63
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	35.961.540,70	35.357.645,07	18.510.062,07
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	202.832.021,67	199.055.467,95	176.712.012,70
ricorrente	416.480.077,37	416.480.077,37	416.480.077,37
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	130.059.672,00	104.659.672,00	109.859.672,00
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	9.010.000,00	9.010.000,00	9.010.000,00
ricorrente	87.073.890,52	86.348.532,61	86.452.378,55
non ricorrente	15.329.000,00	15.329.000,00	15.329.000,00
ricorrente	217.973.562,52	191.848.204,61	197.152.050,55
non ricorrente	84.785.615,68	76.938.786,44	79.847.372,50
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

	2023	2024	2025
non ricorrente	57.908.903,06	2.700.000,00	2.700.000,00
ricorrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00
non ricorrente	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	810.000,00	810.000,00	810.000,00
ricorrente	7.497.796,78	7.497.796,78	7.497.796,78
non ricorrente	201.119.518,74	138.063.786,44	140.972.372,50
ricorrente	7.522.796,78	7.522.796,78	7.522.796,78
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	79.675.267,64	90.923.486,16	80.923.486,16
ricorrente	5.761.043,00	8.492.399,14	8.492.399,14
non ricorrente	79.675.267,64	90.923.486,16	80.923.486,16
ricorrente	5.761.043,00	8.492.399,14	8.492.399,14
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	453.050.000,00	453.050.000,00	453.050.000,00
non ricorrente	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ricorrente	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
non ricorrente	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ricorrente	467.850.000,00	467.850.000,00	467.850.000,00
non ricorrente	735.346.007,08	474.065.113,54	426.613.848,76
ricorrente	6.104.987.479,67	6.009.538.477,90	6.063.643.823,84

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

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	338.755,93	330.000,00	330.000,00
Ricorrenti	29.361.744,63	30.139.927,02	30.315.040,02
Non Ricorrenti	0,00	260.000,00	260.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	56.830.973,12	60.593.160,36	39.861.474,37
Ricorrenti	4.502.360,76	3.917.976,40	4.101.104,40
Non Ricorrenti	25.349.940,39	74.276.641,96	89.060.001,28
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	418.000,00	418.000,00	418.000,00
Ricorrenti	19.627.951,79	19.736.624,17	19.927.326,17
Non Ricorrenti	904.500,00	904.500,00	1.114.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	17.500.000,00	18.100.000,00	17.500.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	7.886.625,94	10.169.000,00	10.307.500,00
Ricorrenti	32.924.133,93	33.621.786,96	33.967.826,96
Non Ricorrenti	405.013,42	457.500,00	457.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	8.572.248,80	8.661.376,81	8.721.058,81

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 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

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	6.456.221,42	12.097.634,00	6.031.598,00
Ricorrenti	49.548.361,42	58.158.992,04	64.514.084,04
Non Ricorrenti	230.743.997,60	158.204.538,51	129.381.314,15
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.006.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	389.466,00	243.416,25	194.733,00
Ricorrenti	61.402.091,31	59.227.657,10	59.496.115,28
Non Ricorrenti	9.885.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	205.915,40	0,00	0,00
Ricorrenti	119.772.618,65	101.379.151,49	102.193.352,49
Non Ricorrenti	6.707.540,15	5.830.104,23	3.462.960,23
Ricorrenti	26.534.370,13	24.682.730,07	24.776.405,07
Non Ricorrenti	32.970,00	17.970,00	17.970,00
Ricorrenti	122.937.895,27	125.382.927,82	127.879.784,82
Non Ricorrenti	593.000,00	453.000,00	453.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	610.873,48	54.048,50	54.048,50
Ricorrenti	751.611.365,61	739.099.075,52	745.055.808,36

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

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

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	3.234.161,78	2.062.190,00	2.062.190,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	250.751,63	576.660,00	576.660,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	3.847.310,00	4.781.540,00	5.515.770,00
Ricorrenti	150.395.121,05	150.631.074,35	154.514.400,35
Non Ricorrenti	7.383.304,08	6.637.541,79	7.006.018,61
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	210.654,25	170.000,00	170.000,00
Ricorrenti	27.056.448,77	21.699.781,61	19.176.720,61
<hr/>			
Non Ricorrenti	89.309,59	196.800,00	196.800,00
Ricorrenti	7.922.299,74	4.585.958,80	4.593.522,80
<hr/>			
<hr/>			
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.849.929,43	3.090.366,41	3.131.612,79
Non Ricorrenti	5.749.062,59	5.857.908,72	5.858.836,05
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	253.200,00	225.000,00	225.000,00
Ricorrenti	52.596.393,68	47.471.697,66	47.771.599,47
Non Ricorrenti	4.854.112,55	4.091.220,00	1.491.220,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			

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

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

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Ricorrenti	5.511.594,13	5.523.760,03	11.321.469,36
Non Ricorrenti	25.211.696,54	22.072.191,08	14.003.146,90
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	88.730,94	0,00	0,00
Ricorrenti	12.459.314,03	11.158.640,15	11.134.831,23
Non Ricorrenti	130.000,00	1.100.000,00	100.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	9.549.200,00	9.449.200,00	9.449.200,00
Ricorrenti	8.053.909,33	5.077.198,35	5.100.953,15
Non Ricorrenti	3.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	15.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.666.809,41	3.729.152,73	3.794.980,74
Non Ricorrenti	70.936.167,59	48.808.193,59	48.211.915,39
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	12.000.000,00	9.396.614,17	9.396.614,17
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.058,44	0,00	0,00
Ricorrenti	6.246.380,53	6.168.324,26	6.255.188,87

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

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

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	14.256.713,04	12.317.699,38	12.540.650,78
Non Ricorrenti	1.417.800,00	1.380.000,00	1.280.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	885.351,73	903.079,19	921.161,20
Non Ricorrenti	3.545.892,68	1.514.000,00	2.230.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.280.000,00	550.000,00	300.000,00
Ricorrenti	3.373.597,48	3.441.147,26	3.510.048,04
Non Ricorrenti	16.925.000,00	16.055.000,00	15.589.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.733.300,12	2.355.000,00	2.355.000,00
Ricorrenti	32.310.152,78	32.651.890,32	33.273.532,28
Non Ricorrenti	17.813.982,82	33.037.976,32	33.037.976,32
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	908.499,03	926.689,97	945.244,73
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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	10.000,00	10.000,00	0,00
Ricorrenti	9.559.101,88	1.344.540,40	571.962,51
Non Ricorrenti	3.632.477,24	6.266.377,24	9.125.803,17
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	239.650.150,62	247.051.810,08	256.875.150,36
Non Ricorrenti	3.710.594,00	3.435.683,00	2.807.152,51
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	896.924,38	914.883,56	933.201,93
Non Ricorrenti	10.500,00	330.500,00	330.500,00
Ricorrenti	64.840.352,90	62.879.705,14	63.399.131,63
Non Ricorrenti	154.810.638,75	115.818.362,33	98.659.181,01
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	170.435,00	0,00	0,00
Ricorrenti	18.309.572,08	18.474.084,00	18.642.062,00
Non Ricorrenti	37.385.642,47	18.164.800,00	18.164.800,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

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

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

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	63.301.549,56	64.698.226,82	65.218.554,32
Non Ricorrenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	277.929.052,05	339.673.749,00	351.834.212,76
Non Ricorrenti	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Ricorrenti	4.328.841,83	3.534.448,17	3.560.566,63
Non Ricorrenti	48.700.000,00	32.800.000,00	23.550.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	8.010.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00
Ricorrenti	2.811.936,02	2.475.579,55	2.471.934,23
Non Ricorrenti	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	568.750,00	555.000,00	555.000,00
Ricorrenti	129.476.056,64	102.794.153,11	101.810.935,13
Non Ricorrenti	6.593.000,00	7.073.000,00	6.323.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	147.073.240,12	89.447.181,08	96.568.508,58
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

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	319.008,63	200.000,00	200.000,00
Ricorrenti	4.057.245,70	4.193.221,41	4.200.903,31
Non Ricorrenti	0,00	20.000,00	20.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00



Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.362.268.285,83	1.357.259.330,77	1.380.604.886,13

Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	25.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00

Non Ricorrenti	76.561.000,00	82.700.000,00	70.200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00



Non Ricorrenti	5.985.490,66	4.619.636,87	6.750.000,00
Ricorrenti	5.880.163,14	4.832.175,02	4.915.102,71

Non Ricorrenti	27.732.918,59	21.849.981,32	16.026.981,32
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

Non Ricorrenti	23.930.800,25	23.449.194,50	26.961.354,50
Ricorrenti	4.296.517,85	4.637.141,97	4.891.655,44

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

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	800.000,00	400.000,00	300.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.869.006,15	750.000,00	800.000,00
Ricorrenti	13.590.212,96	11.714.265,56	11.743.102,24
Non Ricorrenti	20.380.624,06	16.124.990,00	17.310.990,00
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	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
Non Ricorrenti	3.859.244,92	3.195.416,34	3.195.416,34
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.688.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	572.874,18	584.344,88	596.044,99
Non Ricorrenti	1.104.452,95	45.000,00	45.000,00
Ricorrenti	131.085.573,10	132.722.437,01	135.061.081,92
Non Ricorrenti	442.000,00	142.000,00	142.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	124.000,00	121.600,00	120.000,00
Ricorrenti	12.008.143,21	9.482.039,97	9.650.832,67
Non Ricorrenti	62.000,00	56.300,00	55.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 CACCIA E PESCA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	5.377.500,00	4.367.500,00	4.367.500,00
Ricorrenti	32.008.448,35	29.390.518,41	30.057.009,82
Non Ricorrenti	42.138.597,83	26.764.534,68	26.282.527,18
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	165.600,00	100.000,00	100.000,00
Ricorrenti	1.203.615,60	4.727.715,68	4.752.297,76
Non Ricorrenti	20.799.814,64	11.402.414,86	12.402.414,86
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	12.601.200,00	12.601.200,00	14.551.200,00
Ricorrenti	676.655.088,45	676.824.756,89	676.859.030,01
Non Ricorrenti	172.518.333,17	169.178.253,84	161.442.953,72
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

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

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

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	2.818,95	0,00	0,00
Ricorrenti	1.156.601,59	1.361.744,90	1.361.744,90
Non Ricorrenti	1.108.170,73	2.200.000,00	2.200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	29.810.572,78	25.947.570,92	54.827.378,60
Ricorrenti	10.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	7.930.163,03	7.712.052,92	7.753.424,06
Non Ricorrenti	674.139,18	674.139,18	674.139,18
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	13.009.900,00	32.844.600,00	32.843.450,00
Ricorrenti	76.856.051,26	56.606.051,26	56.606.051,26
Non Ricorrenti	155.720.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39
<hr/>			
Non Ricorrenti	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

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

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	468.250.000,00	468.250.000,00	468.250.000,00
	1.483.955.898,63	1.197.281.238,29	1.123.207.294,09
	5.356.377.588,12	5.286.322.353,15	5.367.050.378,51
	6.840.333.486,75	6.483.603.591,44	6.490.257.672,60

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
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	U04022.0660	Importi pluriennali da devolversi al fondo di rotazione

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

2033	2034					
31.425,00	29.125,00	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
U01011.0031	IRAP su 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

Capitolo	Descrizione
U01011.0530	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
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
U01011.9997	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
U01031.0270	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
U01031.0330	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Capitolo	Descrizione
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
U01031.0810	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
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

Capitolo	Descrizione
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
U01061.0450	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
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

Capitolo	Descrizione
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
U01081.0600	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0630	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

Capitolo	Descrizione
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
U01101.0060	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
U01101.0421	IRAP su spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per e la formazione del personale
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

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

Capitolo	Descrizione
U01111.0210	Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziali
U01111.0211	IRAP su spesa per personale comandato e spesato
U01111.0215	Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorie
U01111.0240	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0300	Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio
U01111.0330	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali - Premi di assicurazione
U01111.0335	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0340	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0450	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0515	Interessi di mora a seguito di provvedimenti giudiziari
U01111.0540	Fabbisogno fondi dovuto all'aumento dell'aliquota IVA/cassa previdenziale negli anni 2011, 2013, 2018, 2019 e 2021 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U01111.0570	Spese da accordi transattivi
U01111.0600	Spese per risarcimento di danni a terzi e spese legali e giudiziali
U01111.0710	Interessi passivi su anticipazioni di cassa - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U01111.0740	Interessi di mora
U01111.0770	Spese per interessi legali
U01111.0800	Spese per indennizzi
U01111.0830	Spese forfettarie di 40 euro per il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme spettanti
U01111.0860	Spese dovute a sanzioni amministrative
U01111.0875	Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio
U01111.0880	Rimborso per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie
U01111.0885	IRAP per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie
U01111.0890	Rimborso per il personale comandato alla Provincia

Capitolo	Descrizione
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
U01111.9999	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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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
U04021.9950	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

Capitolo	Descrizione
U04061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04061.9999	Spese per il personale - IRAP
U04071.0420	Premi di assicurazione
U04071.0490	Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale
U04071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04071.9999	Spese per il personale - IRAP
U05011.0660	Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige
U05011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U05011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U05011.9999	Spese per il personale - IRAP
U05021.3070	Assegnazione annua all'Istituto ladino di cultura -Quota risorse umane
U05021.4685	Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive
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

Capitolo	Descrizione
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
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
U09011.0725	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015
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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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
U10051.1710	Tassa di circolazione dei veicoli a motore
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)

Capitolo	Descrizione
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
U11011.0725	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015
U11011.0730	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile - Quota risorse umane
U11011.0805	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico
U11011.0810	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico
U11011.0815	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico
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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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
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 2023 - 2024 - 2025

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025

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 2023, 2024 e 2025

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
21,42	22,18	22,20	0,09	0,10	0,10	21,32	22,08	22,10
94,51	98,62	98,08						
90,62								
83,55	87,19	86,71						
80,26								
24,44	24,53	24,42	0,40	0,41	0,41	33,44	33,82	33,65
10,01	11,17	11,10	0,00	0,00	0,00	10,06	11,22	11,15
0,75	0,64	0,58	0,00	0,00	0,00	0,75	0,64	0,58
2.321,81	2.308,67	2.338,18	10,47	10,68	10,89	2.311,34	2.297,99	2.327,29
5,54	5,61	5,70	0,00	0,00	0,00	7,61	7,77	7,90
0,12	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,11
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,77	0,83	0,88				0,77	0,83	0,88

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025

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 2023, 2024 e 2025

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
16,30	15,10	13,87	5,23	5,57	4,69	19,67	18,27	16,94
687,66	518,33	435,40	0,00	0,00	0,00	687,66	518,33	435,40
1.223,65	1.157,83	1.109,33	142,90	154,36	131,03	1.080,76	1.003,47	978,30
1.911,32	1.676,16	1.544,73	142,90	154,36	131,03	1.768,42	1.521,80	1.413,70
90,52	74,88	75,18	1.210,67	813,16	886,28	97,83	82,48	82,14
7,17	10,02	9,67	95,92	108,85	113,99	7,75	11,04	10,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,34	0,00	0,00	82,89	0,00	0,00	92,35	0,00	0,00
82,39	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00
13,10	12,17	9,31	0,00	0,00	0,00	13,10	12,17	9,31
0,65	0,63	0,50	0,00	0,00	0,00	0,65	0,63	0,50
452,87	452,87	452,87	452,87	452,87	452,87	452,87	452,87	452,87
26,74								
0,00								
73,26								

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025

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 2023, 2024 e 2025

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
66,48	61,50	43,51				66,48	61,50	43,51
7,82	8,16	8,11						
9,18	9,29	9,13	0,00	0,00	0,00	12,61	12,86	12,64

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

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

Bilancio di previsione esercizi
2023 - 2024 - 2025

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025

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 2023, 2024 e 2025

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
7,23	7,56	7,72	6,69	85,45	100,72
68,86	68,64	68,94	66,98	89,21	100,53
76,09	76,20	76,67	73,67	88,86	100,55
8,58	8,93	8,81	9,54	50,43	99,49
0,06	0,06	0,06	0,21	83,74	99,31
0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	118,56
0,53	0,55	0,29	0,37	70,33	85,72
9,17	9,54	9,16	10,12	51,41	98,98
1,93	1,62	1,70	1,25	91,41	95,77
0,05	0,05	0,05	0,06	12,28	80,50
0,01	0,01	0,01	0,01	28,15	106,01
0,04	0,05	0,05	0,28	100,00	100,00
1,42	1,48	1,47	1,85	62,44	106,70
3,45	3,21	3,28	3,46	70,88	101,72
1,26	1,19	1,23	1,09	49,68	71,25
0,86	0,04	0,04	0,15	96,52	107,90
0,85	0,89	0,89	0,45	57,86	58,22
0,12	0,13	0,13	0,24	70,31	100,97
3,09	2,26	2,29	1,93	60,99	74,81

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025

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 2023, 2024 e 2025

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
0,00	0,00	0,00	0,28		100,00
1,27	1,54	1,38	2,93	93,16	99,57
1,27	1,54	1,38	3,21	93,16	99,60
0,00	0,00	0,00	0,76		112,80
0,00	0,00	0,00	0,76		112,80
6,71	7,02	6,99	6,42	94,48	100,48
0,23	0,24	0,23	0,27	99,97	99,41
6,93	7,25	7,23	6,69	94,65	100,44
100,00	100,00	100,00	100,00	82,16	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
2023 - 2024 - 2025

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 2023, 2024 e 2025

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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	0,43	0,00	93,12
02: SEGRETERIA GENERALE	1,27	0,00	92,20
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,56	0,00	91,45
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,60	0,00	96,13
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,13	0,00	97,92
06: UFFICIO TECNICO	4,19	57,69	93,15
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,04	0,00	99,11
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,05	0,00	93,91
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	1,75	0,00	97,92
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0,49	0,00	94,88
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10,52	57,69	93,84
MISSIONE 02: GIUSTIZIA			
01: UFFICI GIUDIZIARI			
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA			
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			

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 2023, 2024 e 2025

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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/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			
0,47	0,00	0,48	0,00	0,50	1,20	88,83
2,14	0,00	2,05	0,00	0,91	1,63	88,14
0,60	0,00	0,60	0,00	0,94	0,03	94,25
0,68	0,00	0,69	0,00	0,53	0,25	77,92
0,13	0,00	0,13	0,00	0,11	0,02	95,55
3,52	37,36	3,08	6,45	3,80	16,95	68,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	104,58
1,07	0,00	1,07	0,00	1,12	3,01	86,89
1,56	0,00	1,57	0,00	1,22	0,97	88,13
0,47	0,00	0,44	0,00	0,56	0,65	74,22
10,66	37,36	10,11	6,45	9,68	24,73	82,17

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 2023, 2024 e 2025

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,81	0,00	97,36
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	11,04	0,00	97,97
03: EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	85,73
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	2,36	2,50	98,36
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,40	0,00	97,67
07: DIRITTO ALLO STUDIO	0,12	0,00	97,92
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO			
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	15,73	2,50	97,93
MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,14	0,00	92,12
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,84	0,00	97,10
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,98	0,00	96,08
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 2023, 2024 e 2025

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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/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			

1,94	0,00	1,98	0,00	1,56	0,06	90,62
11,43	0,00	11,51	0,00	8,94	0,78	91,43
0,01	0,00	0,01	0,00	0,09	0,13	87,35
2,50	3,24	2,57	0,00	1,78	0,83	98,27
0,34	0,00	0,30	0,00	0,33	0,09	90,55
0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,07	83,75
16,29	3,24	16,44	0,00	12,78	1,96	92,11

0,14	0,00	0,14	0,00	0,18	0,55	85,16
0,80	0,00	0,76	0,00	1,03	0,99	91,56
0,94	0,00	0,90	0,00	1,20	1,55	90,89

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 2023, 2024 e 2025

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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	0,45	26,52	92,18
02: GIOVANI	0,19	0,00	96,76
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO			
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,64	26,52	93,40
MISSIONE 07: TURISMO			
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,31	0,00	96,62
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO	0,31	0,00	96,62
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,27	0,00	92,44
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1,27	0,00	92,44
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
01: DIFESA DEL SUOLO	0,09	0,00	95,44
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,23	0,00	95,28
03: RIFIUTI	0,06	0,00	89,92
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,32	0,00	92,21
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,77	0,00	91,44
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 2023, 2024 e 2025

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,43	59,40	0,40	93,55	0,64	1,77	72,40
0,19	0,00	0,17	0,00	0,23	0,21	90,45
0,62	59,40	0,57	93,55	0,87	1,97	78,01
0,25	0,00	0,25	0,00	1,68	0,86	98,05
0,25	0,00	0,25	0,00	1,68	0,86	98,05
0,96	0,00	0,95	0,00	2,72	3,93	84,41
0,96	0,00	0,95	0,00	2,72	3,93	84,41
0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,02	71,83
0,21	0,00	0,21	0,00	0,19	0,14	71,40
0,04	0,00	0,05	0,00	0,20	0,62	97,87
0,31	0,00	0,30	0,00	0,47	1,46	88,05
1,05	0,00	1,06	0,00	1,47	2,28	92,16

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 2023, 2024 e 2025

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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	0,01	0,00	96,73
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	1,49	0,00	92,18
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
01: TRASPORTO FERROVIARIO	0,19	0,00	90,17
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3,56	0,00	93,68
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,01	0,00	97,36
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,21	13,30	90,82
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	6,98	13,30	92,05
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE			
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,82	0,00	99,37
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	0,82	0,00	99,37
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,93	0,00	95,25
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	4,07	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 2023, 2024 e 2025

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			
0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	85,74
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,72	0,00	1,73	0,00	2,45	4,52	88,51
0,12	0,00	0,15	0,00	0,28	0,85	92,36
3,86	0,00	4,00	0,00	4,21	10,08	88,37
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	58,29
2,76	0,00	2,50	0,00	5,79	18,10	87,15
6,76	0,00	6,67	0,00	10,30	29,04	87,75
0,57	0,00	0,57	0,00	1,00	0,00	77,33
0,57	0,00	0,57	0,00	1,00	0,00	77,33
1,00	0,00	1,01	0,00	0,80	1,22	61,41
5,24	0,00	5,43	0,00	3,98	0,22	99,97

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 2023, 2024 e 2025

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,81	0,00	92,89
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,19	0,00	97,52
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2,00	0,00	98,57
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2,15	0,00	99,44
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,06	0,00	92,90
09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			
TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	10,20	0,00	98,11
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE			
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	19,92	0,00	90,80
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,37	0,00	89,54
03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE			
04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI			
05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	1,12	0,00	86,62
06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN			
07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE			
TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	21,40	0,00	90,02

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 2023, 2024 e 2025

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			
0,60	0,00	0,45	0,00	0,70	2,11	84,15
0,19	0,00	0,19	0,00	0,22	0,42	97,97
1,70	0,00	1,67	0,00	2,22	0,75	98,36
1,38	0,00	1,49	0,00	1,77	0,11	98,08
0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,10	58,71
10,18	0,00	10,31	0,00	9,77	4,94	94,59
20,93	0,00	21,27	0,00	17,84	0,03	82,71
0,69	0,00	0,69	0,00	0,49	0,00	38,58
1,28	0,00	1,08	0,00	1,80	1,16	14,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	8,38
22,90	0,00	23,05	0,00	20,17	1,19	69,52

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 2023, 2024 e 2025

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,58	0,00	90,53
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,42	0,00	96,28
03: RICERCA E INNOVAZIONE	0,52	0,00	91,16
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,09	0,00	91,68
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ			
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1,61	0,00	91,82
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,11	0,00	99,76
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,94	0,00	97,52
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,18	0,00	96,74
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2,22	0,00	97,55
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1,16	0,00	95,80
02: CACCIA E PESCA	0,00	0,00	
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA			
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1,16	0,00	95,80
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			

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 2023, 2024 e 2025

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			
0,48	0,00	0,43	0,00	2,86	5,79	124,01
0,44	0,00	0,50	0,00	0,55	0,75	86,32
0,44	0,00	0,46	0,00	1,35	4,19	74,13
0,08	0,00	0,08	0,00	0,30	0,78	97,47
1,44	0,00	1,46	0,00	5,06	11,52	105,08
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	91,64
2,05	0,00	2,08	0,00	1,73	0,19	90,53
0,15	0,00	0,15	0,00	0,27	0,18	95,45
2,21	0,00	2,24	0,00	2,00	0,37	91,11
0,93	0,00	0,94	0,00	1,51	2,20	95,96
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,93	0,00	0,94	0,00	1,51	2,20	95,96

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 2023, 2024 e 2025

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	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: FONTI ENERGETICHE	0,32	0,00	91,26
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	0,32	0,00	91,26
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	12,60	0,00	61,05
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	12,60	0,00	61,05
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,03	0,00	92,93
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,03	0,00	92,93
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
01: FONDO DI RISERVA	0,58	0,00	1.004,76
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,13	0,00	0,00
03: ALTRI FONDI	3,59	0,00	0,00
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	4,30	0,00	136,05
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO			
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,10	0,00	99,70
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,46	0,00	100,00
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	0,57	0,00	99,94

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 2023, 2024 e 2025

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			
0,25	0,00	0,27	0,00	0,57	2,24	77,39
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,25	0,00	0,27	0,00	0,57	2,24	77,39
13,24	0,00	13,14	0,00	11,65	8,28	46,83
13,24	0,00	13,14	0,00	11,65	8,28	46,83
0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,39	88,44
0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,39	88,44
0,65	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	
0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	
1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	
2,25	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	
0,10	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	99,89
0,46	0,00	0,35	0,00	0,25	0,00	100,00
0,56	0,00	0,44	0,00	0,26	0,00	99,99

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 2023, 2024 e 2025

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2023		
	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI**01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 6,85 0,00 88,23

02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN

TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI **6,85** **0,00** **88,23**

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 2023, 2024 e 2025

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

7,22	0,00	7,21	0,00	5,74	0,00	86,42
------	------	------	------	------	------	-------

7,22	0,00	7,21	0,00	5,74	0,00	86,42
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------



RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

Dr.ssa Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

Provincia Autonoma di Bolzano

Organo di revisione

Verbale n. 41 del 24.10.2022

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

L'organo di revisione, avendo:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2023-2025, 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 2023-2025 della Provincia Autonoma di Bolzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Bolzano, 24 ottobre 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani
Dr.ssa Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Dr. Arnold Zani, Dr.ssa Alessandra Angeletti, Dr. Marcello Condini, revisori nominati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1389 del 20.12.2016, e riconfermati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 16 del 21.01.2020,

- ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, 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 2022;
 - 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 2023-2025

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.

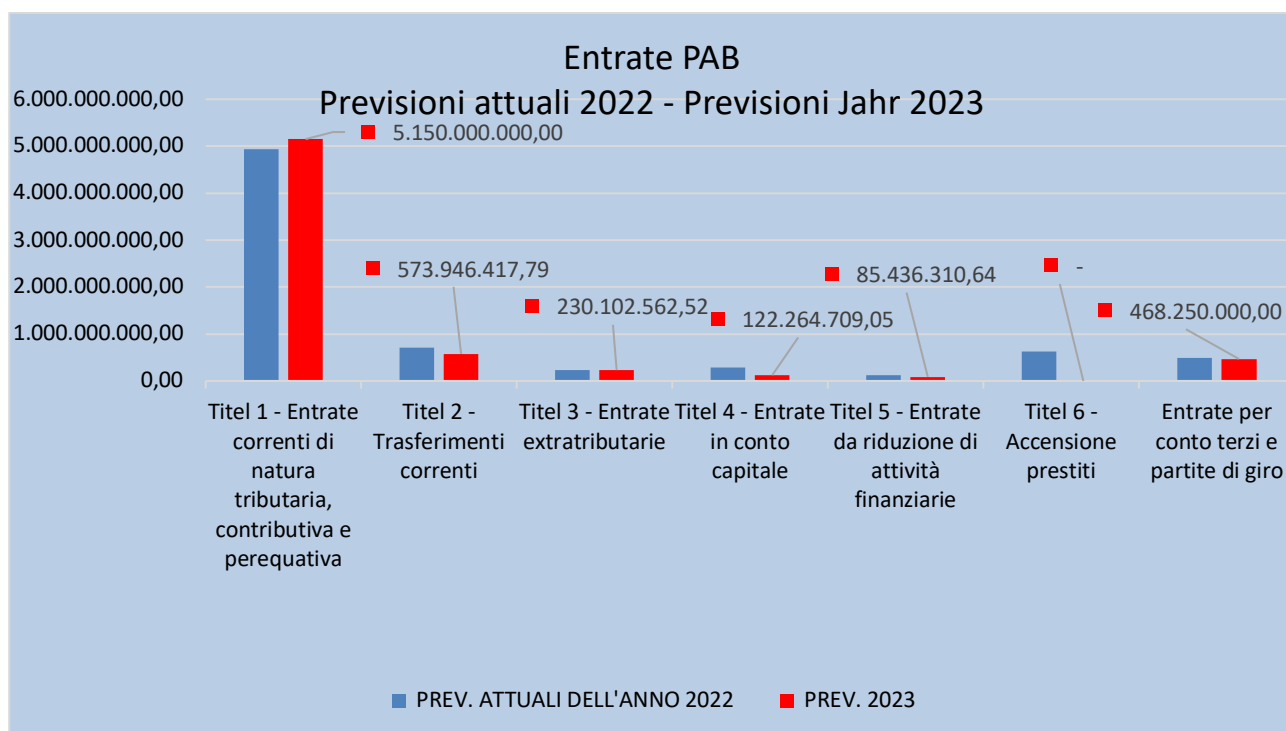
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

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 2023, a confronto con la situazione attuale 2022, sono così distinte:

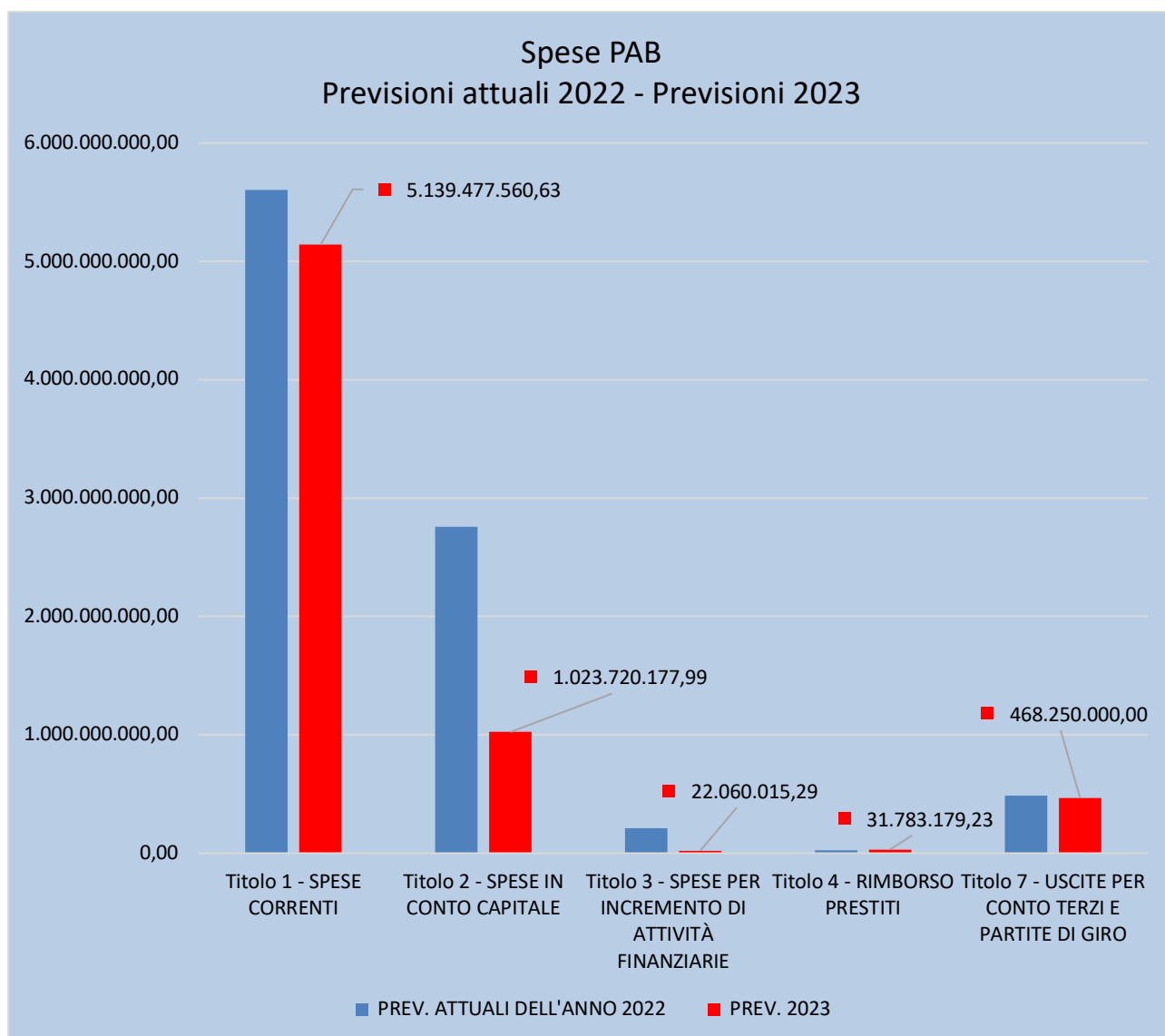
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV. ATTUALI DELL'ANNO 2022	PREV. 2023	PREV. 2024	PREV. 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria	11.575.626,21	-		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	258.652.516,02	11.935.514,26	731.540,00	365.770,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	867.625.694,16	43.355.418,88	24.666.470,66	10.911.207,40
	Utilizzo avanzo di amministrazione	539.814.718,37	-		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	-	-		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.106.897.176,14	1.500.000.000,00		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.938.159.213,95	5.150.000.000,00	4.930.345.000,00	4.967.146.500,00
2	Trasferimenti correnti	702.414.557,80	573.946.417,79	561.208.611,87	561.088.611,87
3	Entrate extratributarie	235.321.908,49	230.102.562,52	204.877.204,61	204.981.050,55
4	Entrate in conto capitale	288.794.396,20	122.264.709,05	90.903.298,22	81.117.952,28
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	121.665.071,65	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
6	Accensione prestiti	628.648.126,10	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	485.002.387,52	468.250.000,00	468.250.000,00	441.250.000,00
	TOTALE PER TITOLI	7.400.005.661,71	6.630.000.000,00	6.355.000.000,00	6.345.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.077.674.216,47	6.685.290.933,14	6.380.398.010,66	6.356.276.977,40

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 2023, a confronto con la situazione attuale 2022, sono così distinte:

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. ATTUALI DELL'ANNO 2022	PREV. 2023	PREV. 2024	PREV. 2025
	Disavanzo di amministrazione			-	-	-
1	SPESE CORRENTI	Previsioni di competenza	5.603.984.187,07	5.139.477.560,63	5.029.924.576,73	5.111.277.916,45
		di cui già impegnato	-	405.110.693,96	319.133.135,30	172.712.144,23
		-di cui fondo pluriennale vincolato	11.935.514,26	731.540,00	365.770,00	-
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Previsioni di competenza	2.755.881.651,74	1.023.720.177,99	825.195.186,03	754.253.842,05
		di cui già impegnato	-	270.048.541,44	204.970.246,37	116.479.383,06
		-di cui fondo pluriennale vincolato	43.355.418,88	24.666.470,66	10.911.207,40	6.369.988,78
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	Previsioni di competenza	209.495.164,21	22.060.015,29	27.496.614,17	26.896.614,17
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
4	RIMBORSO PRESTITI	Previsioni di competenza	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
		di cui già impegnato	-	24.283.179,23	22.031.633,73	15.098.604,73
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Previsioni di competenza	485.002.387,52	468.250.000,00	468.250.000,00	441.250.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
TOTALE TITOLI DELLE SPESE	Previsioni di competenza	9.077.674.216,47	6.685.290.933,14	6.380.398.010,66	6.356.276.977,40	
	di cui già impegnato	-	699.442.414,63	546.135.015,40	304.290.132,02	
	-di cui fondo pluriennale vincolato	55.290.933,14	25.398.010,66	11.276.977,40	6.369.988,78	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsioni di competenza	9.077.674.216,47	6.685.290.933,14	6.380.398.010,66	6.356.276.977,40	
	di cui già impegnato	-	699.442.414,63	546.135.015,40	304.290.132,02	
	-di cui fondo pluriennale vincolato	55.290.933,14	25.398.010,66	11.276.977,40	6.369.988,78	



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 2023
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.500.000.000,00
TITOLI		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.150.000.000,00
2	Trasferimenti correnti	573.946.417,79
3	Entrate extratributarie	230.102.562,52
4	Entrate in conto capitale	122.264.709,05
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	85.436.310,64
6	Accensione prestiti	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	468.250.000,00
	Totale titoli	6.630.000.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.130.000.000,00

Riepilogo generale delle spese per titoli		
		PREV 2023
TITOLI		
1	Spese correnti	6.063.712.812,03
2	Spese in conto capitale	1.544.193.993,45
3	Spese per incremento attività finanziaria	22.060.015,29
4	Rimborso di prestiti	31.783.179,23
7	Spese per conto terzi e partite di giro	468.250.000,00
	Totale titoli	8.130.000.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.130.000.000,00

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborati in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili, nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

La previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.

Il fondo iniziale di cassa previsto, pari a 1.500.000.000,00 euro, comprende la cassa vincolata per euro 0.

3. Verifica equilibrio corrente anni 2023-2025

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE		2023	2024	2025
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	(+)	11.935.514,26	731.540,00	365.770,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.954.048.980,31	5.696.430.816,48	5.733.216.162,42
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	(+)	5.776.903,06	2.725.000,00	2.725.000,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	5.139.477.560,63	5.029.924.576,73	5.111.277.916,45
- di cui fondo pluriennale vincolato		731.540,00	365.770,00	-
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	(-)	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
- 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		800.318.035,34	640.248.523,59	602.247.788,81
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	43.355.418,88	24.666.470,66	10.911.207,40
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	122.264.709,05	90.903.298,22	81.117.952,28
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	(-)	-	-	-
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	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	5.776.903,06	2.725.000,00	2.725.000,00
Spese in conto capitale	(-)	1.023.720.177,99	825.195.186,03	754.253.842,05
- di cui fondo pluriennale vincolato		24.666.470,66	10.911.207,40	6.369.988,78
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	18.100.000,00	17.500.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	80.876.295,35	90.019.271,13	80.019.271,13
B) Equilibrio di parte capitale		- 800.318.035,34	- 640.248.523,59	- 602.247.788,81

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	2023	2024	2025
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	148.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	149.925.593,80	144.724.534,50	144.604.534,50
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	7.536.746,62	-	-
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	9.010.000,00	9.010.000,00	9.010.000,00
TOTALE	321.395.340,42	161.057.534,50	160.937.534,50

	Missione	Programma	2023	2024	2025	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	318.755,93	6.313.056,22	6.313.056,22
		2	SEGRETERIA GENERALE	16.906.050,39	2.454.046,68	2.384.046,68
		3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	418.000,00	418.000,00	418.000,00
		4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	10.154.000,00	10.292.500,00	10.292.500,00
		5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-	-	-
		6	UFFICIO TECNICO	6.400.221,42	12.047.634,00	5.981.598,00
		7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.006.000,00	-	-
		8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	-	-	-
		10	RISORSE UMANE	-	-	-
		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	4.265.246,57	3.441.661,40	3.441.661,40
		4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	15.000,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			739.661,10	38.546,37	7.000,00
3	EDILIZIA SCOLASTICA			-	-	-
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			4.562.310,00	4.421.540,00	6.295.770,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			210.654,25	170.000,00	170.000,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO			62.509,59	196.800,00	196.800,00
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	37.827,09	-	-	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	390.000,00	390.000,00	390.000,00
		2	GIOVANI	88.730,94	-	-
7	TURISMO	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	20.567.500,00	20.568.500,00	20.568.500,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	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	2.058,44	3.293,00	3.293,00
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	-	-	-
		3	RIFIUTI	-	-	-
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.280.000,00	550.000,00	300.000,00
		5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	2.299.000,00	2.349.000,00	2.349.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	-	-	-
		1	TRASPORTO FERROVIARIO	60.000,00	-	-
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	-	-	-
		4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	-	-	-
		5	VIAIBILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	20.000,00	342.000,00	342.000,00
11	SOCCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	170.435,00	-	-
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER A SILI NIDO	-	-	-
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	-	-	-
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	8.000.000,00	8.020.000,00	8.020.000,00
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	568.750,00	555.000,00	555.000,00
		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	-	-	-
		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	319.008,63	200.000,00	200.000,00
		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	8.494.000,00	6.797.000,00	6.750.000,00
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	25.741.947,58	26.461.354,50	26.461.354,50
		3	RICERCA E INNOVAZIONE	1.803.467,58	450.000,00	450.000,00
		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	-	-	-
		2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	3.696.500,00	3.696.500,00	400.500,00
		2	CACCIA E PESCA	-	-	-
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONTI ENERGETICHE	165.600,00	150.000,00	100.000,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	9.601.200,00	9.601.200,00	11.551.200,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.818,95	-	-

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	FONDO DI RISERVA	17.065.434,51	10.267.095,76	42.531.115,07
		2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-	-	-
		3	ALTRI FONDI	14.646.667,00	14.756.667,00	13.000.000,00
50	DEBITO PUBBLICO	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-	-
		2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-	-	-
Totale spese non ricorrenti				196.407.534,20	177.043.028,66	194.630.999,60

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 2023-2025

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2023-2025, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate:

Capitolo	Descrizione capitolo	PREV attuale 2022	PREV 2023	PREV 2024	PREV 2025
E01101.0000	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (DLGS 446/1997,art.50) - Addizionale regionale IRPEF non sanità	1.200.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
E01101.0030	Tassa automobilistica provinciale (LP 9/1998, capo II) - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	800.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
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)	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01101.0090	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (DLGS 446/1997, art.60, LP 7/1999,art.5) - Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
E01101.0120	Imposta regionale sulle attività produttive (DLGS 446/1997) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	55.000.000,00	357.120.000,00	356.620.000,00	356.620.000,00
E01103.0000	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	1.890.000.000,00	1.884.900.000,00	1.941.447.000,00
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)	0,00	370.000.000,00	346.800.000,00	353.736.000,00
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	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
E01103.0150	Devoluzione del gettito dell'imposta di bollo (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di bollo	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
E01103.0180	Devoluzione del gettito delle imposte su giochi, lotterie e del prelievo erariale unico (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
E01103.0240	Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
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	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
E01103.0330	Devoluzione del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.c) - Accisa sui tabacchi	11.751.428,37	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00
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		994.906.938,67	993.950.000,00	1.023.768.500,00

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	695.082.231,75	250.000.000,00	185.000.000,00	170.000.000,00
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	0,00	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
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.	0,00	130.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
E01103.0630	Devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni (DPR 670/1972,art.75 c.1,l.g) - Imposta sulle assicurazioni	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
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	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00
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	0,00	26.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00
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.	121.696.348,45	147.600.000,00	0,00	0,00
E01103.0750	Imposte sostitutive(L 662/1996,art.3, c.160,161,162) - Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie COD./E.1.01.03.12	0,00	16.000.000,00	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)	0,00	36.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
E01103.1260	Devoluzione del gettito dell'imposta di registro (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di registro	0,00	69.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
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)	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E01103.1350	Restituzione da parte dello Stato delle riserve all'Erario (L 190/2014,art.1.c. 412)	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
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)	0,00	73.798.061,33	165.000.000,00	122.000.000,00

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. 2023	PREV. 2024	PREV. 2025
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	TOTALE MISSIONE 01	598.549.274,57	569.300.386,36	540.192.920,60
	Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI	30.879.873,63	37.481.969,76	37.481.969,76
	Programma 02: SEGRETERIA GENERALE	23.353.597,94	14.168.033,44	13.535.986,76
	Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	39.005.789,76	39.859.944,00	39.259.944,00
	Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	44.986.264,75	45.904.576,36	45.904.576,36
	Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.832.995,67	8.927.270,68	8.927.270,68
	Programma 06: UFFICIO TECNICO	233.103.067,37	228.308.216,87	200.532.797,79
	Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.006.000,00	-	-
	Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	71.779.514,57	69.499.219,71	69.399.219,71
	Programma 10: RISORSE UMANE	110.780.868,14	101.090.310,14	101.090.310,14
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI	32.821.302,74	24.060.845,40	24.060.845,40	
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	TOTALE MISSIONE 04	1.074.672.496,37	1.062.177.831,91	1.063.517.183,54
	Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	131.666.133,55	130.595.489,55	130.595.489,55
	Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	754.796.327,34	747.578.153,25	753.256.874,88
	Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA	250.751,63	576.660,00	576.660,00
	Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	158.723.380,88	156.416.869,08	154.677.499,08
	Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	21.599.014,44	22.208.245,03	19.608.245,03
	Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO	7.636.888,53	4.802.415,00	4.802.415,00
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	TOTALE MISSIONE 05	69.951.332,74	63.836.142,02	63.837.069,35
	Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	9.780.921,59	9.133.796,72	9.134.724,05
	Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	60.170.411,15	54.702.345,30	54.702.345,30
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE MISSIONE 06	37.776.022,75	38.613.095,31	35.329.351,25
	Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO	31.144.922,54	28.018.202,08	25.734.458,02
	Programma 02: GIOVANI	6.631.100,21	10.594.893,23	9.594.893,23
Missione 07: TURISMO	TOTALE MISSIONE 07	35.942.724,83	36.148.955,18	36.148.955,18
	Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	35.942.724,83	36.148.955,18	36.148.955,18
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TOTALE MISSIONE 08	76.903.150,97	62.224.764,20	61.628.486,00
	Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	76.903.150,97	62.224.764,20	61.628.486,00
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE MISSIONE 09	111.860.011,81	103.128.382,04	129.223.418,76
	Programma 01: DIFESA DEL SUOLO	8.174.866,56	7.888.213,00	7.888.213,00
	Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	16.265.440,59	14.277.622,04	14.264.352,04
	Programma 03: RIFIUTI	4.731.429,00	3.787.288,00	4.800.558,00
	Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	22.406.272,94	22.291.083,00	22.291.083,00
	Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	59.326.209,72	53.909.267,00	79.004.303,72
Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	955.793,00	974.909,00	974.909,00	
Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	TOTALE MISSIONE 10	446.764.593,42	436.367.371,76	427.177.376,69
	Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO	28.675.149,80	7.743.504,70	2.989.330,63
	Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	231.793.965,18	236.078.277,61	240.942.456,61
	Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	943.619,00	962.491,00	962.491,00
	Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	185.351.859,44	191.583.098,45	182.283.098,45
Missione 11: SOCCORSO CIVILE	TOTALE MISSIONE 11	29.278.139,08	26.348.271,72	26.348.271,72
	Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	29.278.139,08	26.348.271,72	26.348.271,72

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	TOTALE MISSIONE 12	695.637.183,69	645.620.166,75	668.570.166,75
	Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	85.157.145,87	61.179.055,00	61.179.055,00
	Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	349.342.008,47	342.149.333,00	367.167.333,00
	Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	27.124.108,05	27.092.034,49	27.092.034,49
	Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.018.586,18	12.464.286,00	12.464.286,00
	Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	128.615.946,70	111.675.765,00	109.625.765,00
	Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	89.249.811,62	86.726.509,26	86.708.509,26
	Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4.129.576,80	4.333.184,00	4.333.184,00
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE	TOTALE MISSIONE 13	1.481.326.463,08	1.486.698.232,40	1.502.459.388,27
	Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.355.902.515,72	1.358.998.232,40	1.390.259.388,27
	Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	45.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
	Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	80.423.947,36	79.700.000,00	64.200.000,00
	Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	-	-	-
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	TOTALE MISSIONE 14	116.764.874,84	95.310.614,03	96.496.614,03
	Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	39.080.782,59	27.817.490,32	27.817.490,32
	Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	31.475.510,33	33.336.641,37	33.336.641,37
	Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE	40.534.937,00	29.146.666,00	30.332.666,00
Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	5.673.644,92	5.009.816,34	5.009.816,34	
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE MISSIONE 15	146.768.000,35	147.051.939,77	146.941.671,77
	Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	602.698,00	614.752,00	614.752,00
	Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	133.445.430,34	136.252.402,76	136.134.134,76
Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	12.719.872,01	10.184.785,01	10.192.785,01	
Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	TOTALE MISSIONE 16	76.932.007,90	68.321.541,00	43.356.504,28
	Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	76.932.007,90	68.321.541,00	43.356.504,28
Programma 02: CACCIA E PESCA	-	-	-	
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE MISSIONE 17	12.290.321,06	13.176.357,86	13.176.357,86
	Programma 01: FONTI ENERGETICHE	12.290.321,06	13.176.357,86	13.176.357,86
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	TOTALE MISSIONE 18	873.125.758,37	869.958.331,38	864.173.031,26
	Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	873.125.758,37	869.958.331,38	864.173.031,26
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI	TOTALE MISSIONE 19	2.267.591,27	3.561.744,90	3.561.744,90
	Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.267.591,27	3.561.744,90	3.561.744,90
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	TOTALE MISSIONE 20	286.170.574,98	143.288.926,12	159.500.129,57
	Programma 01: FONDO DI RISERVA	22.065.434,51	26.267.095,76	58.531.115,07
	Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	8.329.402,21	8.370.092,10	8.375.063,24
	Programma 03: ALTRI FONDI	255.775.738,26	108.651.738,26	92.593.951,26
Missione 50: DEBITO PUBBLICO	TOTALE MISSIONE 50	44.060.411,06	41.014.955,95	33.388.335,62
	Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	12.277.231,83	11.483.322,22	10.789.730,89
	Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI	TOTALE MISSIONE 99	468.250.000,00	468.250.000,00	441.250.000,00
	Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	468.250.000,00	468.250.000,00	441.250.000,00
TOTALE GENERALE		6.685.290.933,14	6.380.398.010,66	6.356.276.977,40

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 2023-2025 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 2020 e 2021, e 0,10 in ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

Per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2017-2021 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 2023-2025 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2023

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	5.150.000.000,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	573.946.417,79	855,60	855,60	0,00%
TITOLO 3	230.102.562,52	7.645.863,80	7.645.863,80	3,32%
TITOLO 4	122.264.709,05	674.139,18	674.139,18	0,55%
TITOLO 5	85.436.310,64	8.543,63	8.543,63	0,01%
TOTALE GENERALE	6.161.750.000,00	8.329.402,21	8.329.402,21	0,14%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	6.039.485.290,95	7.655.263,03	7.655.263,03	0,13%
DI CUI C/CAPITALE	122.264.709,05	674.139,18	674.139,18	0,55%

ANNO 2024

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	4.930.345.000,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	561.208.611,87	855,60	855,60	0,00%
TITOLO 3	204.877.204,61	7.685.155,73	7.685.155,73	3,75%
TITOLO 4	90.903.298,22	674.139,18	674.139,18	0,74%
TITOLO 5	99.415.885,30	9.941,59	9.941,59	0,01%
TOTALE GENERALE	5.886.750.000,00	8.370.092,10	8.370.092,10	0,14%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	5.795.846.701,78	7.695.952,92	7.695.952,92	0,13%
DI CUI C/CAPITALE	90.903.298,22	674.139,18	674.139,18	0,74%

ANNO 2025

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	4.967.146.500,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	561.088.611,87	855,60	855,60	0,00%
TITOLO 3	204.981.050,55	7.691.126,87	7.691.126,87	3,75%
TITOLO 4	81.117.952,28	674.139,18	674.139,18	0,83%
TITOLO 5	89.415.885,30	8.941,59	8.941,59	0,01%
TOTALE GENERALE	5.903.750.000,00	8.375.063,24	8.375.063,24	0,14%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	5.822.632.047,72	7.700.924,06	7.700.924,06	0,13%
DI CUI C/CAPITALE	81.117.952,28	674.139,18	674.139,18	0,83%

Fondo di riserva di competenza

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

anno 2023 - euro 22.065.434,51 pari al 0,43% delle spese correnti;

anno 2024 - euro 26.267.095,76 pari al 0,52 % delle spese correnti;

anno 2025 - euro 58.531.115,07 pari al 1,15% 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 2023	Anno 2024	Anno 2025
Fondo nuove iniziative legislative (parte corrente)	8.646.667,00	8.756.667,00	7.000.000,00
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	147.600.000,00	-	-
TOTALE	165.246.667,00	17.756.667,00	16.000.000,00

Oltre ai Fondi per spese potenziali troviamo anche i Fondi per l'attuazione degli accordi per il personale e i Fondi globali per nuove iniziative legislative (parte corrente e c/ capitale), per un totale, suddiviso nelle tre annualità di:

- € 90.529.071,26 per il 2023;

- € 90.895.071,26 per il 2024;

- € 76.593.951,26 per il 2025.

Permangono gli accantonamenti, a valere sul risultato di amministrazione, disposti con il rendiconto 2021 e così determinati:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	111.064.530,64
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021	0,00
Fondo contenzioso	55.183.298,15
Fondo perdite società partecipate	17.290.002,31
Altri accantonamenti	162.351.161,46

Fondo di riserva di cassa

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

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2021.

Riduzione compensi CDA

Le società a partecipazione di maggioranza pubblica diretta e indiretta, titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che hanno conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo dovranno, ai sensi del comma 3 dell'art.21 del D.Lgs. 175/2016, procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto sopra non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Nessuna società a partecipazione maggioritaria della Provincia ha registrato nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo.

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1, commi da 550 a 562, della legge n. 147/2013 e art. 21, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016)

La Provincia ha preventivato, per il triennio 2023-2025, per le proprie società ed enti partecipati, prudenzialmente, anche in considerazione del buon andamento dei risultati degli ultimi esercizi, un accantonamento di € 1.000.000 per gli anni 2023, 2024 e 2025.

INDEBITAMENTO

Ai sensi dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 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	2022	2023	2024	2025
Residuo debito (+)	242.635.380,34	369.324.554,41	337.541.375,18	308.009.741,45
Nuovi prestiti (+)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	369.324.554,41	337.541.375,18	308.009.741,45	285.411.136,72

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

Anno	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari	4.513.537,74	12.277.231,83	11.483.322,22	10.789.730,89
Quota capitale	23.310.825,93	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
Totale	27.824.363,67	44.060.411,06	41.014.955,95	33.388.335,62

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

Anno	2022	2023	2024	2025
Garanzie prestate in essere	317.838.816,25	303.759.299,49	216.507.888,57	199.142.140,81
Accantonamento	10.405.851,62	12.471.161,46	12.471.161,46	12.471.161,46
Garanzie che concorrono al limite indebitamento	307.432.964,63	291.288.138,03	204.036.727,11	186.670.979,35

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'[art. 10 della legge n. 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.

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.

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 2021

L'amministrazione, nella stesura del bilancio preventivo 2023-2025, dovrebbe sempre anche tener conto del rendiconto definitivo dell'anno 2021.

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				
	2022	2023	2024	2025
Previsioni di competenza	1.159.023.968,92	1.187.915.890,80	1.185.860.909,86	1.191.712.477,46
FPV	10.836.667,00	-	-	-
Previsioni senza FPV	1.148.187.301,92	1.187.915.890,80	1.185.860.909,86	1.191.712.477,46
Scostamento rispetto al 2022		39.728.588,88	37.673.607,94	43.525.175,54
% di scostamento rispetto al 2022		3,46%	3,28%	3,79%

Le spese di personale, che costituiscono il 17,77% sul totale del bilancio preventivo nell'anno 2023, continuano a crescere ad un ritmo superiore al 3% in prospettiva. Tale evoluzione va attenzionata in via prioritaria poiché la spesa di personale si configura come una spesa continuativa non comprimibile.

i) Riguardo la Sanità

Missione 13 - Tutela della salute				
	2022	2023	2024	2025
Previsioni di competenza	1.575.715.128,25	1.481.326.463,08	1.486.698.232,40	1.502.459.388,27
FPV	-	-	-	-
Previsioni senza FPV	1.575.715.128,25	1.481.326.463,08	1.486.698.232,40	1.502.459.388,27
Scostamento rispetto al 2022		- 94.388.665,17	- 89.016.895,85	- 73.255.739,98
% di scostamento rispetto al 2022		-5,99%	-5,65%	-4,65%

La spesa sanitaria per l'esercizio 2023 risulta in diminuzione rispetto ai precedenti esercizi segnati dalla pandemia, mentre riprende la propria crescita dall'esercizio successivo. La diminuzione risulta essere meramente formale e dovuta ai trasferimenti statali conseguiti nel 2022 (legati alla pandemia e derivanti dal PNRR), i quali si concretizzano in corso d'esercizio e non possono essere già ricompresi nelle previsioni dell'esercizio 2023 e successivi.

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 2023-2025 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

Dr.ssa Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini