

**Beschluss
der Landesregierung****Deliberazione
della Giunta Provinciale**

Nr. 434
Sitzung vom 29/05/2026 Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher
Rosmarie Pamer
Marco Galateo
Daniel Alfreider
Philipp Achammer
Magdalena Amhof
Christian Bianchi
Peter Brunner
Ulli Mair
Hubert Messner
Luis Walcher

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Landesgesetzentwurf „ Allgemeine
konsolidierte Rechnungslegung der
Autonomen Provinz Bozen für das
Haushaltsjahr 2025“

Oggetto:

Disegno di legge provinciale “Rendiconto
generale consolidato della Provincia
autonoma di Bolzano per l'esercizio
finanziario 2025”

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

5.1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Nach Einsicht in den Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, in geltender Fassung, welcher vorschreibt, dass die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen, die vom gesetzvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, vorgesehen sind, in die Buchhaltungsordnungen des Landes, der örtlichen Körperschaften und der entsprechenden Hilfskörperschaften übernommen werden und auf das nachfolgende Finanzjahr Anwendung finden, das für die Regionen mit ordentlichem Statut vorgesehen ist;

nach Einsicht in das gesetzvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, betreffend „Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und ihrer Hilfsorganisationen“;

nach Einsicht, insbesondere in den Artikel 11 Absatz 8 des oben genannten gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118 von 2011, welcher festsetzt, dass die Autonome Provinz gleichzeitig mit der Rechnungslegung auch die konsolidierte Rechnungslegung zusammen mit dem Südtiroler Landtag genehmigt;

nach Einsicht in den Absätze 9 des bereits erwähnten Artikels 11, besteht die konsolidierte Rechnungslegung aus der Haushaltsrechnung betreffend die Finanzgebarung, den entsprechenden Zusammenfassungen, den Aufstellungen in Bezug auf die allgemeine zusammenfassende Übersicht und die Überprüfung der Gleichgewichte, und der Erfolgsrechnung und der Vermögensaufstellung nach dem Modell laut Anlage 10 des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 118/2011. Dem selben werden die Dokumente laut Art. 11, Absatz 4, von Buchstabe a) bis Buchstabe g) des bereits mehrmals zitierten gesetzvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 angehängt;

Kenntnis nehmend von den abschließenden Ergebnissen der Gebarung des Landes und des Südtiroler Landtages;

nach Einsichtnahme in das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer;

dies vorausgeschickt,

Visto l'articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modificazioni, il quale prevede che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono recepite negli ordinamenti contabili della Provincia, degli enti locali e dei relativi enti e organismi strumentali e trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello previsto per le regioni a statuto ordinario;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

visto, in particolare, l'articolo 11, comma 8, del soprarichiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale statuisce che la Provincia autonoma approva, contestualmente al rendiconto della gestione, anche il rendiconto consolidato con il Consiglio provinciale;

visto il comma 9 del cit. articolo 11, a mente dei quali il rendiconto consolidato, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, e del conto economico e dello stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al decreto legislativo n. 118/2011, comprensivo dei risultati della gestione del Consiglio provinciale. Allo stesso sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, dalla lettera a) alla lettera g), del più volte richiamato decreto legislativo n. 118/2011;

preso atto dei risultati finali della gestione della Provincia e del Consiglio provinciale;

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

ciò premesso,

**beschließt
die Landesregierung**

mit in gesetzlicher Form abgegebener Stimmenein-
helligkeit:

1. den beigefügten Landesgesetzentwurf
„Allgemeine konsolidierte Rechnungslegung der
Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr
2025“ zu genehmigen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

**la Giunta provinciale
delibera**

all'unanimità dei voti legalmente espressi:

1. di approvare l'allegato disegno di legge
provinciale, recante "Rendiconto generale
consolidato della Provincia autonoma di Bolzano
per l'esercizio finanziario 2025";

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

BEGLEITBERICHT

zum Landesgesetzentwurf:

“Allgemeine konsolidierte Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2025”

Werte Damen und Herren Abgeordnete,

gemäß Artikel 11, Absätze 8 und 9 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 unterbreite ich im Namen der Landesregierung dem Südtiroler Landtag den beigelegten Landesgesetzentwurf zur Überprüfung und Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2025.

Wie durch die vorgenannten Gesetzesvorschriften festgesetzt, genehmigt die Autonome Provinz gleichzeitig mit der Rechnungslegung auch die konsolidierte Rechnungslegung zusammen mit dem Südtiroler Landtag.

Die konsolidierte Rechnungslegung besteht aus der Haushaltsrechnung betreffend die Finanzgebarung, den entsprechenden Zusammenfassungen, den Aufstellungen in Bezug auf die allgemeine zusammenfassende Übersicht und die Überprüfung der Gleichgewichte sowie der Erfolgsrechnung und der Vermögensaufstellung und wird nach dem Modell laut Anlage 10 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 erstellt, einschließlich der Gebarungsergebnisse des Südtiroler Landtages. Derselben sind die Dokumente laut Artikel 11 Absatz 4 Buchstabe a) bis Buchstabe g) des bereits mehrmals zitierten gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/ 2011 beigelegt.

DER LANDESRAT FÜR FINANZEN

Mai 2026

Arno Kompatscher

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

al disegno di legge provinciale:

“Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2025”

Signore e Signori Consiglieri,

ai sensi dell'articolo 11, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 118/2011, sottopongo a nome della Giunta all'esame del Consiglio provinciale l'allegato disegno di legge per l'approvazione del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2025.

Come statuito dalle richiamate disposizioni normative la Provincia autonoma approva, contestualmente al rendiconto della gestione, anche il rendiconto consolidato con il Consiglio provinciale.

Il rendiconto consolidato, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, e del conto economico e dello stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al decreto legislativo n. 118/2011, comprensivo dei risultati della gestione del Consiglio provinciale. Allo stesso sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, dalla lettera a) alla lettera g), del più volte richiamato decreto legislativo n. 118/2011.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Maggio 2026

Landesgesetzentwurf:

Allgemeine konsolidierte
Rechnungslegung der Autonomen Provinz
Bozen für das Haushaltsjahr 2025

Art. 1

Anlagen

1. Es sind die diesem Gesetz beigefügte Anlage Nr. 10 betreffend das Modell der konsolidierten Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen und des Südtiroler Landtages, sowie die Anlagen, die von Artikel 11 Absatz 4 Buchstabe a) bis Buchstabe g) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, vorgesehen sind, genehmigt.

Art. 2

Genehmigung

1. Die allgemeine konsolidierte Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2025 ist laut den Ergebnissen, die aus den beigefügten Anlagen hervorgehen, genehmigt.

Art. 3

Inkrafttreten

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

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

Disegno di legge provinciale:

Rendiconto generale consolidato della
Provincia autonoma di Bolzano per
l'esercizio finanziario 2025

Art. 1

Allegati

1. Sono approvati l'allegato n. 10, annesso alla presente legge, concernente lo schema del rendiconto consolidato della Provincia autonoma di Bolzano con il Consiglio provinciale, nonché gli allegati previsti dall'articolo 11, comma 4, dalla lettera a) alla lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 2

Approvazione

1. Il rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2025 è approvato nelle risultanze di cui agli allegati annessi alla presente legge.

Art. 3

Entrata in vigore

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

La presente legge sarà pubblicata nel BUR. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Konsolidiert 2025

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Anlage 10A	3
Anlage 10B	11
Anlage 10C	17
Anlage 10D	105
Anlage 10E	115
Anlage 10F	119
Anlage 10G	125
Anlage 10H	129
Anlage 10I	137
Anlage 10L0	147
Anlage A	155
Anlage B	167
Anlage C	179
Anlage D	187
Anlage E1	199
Anlage E2	213
Anlage E3	227
Anlage E4	241
Anlage E5	255
Anlage E6	269
Anlage E7	283
Anlage E8	297
Anlage E9	309
Anlage F	311
Anlage G	317
Anlage H	323

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Anlage 10A	Anlage 10A - Abschlussrechnung - Verwaltung der Einnahmen
Anlage 10B	Anlage 10B - Abschlussrechnung - Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen
Anlage 10C	Anlage 10C - Abschlussrechnung - Verwaltung der Ausgaben
Anlage 10D	Anlage 10D - Abschlussrechnung - Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen
Anlage 10E	Anlage 10E - Abschlussrechnung - Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln
Anlage 10F	Anlage 10F - Allgemeine zusammenfassende Übersicht
Anlage 10G	Anlage 10G - Haushaltsgleichgewichte
Anlage 10H	Anlage 10H - Erfolgsrechnung
Anlage 10I	Anlage 10I - Vermögensaufstellung - Aktiva (2025 - 2024)
Anlage 10L	Anlage 10L - Vermögensaufstellung - Passiva (2025 - 2024)
Anlage A	Anlage A - Erläuterndes Verzeichnis des Verwaltungsergebnisses
Anlage B	Anlage B - Aufstellung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen im Haushaltsjahr 2025
Anlage C	Anlage C - Aufstellung der Rückstellungen für den Fonds für zweifelhafte Forderungen und den Fonds für die Entwertung der Kredite
Anlage D	Anlage D - Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien
Anlage E1	Anlage E1 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Laufende Ausgaben - Zweckbindungen
Anlage E2	Anlage E2 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Laufende Ausgaben - Zahlungen in Kompetenz
Anlage E3	Anlage E3 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Laufende Ausgaben - Zahlungen auf Rückstände
Anlage E4	Anlage E4 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen - Zweckbindungen
Anlage E5	Anlage E5 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen - Zahlungen in Kompetenz
Anlage E6	Anlage E6 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen - Zahlungen auf Rückstände
Anlage E7	Anlage E7 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Rückzahlung von Darlehen - Zweckbindungen
Anlage E8	Anlage E8 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Dienste für Dritte - Durchlaufposten - Zweckbindungen
Anlage E9	Anlage E9 - Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen
Anlage F	Anlage F - Feststellungen, welche im Haushaltsjahr oder aus vorhergehenden Haushalten ihren Ursprung haben, welche im Folgejahr zum Bezugsjahr der Rechnungslegung oder in späteren Jahren neufestgestellt werden



GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Anlage G	Anlage G - Zweckbindungen, welche im Haushaltsjahr oder aus vorhergehenden Haushalten ihren Ursprung haben, welche im Folgejahr zum Bezugsjahr der Rechnungslegung oder in späteren Jahren neufestgestellt werden
Anlage H	Anlage H - Kostenaufstellung nach Aufgabenbereich



Anlage 10A

Konsolidiert

Abschlussrechnung Verwaltung der Einnahmen

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

BEZEICHNUNG	definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	CP	319.758.019,01
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	CP	1.083.061.256,57
Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen	CP	0,00
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	CP	846.573.741,38
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	CP	0,00
	definitive Kassenvorhersage (CS)	
Kassenfonds am 1. Januar des Geschäftsjahres	CS	3.181.951.826,87

Titel Tipologia	BEZEICHNUNG	aktive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen		
101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	RS	126.574.324,32
		CP	491.150.000,00
		CS	491.150.000,00
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	RS	653.886.895,80
		CP	6.009.217.736,59
		CS	6.009.217.736,59
	SUMME	RS	780.461.220,12
		CP	6.500.367.736,59
		CS	6.500.367.736,59
TITEL 2	Laufende Zuwendungen		
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	RS	412.444.809,01
		CP	541.189.252,80
		CS	525.228.886,04
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	RS	14.213,26
		CP	15.148.280,83
		CS	15.148.280,83
104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	RS	29.000,00
		CP	4.000,00
		CS	4.000,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	RS	41.269.452,35
		CP	57.144.057,21
		CS	40.474.689,66
	SUMME	RS	453.757.474,62
		CP	613.485.590,84

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

Einhebung der Rückstände (RR)		Neufeststellung der Rückstände (R)		aktive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzeinhebung (RC)		Feststellungen (A)		mehr oder mindere Kompetenzeinnahmen	
Gesamteinhebung (TR)		mehr oder mindere Kasseneinnahmen		aktive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
				gesamte zu übertragende aktive Rückstände (TR)	
RR	126.556.562,24	R	0,00	EP	17.762,08
RC	500.493.784,46	A	642.982.409,07	CP	151.832.409,07
TR	627.050.346,70	CS	135.900.346,70	EC	142.488.624,61
				TR	142.506.386,69
RR	189.499.658,59	R	-0,01	EP	464.387.237,20
RC	6.157.472.612,18	A	6.260.017.696,80	CP	250.799.960,21
TR	6.346.972.270,77	CS	337.754.534,18	EC	102.545.084,62
				TR	566.932.321,82
RR	316.056.220,83	R	-0,01	EP	464.404.999,28
RC	6.657.966.396,64	A	6.903.000.105,87	CP	402.632.369,28
TR	6.974.022.617,47	CS	473.654.880,88	EC	245.033.709,23
				TR	709.438.708,51
RR	20.587.940,43	R	-17.173.345,53	EP	374.683.523,05
RC	536.512.959,07	A	574.815.001,95	CP	33.625.749,15
TR	557.100.899,50	CS	31.872.013,46	EC	38.302.042,88
				TR	412.985.565,93
RR	14.213,26	R	0,00	EP	0,00
RC	43.703.267,65	A	43.703.267,65	CP	28.554.986,82
TR	43.717.480,91	CS	28.569.200,08	EC	0,00
				TR	0,00
RR	0,00	R	0,00	EP	29.000,00
RC	0,00	A	0,00	CP	-4.000,00
TR	0,00	CS	-4.000,00	EC	0,00
				TR	29.000,00
RR	1.808.393,29	R	-22.255.817,04	EP	17.205.242,02
RC	10.095.883,71	A	27.170.826,67	CP	-29.973.230,54
TR	11.904.277,00	CS	-28.570.412,66	EC	17.074.942,96
				TR	34.280.184,98
RR	22.410.546,98	R	-39.429.162,57	EP	391.917.765,07
RC	590.312.110,43	A	645.689.096,27	CP	32.203.505,43
				EC	55.376.985,84

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

Titel Tipologia	BEZEICHNUNG	aktive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
		CS	580.855.856,53
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen		
100	TIPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	RS	6.108.396,52
		CP	126.585.002,39
		CS	126.573.009,55
200	TIPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	RS	26.258.161,51
		CP	3.352.416,28
		CS	3.319.000,00
300	TIPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	RS	2.026.427,16
		CP	1.043.617,60
		CS	1.039.992,14
400	TIPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	RS	0,00
		CP	19.721.406,00
		CS	19.721.406,00
500	TIPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	RS	65.444.924,18
		CP	102.269.500,28
		CS	102.205.920,21
	SUMME	RS	99.837.909,37
		CP	252.971.942,55
		CS	252.859.327,90
TITEL 4	Investitionseinnahmen		
200	TIPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	RS	199.443.679,13
		CP	218.647.234,34
		CS	107.513.892,29
300	TIPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	RS	12.187.696,91
		CP	36.224.636,89
		CS	5.748.256,61
400	TIPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	RS	32.910.942,64
		CP	107.994.774,24
		CS	57.883.868,24
500	TIPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	RS	2.332.641,14
		CP	3.645.979,37
		CS	3.500.379,37
	SUMME	RS	246.874.959,82
		CP	366.512.624,84



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

Einhebung der Rückstände (RR)		Neufeststellung der Rückstände (R)		aktive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzeinhebung (RC)		Feststellungen (A)		mehr oder mindere Kompetenzeinnahmen	
Gesamteinhebung (TR)		mehr oder mindere Kasseneinnahmen		aktive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
Gesamteinhebung (TR)		mehr oder mindere Kasseneinnahmen		gesamte zu übertragende aktive Rückstände (TR)	
TR	612.722.657,41	CS	31.866.800,88	TR	447.294.750,91
RR	3.232.834,27	R	-249.616,22	EP	2.625.946,03
RC	116.453.958,89	A	152.151.211,21	CP	25.566.208,82
TR	119.686.793,16	CS	-6.886.216,39	EC	35.697.252,32
RR	430.337,69	R	-152.333,12	TR	38.323.198,35
RC	2.715.563,29	A	5.791.781,95	EP	25.675.490,70
TR	3.145.900,98	CS	-173.099,02	EC	3.076.218,66
RR	147.350,59	R	-64.401,54	TR	28.751.709,36
RC	928.449,26	A	1.272.680,00	EP	1.814.675,03
TR	1.075.799,85	CS	35.807,71	EC	344.230,74
RR	0,00	R	0,00	TR	2.158.905,77
RC	21.005.400,87	A	21.005.400,87	EP	0,00
TR	21.005.400,87	CS	1.283.994,87	EC	0,00
RR	4.836.003,50	R	-2.029.581,38	TR	0,00
RC	110.899.029,71	A	120.849.312,10	EP	58.579.339,30
TR	115.735.033,21	CS	13.529.113,00	EC	9.950.282,39
RR	8.646.526,05	R	-2.495.932,26	TR	68.529.621,69
RC	252.002.402,02	A	301.070.386,13	EP	88.695.451,06
TR	260.648.928,07	CS	7.789.600,17	EC	49.067.984,11
RR	63.762.888,23	R	-100.880,00	TR	137.763.435,17
RC	54.994.785,68	A	120.890.463,78	EP	135.579.910,90
TR	118.757.673,91	CS	11.243.781,62	EC	65.895.678,10
RR	10.096.561,17	R	0,00	TR	201.475.589,00
RC	17.791.228,80	A	26.105.228,80	EP	2.091.135,74
TR	27.887.789,97	CS	22.139.533,36	EC	8.314.000,00
RR	32.833.595,01	R	-118,26	TR	10.405.135,74
RC	5.500.147,17	A	34.950.147,17	EP	77.229,37
TR	38.333.742,18	CS	-19.550.126,06	EC	29.450.000,00
RR	713.964,72	R	-245.462,68	TR	29.527.229,37
RC	3.005.767,92	A	5.173.500,51	EP	1.373.213,74
TR	3.719.732,64	CS	219.353,27	EC	2.167.732,59
RR	107.407.009,13	R	-346.460,94	TR	3.540.946,33
RC	81.291.929,57	A	187.119.340,26	EP	139.121.489,75
				EC	105.827.410,69



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

Titel Tipologia	BEZEICHNUNG	aktive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
		CS	174.646.396,51
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen		
300	TIPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	RS	4.000.923,09
		CP	76.658.141,17
		CS	76.658.141,17
	SUMME	RS	4.000.923,09
		CP	76.658.141,17
		CS	76.658.141,17
TITEL 6	Verbindlichkeiten		
300	TIPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	RS	0,00
		CP	416.962.417,84
		CS	0,00
	SUMME	RS	0,00
		CP	416.962.417,84
		CS	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten		
100	TIPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	RS	22.540.537,01
		CP	629.070.506,90
		CS	629.070.506,90
200	TIPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	RS	2.418,04
		CP	24.033.107,13
		CS	24.033.107,13
	SUMME	RS	22.542.955,05
		CP	653.103.614,03
		CS	653.103.614,03
	SUMME TITEL	RS	1.607.475.442,07
		CP	8.880.062.067,86
		CS	8.238.491.072,73
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	RS	1.607.475.442,07
		CP	11.129.455.084,82
		CS	11.420.442.899,60

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

Einhebung der Rückstände (RR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			aktive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzeinhebung (RC)		Feststellungen (A)		mehr oder mindere Kompetenzeinnahmen		aktive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
Gesamteinhebung (TR)		mehr oder mindere Kasseneinnahmen				gesamte zu übertragende aktive Rückstände (TR)	
TR	188.698.938,70	CS	14.052.542,19			TR	244.948.900,44
RR	2.816.441,22	R	0,00			EP	1.184.481,87
RC	76.964.940,71	A	80.852.067,28	CP	4.193.926,11	EC	3.887.126,57
TR	79.781.381,93	CS	3.123.240,76			TR	5.071.608,44
RR	2.816.441,22	R	0,00			EP	1.184.481,87
RC	76.964.940,71	A	80.852.067,28	CP	4.193.926,11	EC	3.887.126,57
TR	79.781.381,93	CS	3.123.240,76			TR	5.071.608,44
RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
RC	0,00	A	0,00	CP	-416.962.417,84	EC	0,00
TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
RC	0,00	A	0,00	CP	-416.962.417,84	EC	0,00
TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
RR	1.874.136,09	R	0,00			EP	20.666.400,92
RC	578.870.323,39	A	578.884.647,54	CP	-50.185.859,36	EC	14.324,15
TR	580.744.459,48	CS	-48.326.047,42			TR	20.680.725,07
RR	824,10	R	0,00			EP	1.593,94
RC	19.034.720,08	A	19.063.060,56	CP	-4.970.046,57	EC	28.340,48
TR	19.035.544,18	CS	-4.997.562,95			TR	29.934,42
RR	1.874.960,19	R	0,00			EP	20.667.994,86
RC	597.905.043,47	A	597.947.708,10	CP	-55.155.905,93	EC	42.664,63
TR	599.780.003,66	CS	-53.323.610,37			TR	20.710.659,49
RR	459.211.704,40	R	-42.271.555,78			EP	1.105.992.181,89
RC	8.256.442.822,84	A	8.715.678.703,91	CP	-164.383.363,95	EC	459.235.881,07
TR	8.715.654.527,24	CS	477.163.454,51			TR	1.565.228.062,96
RR	459.211.704,40	R	-42.271.555,78			EP	1.105.992.181,89
RC	8.256.442.822,84	A	8.715.678.703,91	CP	-164.383.363,95	EC	459.235.881,07
TR	8.715.654.527,24	CS	-2.704.788.372,36			TR	1.565.228.062,96

Anlage 10B

Konsolidiert

Abschlussrechnung Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

BEZEICHNUNG		definitive Kompetenzvorhersage (CP)
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	CP	319.758.019,01
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	CP	1.083.061.256,57
Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen	CP	0,00
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	CP	846.573.741,38
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	CP	0,00
		definitive Kassenvorhersage (CS)
Kassenfonds am 1. Januar des Geschäftsjahres	CS	3.181.951.826,87

TITEL	BEZEICHNUNG		aktive Rückstände am 01/01/2025 (RS)
			definitive Kompetenzvorhersage (CP)
			definitive Kassenvorhersage (CS)
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	RS	780.461.220,12
		CP	6.500.367.736,59
		CS	6.500.367.736,59
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	RS	453.757.474,62
		CP	613.485.590,84
		CS	580.855.856,53
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	RS	99.837.909,37
		CP	252.971.942,55
		CS	252.859.327,90
TITEL 4	Investitionseinnahmen	RS	246.874.959,82
		CP	366.512.624,84
		CS	174.646.396,51
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	RS	4.000.923,09
		CP	76.658.141,17
		CS	76.658.141,17
6	Verbindlichkeiten		



ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

Einhebung der Rückstände (RR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			aktive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzeinhebung (RC)		Feststellungen (A)		mehr oder mindere Kompetenzeinnahmen	aktive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
Gesamteinhebung (TR)		mehr oder mindere Kasseneinnahmen			gesamte zu übertragende aktive Rückstände (TR)	
RR	316.056.220,83	R	-0,01		EP	464.404.999,28
RC	6.657.966.396,64	A	6.903.000.105,87	CP 402.632.369,28	EC	245.033.709,23
TR	6.974.022.617,47	CS	473.654.880,88		TR	709.438.708,51
RR	22.410.546,98	R	-39.429.162,57		EP	391.917.765,07
RC	590.312.110,43	A	645.689.096,27	CP 32.203.505,43	EC	55.376.985,84
TR	612.722.657,41	CS	31.866.800,88		TR	447.294.750,91
RR	8.646.526,05	R	-2.495.932,26		EP	88.695.451,06
RC	252.002.402,02	A	301.070.386,13	CP 48.098.443,58	EC	49.067.984,11
TR	260.648.928,07	CS	7.789.600,17		TR	137.763.435,17
RR	107.407.009,13	R	-346.460,94		EP	139.121.489,75
RC	81.291.929,57	A	187.119.340,26	CP -179.393.284,58	EC	105.827.410,69
TR	188.698.938,70	CS	14.052.542,19		TR	244.948.900,44
RR	2.816.441,22	R	0,00		EP	1.184.481,87
RC	76.964.940,71	A	80.852.067,28	CP 4.193.926,11	EC	3.887.126,57
TR	79.781.381,93	CS	3.123.240,76		TR	5.071.608,44



ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

TITEL	BEZEICHNUNG	aktive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL		RS	0,00
		CP	416.962.417,84
		CS	0,00
TITEL	9 Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS	22.542.955,05
		CP	653.103.614,03
		CS	653.103.614,03
	SUMME TITEL	RS	1.607.475.442,07
		CP	8.880.062.067,86
		CS	8.238.491.072,73
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	RS	1.607.475.442,07
		CP	11.129.455.084,82
		CS	11.420.442.899,60

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

Einhebung der Rückstände (RR)		Neufeststellung der Rückstände (R)		aktive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzeinhebung (RC)		Feststellungen (A)		aktive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
Gesamteinhebung (TR)		mehr oder mindere Kasseneinnahmen		gesamte zu übertragende aktive Rückstände (TR)	
RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RC	0,00	A	0,00	CP	-416.962.417,84
TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
RR	1.874.960,19	R	0,00	EP	20.667.994,86
RC	597.905.043,47	A	597.947.708,10	CP	-55.155.905,93
TR	599.780.003,66	CS	-53.323.610,37	TR	20.710.659,49
RR	459.211.704,40	R	-42.271.555,78	EP	1.105.992.181,89
RC	8.256.442.822,84	A	8.715.678.703,91	CP	-164.383.363,95
TR	8.715.654.527,24	CS	477.163.454,51	TR	1.565.228.062,96
RR	459.211.704,40	R	-42.271.555,78	EP	1.105.992.181,89
RC	8.256.442.822,84	A	8.715.678.703,91	CP	-164.383.363,95
TR	8.715.654.527,24	CS	-2.704.788.372,36	TR	1.565.228.062,96



Anlage 10C

Konsolidiert

Abschlussrechnung Verwaltung der Ausgaben

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

BEZEICHNUNG		definitive Kompetenzvorhersage (CP)
Verwaltungsfehlbetrag		CP 0,00
Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung		CP 0,00
AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)
		definitive Kassenvorhersage (CS)
AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	
PROGRAMM 1	INSTITUTIONELLE ORGANE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS 107.858.470,99
		CP 51.670.015,08
		CS 159.528.486,07
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS 0,00
		CP 17.854.957,05
		CS 17.854.957,05
PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE	RS 107.858.470,99
		CP 69.524.972,13
		CS 177.383.443,12
PROGRAMM 2	GENERALSEKRETARIAT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS 2.315.709,85
		CP 101.196.614,63
		CS 88.408.521,57
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS 2.085.133,28
		CP 111.934.135,69
		CS 114.019.268,97



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	106.619.147,22	R	-425.646,28			EP	813.677,49
PC	18.585.248,81	I	32.314.507,67	ECP	16.144.587,61	EC	13.729.258,86
TP	125.204.396,03	FPV	3.210.919,80			TR	14.542.936,35
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	17.854.957,05	ECP	0,00	EC	17.854.957,05
TP	0,00	FPV	0,00			TR	17.854.957,05
PR	106.619.147,22	R	-425.646,28			EP	813.677,49
PC	18.585.248,81	I	50.169.464,72	ECP	16.144.587,61	EC	31.584.215,91
TP	125.204.396,03	FPV	3.210.919,80			TR	32.397.893,40
PR	2.115.815,27	R	-38.439,56			EP	161.455,02
PC	36.798.079,18	I	46.759.700,86	ECP	48.681.715,48	EC	9.961.621,68
TP	38.913.894,45	FPV	5.755.198,29			TR	10.123.076,70
PR	2.085.133,28	R	0,00			EP	0,00
PC	24.413.304,09	I	25.560.513,21	ECP	60.197.943,67	EC	1.147.209,12
TP	26.498.437,37	FPV	26.175.678,81			TR	1.147.209,12



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	GENERALSEKRETARIAT	RS	4.400.843,13
		CP	213.130.750,32
		CS	202.427.790,54
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	5.735.743,99
		CP	23.941.785,56
		CS	29.677.529,55
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	5.670,22
		CP	1.796.582,58
		CS	1.802.252,80
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	350.000,00
		CP	46.986.700,00
		CS	27.336.700,00
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	RS	6.091.414,21
		CP	72.725.068,14
		CS	58.816.482,35
PROGRAMM 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	15.158.908,42
		CP	52.815.498,02
		CS	60.476.480,74



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	4.200.948,55	R	-38.439,56			EP	161.455,02
PC	61.211.383,27	I	72.320.214,07	ECP	108.879.659,15	EC	11.108.830,80
TP	65.412.331,82	FPV	31.930.877,10			TR	11.270.285,82
PR	4.147.537,42	R	-690.205,75			EP	898.000,82
PC	15.380.397,05	I	19.041.146,42	ECP	4.609.602,24	EC	3.660.749,37
TP	19.527.934,47	FPV	291.036,90			TR	4.558.750,19
PR	5.285,92	R	-384,30			EP	0,00
PC	249.384,34	I	298.639,19	ECP	1.356.838,19	EC	49.254,85
TP	254.670,26	FPV	141.105,20			TR	49.254,85
PR	0,00	R	0,00			EP	350.000,00
PC	12.804.800,00	I	12.804.800,00	ECP	14.181.900,00	EC	0,00
TP	12.804.800,00	FPV	20.000.000,00			TR	350.000,00
PR	4.152.823,34	R	-690.590,05			EP	1.248.000,82
PC	28.434.581,39	I	32.144.585,61	ECP	20.148.340,43	EC	3.710.004,22
TP	32.587.404,73	FPV	20.432.142,10			TR	4.958.005,04
PR	7.145.950,00	R	-5.518.979,97			EP	2.493.978,45
PC	27.079.042,19	I	33.045.224,96	ECP	15.752.149,28	EC	5.966.182,77
TP	34.224.992,19	FPV	4.018.123,78			TR	8.460.161,22



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	122.361,74
		CP	2.618.808,76
		CS	2.741.170,50
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	RS	15.281.270,16
		CP	55.434.306,78
		CS	63.217.651,24
PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	953.089,78
		CP	8.613.492,55
		CS	9.566.582,33
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	RS	953.089,78
		CP	8.613.492,55
		CS	9.566.582,33
PROGRAMM 6	TECHNISCHES BÜRO		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	5.463.136,07
		CP	97.319.333,86
		CS	85.982.469,93
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	26.854.997,20
		CP	852.273.592,18
		CS	521.288.514,78



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	122.361,74	R	0,00			EP	0,00
PC	52.000,19	I	116.876,31	ECP	2.463.256,24	EC	64.876,12
TP	174.361,93	FPV	38.676,21			TR	64.876,12
PR	7.268.311,74	R	-5.518.979,97			EP	2.493.978,45
PC	27.131.042,38	I	33.162.101,27	ECP	18.215.405,52	EC	6.031.058,89
TP	34.399.354,12	FPV	4.056.799,99			TR	8.525.037,34
PR	662.025,88	R	-45.747,99			EP	245.315,91
PC	7.440.796,29	I	7.716.111,29	ECP	693.991,60	EC	275.315,00
TP	8.102.822,17	FPV	203.389,66			TR	520.630,91
PR	662.025,88	R	-45.747,99			EP	245.315,91
PC	7.440.796,29	I	7.716.111,29	ECP	693.991,60	EC	275.315,00
TP	8.102.822,17	FPV	203.389,66			TR	520.630,91
PR	4.379.916,67	R	-244.566,06			EP	838.653,34
PC	59.138.548,80	I	63.054.986,36	ECP	3.805.366,92	EC	3.916.437,56
TP	63.518.465,47	FPV	30.458.980,58			TR	4.755.090,90
PR	19.465.894,49	R	-184.378,80			EP	7.204.723,91
PC	121.475.082,14	I	164.644.540,14	ECP	213.428.623,75	EC	43.169.458,00
TP	140.940.976,63	FPV	474.200.428,29			TR	50.374.181,91



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	TECHNISCHES BÜRO	RS	32.318.133,27
		CP	949.592.926,04
		CS	607.270.984,71
PROGRAMM 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	6.000,00
		CS	6.000,00
PROGRAMM-SUMME	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	RS	0,00
		CP	6.000,00
		CS	6.000,00
PROGRAMM 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	6.945.485,25
		CP	116.462.107,46
		CS	93.285.132,45
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	134.861,70
		CP	40.419.775,73
		CS	22.780.527,49
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	RS	7.080.346,95
		CP	156.881.883,19
		CS	116.065.659,94
PROGRAMM 10	HUMANE RESSOURCEN		



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	23.845.811,16	R	-428.944,86			EP	8.043.377,25
PC	180.613.630,94	I	227.699.526,50	ECP	217.233.990,67	EC	47.085.895,56
TP	204.459.442,10	FPV	504.659.408,87			TR	55.129.272,81
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	6.614.183,19	R	-115.121,31			EP	216.180,75
PC	63.422.344,81	I	72.041.160,50	ECP	20.340.412,15	EC	8.618.815,69
TP	70.036.528,00	FPV	24.080.534,81			TR	8.834.996,44
PR	116.714,20	R	-18.147,50			EP	0,00
PC	9.225.664,43	I	11.311.787,80	ECP	5.795.706,41	EC	2.086.123,37
TP	9.342.378,63	FPV	23.312.281,52			TR	2.086.123,37
PR	6.730.897,39	R	-133.268,81			EP	216.180,75
PC	72.648.009,24	I	83.352.948,30	ECP	26.136.118,56	EC	10.704.939,06
TP	79.378.906,63	FPV	47.392.816,33			TR	10.921.119,81



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	24.723.015,75
		CP	167.971.281,22
		CS	163.858.445,51
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN	RS	24.723.015,75
		CP	167.971.281,22
		CS	163.858.445,51
PROGRAMM 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	5.233.298,54
		CP	63.437.188,84
		CS	61.670.487,38
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	RS	5.233.298,54
		CP	63.437.188,84
		CS	61.670.487,38
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	203.939.882,78
		CP	1.757.317.869,21
		CS	1.460.283.527,12



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	17.302.074,36	R	-923.384,20			EP	6.497.557,19
PC	108.693.926,28	I	131.189.278,79	ECP	6.636.382,25	EC	22.495.352,51
TP	125.996.000,64	FPV	30.145.620,18			TR	28.992.909,70
PR	17.302.074,36	R	-923.384,20			EP	6.497.557,19
PC	108.693.926,28	I	131.189.278,79	ECP	6.636.382,25	EC	22.495.352,51
TP	125.996.000,64	FPV	30.145.620,18			TR	28.992.909,70
PR	2.442.705,45	R	-338.370,01			EP	2.452.223,08
PC	34.632.952,07	I	43.799.669,25	ECP	9.166.059,94	EC	9.166.717,18
TP	37.075.657,52	FPV	10.471.459,65			TR	11.618.940,26
PR	2.442.705,45	R	-338.370,01			EP	2.452.223,08
PC	34.632.952,07	I	43.799.669,25	ECP	9.166.059,94	EC	9.166.717,18
TP	37.075.657,52	FPV	10.471.459,65			TR	11.618.940,26
PR	173.224.745,09	R	-8.543.371,73			EP	22.171.765,96
PC	539.391.570,67	I	681.553.899,80	ECP	423.260.535,73	EC	142.162.329,13
TP	712.616.315,76	FPV	652.503.433,68			TR	164.334.095,09



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ		
PROGRAMM 1	JUSTIZABTEILUNGEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	312.379,06
		CP	1.130.028,45
		CS	1.442.407,51
PROGRAMM-SUMME	JUSTIZABTEILUNGEN	RS	312.379,06
		CP	1.130.028,45
		CS	1.442.407,51
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	312.379,06
		CP	1.130.028,45
		CS	1.442.407,51

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			passive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)		
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)			gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)		
PR	241.460,76	R	-18.886,26		EP	52.032,04	
PC	507.543,01	I	591.539,39	ECP	538.489,06	EC	83.996,38
TP	749.003,77	FPV	0,00			TR	136.028,42
PR	241.460,76	R	-18.886,26		EP	52.032,04	
PC	507.543,01	I	591.539,39	ECP	538.489,06	EC	83.996,38
TP	749.003,77	FPV	0,00			TR	136.028,42
PR	241.460,76	R	-18.886,26		EP	52.032,04	
PC	507.543,01	I	591.539,39	ECP	538.489,06	EC	83.996,38
TP	749.003,77	FPV	0,00			TR	136.028,42



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		
PROGRAMM 2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	150.000,00
		CS	150.000,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	30.470,34
		CP	191.445,60
		CS	221.915,94
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	RS	30.470,34
		CP	341.445,60
		CS	371.915,94
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	30.470,34
		CP	341.445,60
		CS	371.915,94

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			passive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)		
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)			gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)		
PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
PC	46.970,00	I	60.359,50	ECP	89.640,50	EC	13.389,50
TP	46.970,00	FPV	0,00			TR	13.389,50
PR	30.470,34	R	0,00		EP	0,00	
PC	94.258,18	I	133.782,37	ECP	57.663,23	EC	39.524,19
TP	124.728,52	FPV	0,00			TR	39.524,19
PR	30.470,34	R	0,00		EP	0,00	
PC	141.228,18	I	194.141,87	ECP	147.303,73	EC	52.913,69
TP	171.698,52	FPV	0,00			TR	52.913,69
PR	30.470,34	R	0,00		EP	0,00	
PC	141.228,18	I	194.141,87	ECP	147.303,73	EC	52.913,69
TP	171.698,52	FPV	0,00			TR	52.913,69



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
PROGRAMM 1	FRÜHE BILDUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	20.555.993,75
		CP	147.895.166,57
		CS	168.451.160,32
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	419.212,13
		CP	3.119.889,88
		CS	3.539.102,01
PROGRAMM-SUMME	FRÜHE BILDUNG	RS	20.975.205,88
		CP	151.015.056,45
		CS	171.990.262,33
PROGRAMM 2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	113.200.520,84
		CP	961.100.082,34
		CS	1.072.671.963,17
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	404.828,35
		CP	4.901.333,40
		CS	5.306.161,75
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	RS	113.605.349,19
		CP	966.001.415,74
		CS	1.077.978.124,92



ANLAGE 10C

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	16.987.611,15	R	-290.501,94			EP	3.277.880,66
PC	139.566.329,50	I	147.730.983,47	ECP	52.137,58	EC	8.164.653,97
TP	156.553.940,65	FPV	112.045,52			TR	11.442.534,63
PR	344.803,25	R	-34.670,49			EP	39.738,39
PC	1.293.468,53	I	1.411.855,89	ECP	157.151,18	EC	118.387,36
TP	1.638.271,78	FPV	1.550.882,81			TR	158.125,75
PR	17.332.414,40	R	-325.172,43			EP	3.317.619,05
PC	140.859.798,03	I	149.142.839,36	ECP	209.288,76	EC	8.283.041,33
TP	158.192.212,43	FPV	1.662.928,33			TR	11.600.660,38
PR	90.119.696,44	R	-16.022.365,19			EP	7.058.459,21
PC	795.985.589,40	I	907.150.416,54	ECP	45.074.136,20	EC	111.164.827,14
TP	886.105.285,84	FPV	8.875.529,60			TR	118.223.286,35
PR	400.034,71	R	-3.807,86			EP	985,78
PC	3.989.330,82	I	4.439.875,82	ECP	78.453,27	EC	450.545,00
TP	4.389.365,53	FPV	383.004,31			TR	451.530,78
PR	90.519.731,15	R	-16.026.173,05			EP	7.059.444,99
PC	799.974.920,22	I	911.590.292,36	ECP	45.152.589,47	EC	111.615.372,14
TP	890.494.651,37	FPV	9.258.533,91			TR	118.674.817,13



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM 3	SCHULBAU		
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	1.097.816,38
		CP	3.078.486,11
		CS	4.176.302,49
PROGRAMM-SUMME	SCHULBAU	RS	1.097.816,38
		CP	3.078.486,11
		CS	4.176.302,49
PROGRAMM 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	2.348.574,25
		CP	193.200.253,82
		CS	195.548.828,07
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	568.515,25
		CP	16.634.319,39
		CS	17.202.834,64
PROGRAMM-SUMME	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	RS	2.917.089,50
		CP	209.834.573,21
		CS	212.751.662,71
PROGRAMM 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.176.765,58
		CP	39.320.813,81
		CS	40.494.587,67



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	1.086.986,76	R	-10.829,62			EP	0,00
PC	1.422.117,91	I	1.422.117,91	ECP	514.903,85	EC	0,00
TP	2.509.104,67	FPV	1.141.464,35			TR	0,00
PR	1.086.986,76	R	-10.829,62			EP	0,00
PC	1.422.117,91	I	1.422.117,91	ECP	514.903,85	EC	0,00
TP	2.509.104,67	FPV	1.141.464,35			TR	0,00
PR	2.191.273,94	R	-49.507,01			EP	107.793,30
PC	170.981.218,12	I	174.972.650,87	ECP	7.967.234,19	EC	3.991.432,75
TP	173.172.492,06	FPV	10.260.368,76			TR	4.099.226,05
PR	437.727,79	R	-9.859,51			EP	120.927,95
PC	6.102.850,98	I	7.305.899,44	ECP	1.442.225,60	EC	1.203.048,46
TP	6.540.578,77	FPV	7.886.194,35			TR	1.323.976,41
PR	2.629.001,73	R	-59.366,52			EP	228.721,25
PC	177.084.069,10	I	182.278.550,31	ECP	9.409.459,79	EC	5.194.481,21
TP	179.713.070,83	FPV	18.146.563,11			TR	5.423.202,46
PR	507.857,60	R	-454.358,78			EP	214.549,20
PC	32.546.312,97	I	33.151.661,81	ECP	2.422.460,54	EC	605.348,84
TP	33.054.170,57	FPV	3.746.691,46			TR	819.898,04



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	RS	1.176.765,58
		CP	39.320.813,81
		CS	40.494.587,67
PROGRAMM 7	RECHT AUF STUDIUM		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	95.642,47
		CP	11.334.540,85
		CS	11.413.617,45
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	RS	95.642,47
		CP	11.334.540,85
		CS	11.413.617,45
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	139.867.869,00
		CP	1.380.584.886,17
		CS	1.518.804.557,57

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	507.857,60	R	-454.358,78			EP	214.549,20
PC	32.546.312,97	I	33.151.661,81	ECP	2.422.460,54	EC	605.348,84
TP	33.054.170,57	FPV	3.746.691,46			TR	819.898,04
PR	42.710,47	R	-5.499,11			EP	47.432,89
PC	6.809.612,73	I	7.351.809,86	ECP	2.963.460,81	EC	542.197,13
TP	6.852.323,20	FPV	1.019.270,18			TR	589.630,02
PR	42.710,47	R	-5.499,11			EP	47.432,89
PC	6.809.612,73	I	7.351.809,86	ECP	2.963.460,81	EC	542.197,13
TP	6.852.323,20	FPV	1.019.270,18			TR	589.630,02
PR	112.118.702,11	R	-16.881.399,51			EP	10.867.767,38
PC	1.158.696.830,96	I	1.284.937.271,61	ECP	60.672.163,22	EC	126.240.440,65
TP	1.270.815.533,07	FPV	34.975.451,34			TR	137.108.208,03

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
PROGRAMM 1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	429.221,35
		CP	4.623.575,20
		CS	5.052.796,55
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	2.192.034,63
		CP	35.648.014,83
		CS	37.745.681,60
PROGRAMM-SUMME	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	RS	2.621.255,98
		CP	40.271.590,03
		CS	42.798.478,15
PROGRAMM 2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	4.608.160,21
		CP	83.333.886,12
		CS	87.942.046,33
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	2.085.628,89
		CP	33.418.432,64
		CS	35.504.061,53
PROGRAMM-SUMME	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	RS	6.693.789,10
		CP	116.752.318,76
		CS	123.446.107,86



ANLAGE 10C

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	331.679,30	R	-33.184,18			EP	64.357,87
PC	2.879.128,84	I	3.562.297,77	ECP	351.749,25	EC	683.168,93
TP	3.210.808,14	FPV	709.528,18			TR	747.526,80
PR	1.882.090,86	R	-17.595,76			EP	292.348,01
PC	6.504.189,06	I	8.667.947,34	ECP	3.121.344,74	EC	2.163.758,28
TP	8.386.279,92	FPV	23.858.722,75			TR	2.456.106,29
PR	2.213.770,16	R	-50.779,94			EP	356.705,88
PC	9.383.317,90	I	12.230.245,11	ECP	3.473.093,99	EC	2.846.927,21
TP	11.597.088,06	FPV	24.568.250,93			TR	3.203.633,09
PR	4.245.511,28	R	-117.737,91			EP	244.911,02
PC	67.593.585,03	I	74.067.851,94	ECP	2.125.547,54	EC	6.474.266,91
TP	71.839.096,31	FPV	7.140.486,64			TR	6.719.177,93
PR	2.084.127,21	R	-1.405,68			EP	96,00
PC	11.058.861,65	I	12.007.271,87	ECP	1.881.401,72	EC	948.410,22
TP	13.142.988,86	FPV	19.529.759,05			TR	948.506,22
PR	6.329.638,49	R	-119.143,59			EP	245.007,02
PC	78.652.446,68	I	86.075.123,81	ECP	4.006.949,26	EC	7.422.677,13
TP	84.982.085,17	FPV	26.670.245,69			TR	7.667.684,15



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	9.315.045,08
		CP	157.023.908,79
		CS	166.244.586,01



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)		passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	8.543.408,65	R	-169.923,53		EP 601.712,90
PC	88.035.764,58	I	98.305.368,92	ECP 7.480.043,25	EC 10.269.604,34
TP	96.579.173,23	FPV	51.238.496,62		TR 10.871.317,24

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
PROGRAMM 1	SPORT UND FREIZEIT		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	398.017,31
		CP	10.139.771,72
		CS	10.537.789,03
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	1.701.415,31
		CP	57.824.977,46
		CS	36.049.412,06
PROGRAMM-SUMME	SPORT UND FREIZEIT	RS	2.099.432,62
		CP	67.964.749,18
		CS	46.587.201,09
PROGRAMM 2	JUGEND		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.131.879,74
		CP	20.411.965,88
		CS	21.543.845,62
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	1.009.940,35
		CP	8.135.900,84
		CS	9.145.841,19
PROGRAMM-SUMME	JUGEND	RS	2.141.820,09
		CP	28.547.866,72
		CS	30.689.686,81



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	312.821,81	R	-30.595,80			EP	54.599,70
PC	7.587.213,66	I	8.035.573,07	ECP	157.241,80	EC	448.359,41
TP	7.900.035,47	FPV	1.946.956,85			TR	502.959,11
PR	957.427,63	R	-35.255,86			EP	708.731,82
PC	15.431.941,84	I	22.585.117,75	ECP	3.604.411,72	EC	7.153.175,91
TP	16.389.369,47	FPV	31.635.447,99			TR	7.861.907,73
PR	1.270.249,44	R	-65.851,66			EP	763.331,52
PC	23.019.155,50	I	30.620.690,82	ECP	3.761.653,52	EC	7.601.535,32
TP	24.289.404,94	FPV	33.582.404,84			TR	8.364.866,84
PR	1.073.067,14	R	-17.797,15			EP	41.015,45
PC	16.738.666,83	I	17.404.603,49	ECP	273.649,20	EC	665.936,66
TP	17.811.733,97	FPV	2.733.713,19			TR	706.952,11
PR	985.940,35	R	0,00			EP	24.000,00
PC	4.081.362,85	I	5.397.378,28	ECP	709.363,00	EC	1.316.015,43
TP	5.067.303,20	FPV	2.029.159,56			TR	1.340.015,43
PR	2.059.007,49	R	-17.797,15			EP	65.015,45
PC	20.820.029,68	I	22.801.981,77	ECP	983.012,20	EC	1.981.952,09
TP	22.879.037,17	FPV	4.762.872,75			TR	2.046.967,54



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	4.241.252,71
		CP	96.512.615,90
		CS	77.276.887,90



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)		passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	3.329.256,93	R	-83.648,81		EP 828.346,97
PC	43.839.185,18	I	53.422.672,59	ECP 4.744.665,72	EC 9.583.487,41
TP	47.168.442,11	FPV	38.345.277,59		TR 10.411.834,38

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS		
PROGRAMM 1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	4.218.779,07
		CP	67.459.476,54
		CS	43.898.163,38
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	632.374,13
		CP	19.020.829,91
		CS	19.653.204,04
PROGRAMM-SUMME	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	RS	4.851.153,20
		CP	86.480.306,45
		CS	63.551.367,42
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	4.851.153,20
		CP	86.480.306,45
		CS	63.551.367,42

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			passive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)		
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)			gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)		
PR	3.964.999,47	R	-157.600,60		EP	96.179,00	
PC	36.648.267,94	I	37.492.064,37	ECP	28.700.790,67	EC	843.796,43
TP	40.613.267,41	FPV	1.266.621,50			TR	939.975,43
PR	540.473,33	R	-3.764,59		EP	88.136,21	
PC	8.485.705,48	I	11.255.014,05	ECP	778.776,41	EC	2.769.308,57
TP	9.026.178,81	FPV	6.987.039,45			TR	2.857.444,78
PR	4.505.472,80	R	-161.365,19		EP	184.315,21	
PC	45.133.973,42	I	48.747.078,42	ECP	29.479.567,08	EC	3.613.105,00
TP	49.639.446,22	FPV	8.253.660,95			TR	3.797.420,21
PR	4.505.472,80	R	-161.365,19		EP	184.315,21	
PC	45.133.973,42	I	48.747.078,42	ECP	29.479.567,08	EC	3.613.105,00
TP	49.639.446,22	FPV	8.253.660,95			TR	3.797.420,21



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		
PROGRAMM 1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	33.360,61
		CP	169.919,31
		CS	203.279,92
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	11.105,32
		CS	11.105,32
PROGRAMM-SUMME	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	RS	33.360,61
		CP	181.024,63
		CS	214.385,24
PROGRAMM 2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	451.331,46
		CP	5.101.600,34
		CS	5.552.931,80
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	8.047.584,20
		CP	151.541.708,57
		CS	159.589.292,77
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	0,00
		CP	71.810.000,00
		CS	71.810.000,00



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			passive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)		
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)			gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)		
PR	13.295,73	R	0,00		EP	20.064,88	
PC	57.112,02	I	60.778,07	ECP	104.439,80	EC	3.666,05
TP	70.407,75	FPV	4.701,44			TR	23.730,93
PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
PC	0,00	I	0,00	ECP	11.105,32	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	13.295,73	R	0,00		EP	20.064,88	
PC	57.112,02	I	60.778,07	ECP	115.545,12	EC	3.666,05
TP	70.407,75	FPV	4.701,44			TR	23.730,93
PR	264.499,74	R	-41.999,84		EP	144.831,88	
PC	4.249.465,61	I	4.771.839,38	ECP	156.446,96	EC	522.373,77
TP	4.513.965,35	FPV	173.314,00			TR	667.205,65
PR	7.981.244,00	R	-66.324,00		EP	16,20	
PC	67.295.264,63	I	73.089.442,63	ECP	17.292.304,72	EC	5.794.178,00
TP	75.276.508,63	FPV	61.159.961,22			TR	5.794.194,20
PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
PC	71.297.688,00	I	71.297.688,00	ECP	512.312,00	EC	0,00
TP	71.297.688,00	FPV	0,00			TR	0,00



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	RS	8.498.915,66
		CP	228.453.308,91
		CS	236.952.224,57
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	8.532.276,27
		CP	228.634.333,54
		CS	237.166.609,81

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	8.245.743,74	R	-108.323,84			EP	144.848,08
PC	142.842.418,24	I	149.158.970,01	ECP	17.961.063,68	EC	6.316.551,77
TP	151.088.161,98	FPV	61.333.275,22			TR	6.461.399,85
PR	8.259.039,47	R	-108.323,84			EP	164.912,96
PC	142.899.530,26	I	149.219.748,08	ECP	18.076.608,80	EC	6.320.217,82
TP	151.158.569,73	FPV	61.337.976,66			TR	6.485.130,78

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
PROGRAMM 1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	2.604.133,94
		CP	12.066.669,09
		CS	14.670.803,03
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	648.534,60
		CP	703.438,80
		CS	1.351.973,40
PROGRAMM-SUMME	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	RS	3.252.668,54
		CP	12.770.107,89
		CS	16.022.776,43
PROGRAMM 2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	4.095.235,84
		CP	16.982.053,74
		CS	21.077.289,58
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	10.166,32
		CP	3.676.069,58
		CS	3.686.235,90
PROGRAMM-SUMME	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	RS	4.105.402,16
		CP	20.658.123,32
		CS	24.763.525,48



ANLAGE 10C

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	1.693.919,21	R	-92.313,10			EP	817.901,63
PC	7.083.841,05	I	11.542.555,91	ECP	414.656,63	EC	4.458.714,86
TP	8.777.760,26	FPV	109.456,55			TR	5.276.616,49
PR	578.284,84	R	-983,98			EP	69.265,78
PC	252.319,54	I	427.156,35	ECP	276.282,45	EC	174.836,81
TP	830.604,38	FPV	0,00			TR	244.102,59
PR	2.272.204,05	R	-93.297,08			EP	887.167,41
PC	7.336.160,59	I	11.969.712,26	ECP	690.939,08	EC	4.633.551,67
TP	9.608.364,64	FPV	109.456,55			TR	5.520.719,08
PR	3.451.631,06	R	-135.894,03			EP	507.710,75
PC	10.095.631,30	I	12.903.096,45	ECP	1.763.094,42	EC	2.807.465,15
TP	13.547.262,36	FPV	2.315.862,87			TR	3.315.175,90
PR	5.111,27	R	0,00			EP	5.055,05
PC	2.785.608,42	I	3.303.282,36	ECP	55.651,68	EC	517.673,94
TP	2.790.719,69	FPV	317.135,54			TR	522.728,99
PR	3.456.742,33	R	-135.894,03			EP	512.765,80
PC	12.881.239,72	I	16.206.378,81	ECP	1.818.746,10	EC	3.325.139,09
TP	16.337.982,05	FPV	2.632.998,41			TR	3.837.904,89



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM 3	MÜLLENTSORGUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	177.347,58
		CP	1.112.387,79
		CS	1.289.735,37
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	377.294,85
		CP	23.268.647,05
		CS	23.645.941,90
PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG	RS	554.642,43
		CP	24.381.034,84
		CS	24.935.677,27
PROGRAMM 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	923.093,48
		CP	8.086.025,13
		CS	9.009.118,61
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	14.417.166,20
		CP	57.722.254,10
		CS	72.139.420,30
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST	RS	15.340.259,68
		CP	65.808.279,23
		CS	81.148.538,91
PROGRAMM 5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ		



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	124.311,11	R	-20.731,56			EP	32.304,91
PC	983.774,14	I	1.112.387,79	ECP	0,00	EC	128.613,65
TP	1.108.085,25	FPV	0,00			TR	160.918,56
PR	202.016,01	R	-3.157,56			EP	172.121,28
PC	7.663.888,50	I	9.564.270,39	ECP	5.306.888,66	EC	1.900.381,89
TP	7.865.904,51	FPV	8.397.488,00			TR	2.072.503,17
PR	326.327,12	R	-23.889,12			EP	204.426,19
PC	8.647.662,64	I	10.676.658,18	ECP	5.306.888,66	EC	2.028.995,54
TP	8.973.989,76	FPV	8.397.488,00			TR	2.233.421,73
PR	568.973,34	R	-126.329,76			EP	227.790,38
PC	3.931.150,83	I	4.581.184,21	ECP	3.375.603,17	EC	650.033,38
TP	4.500.124,17	FPV	129.237,75			TR	877.823,76
PR	9.858.689,58	R	-412.233,24			EP	4.146.243,38
PC	15.053.833,89	I	25.606.932,55	ECP	8.209.534,50	EC	10.553.098,66
TP	24.912.523,47	FPV	23.905.787,05			TR	14.699.342,04
PR	10.427.662,92	R	-538.563,00			EP	4.374.033,76
PC	18.984.984,72	I	30.188.116,76	ECP	11.585.137,67	EC	11.203.132,04
TP	29.412.647,64	FPV	24.035.024,80			TR	15.577.165,80



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL		BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
			definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
			definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	5.694.704,70
			CP	48.282.541,03
			CS	53.977.245,73
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	11.327.022,15
			CP	130.431.881,00
			CS	124.506.564,67
PROGRAMM-SUMME		GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	RS	17.021.726,85
			CP	178.714.422,03
			CS	178.483.810,40
PROGRAMM	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG		
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.011.288,42
			CP	1.609.494,77
			CS	2.620.783,19
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	118.469,32
			CP	3.410.401,29
			CS	3.528.870,61
PROGRAMM-SUMME		LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	RS	1.129.757,74
			CP	5.019.896,06
			CS	6.149.653,80
SUMME AUFGABENBEREICH			RS	41.404.457,40
			CP	307.351.863,37
			CS	331.503.982,29



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	4.553.891,81	R	-240.388,19			EP	900.424,70
PC	38.673.470,71	I	42.675.481,75	ECP	4.236.234,21	EC	4.002.011,04
TP	43.227.362,52	FPV	1.370.825,07			TR	4.902.435,74
PR	9.890.303,59	R	-1.030.580,61			EP	406.137,95
PC	67.719.032,65	I	81.597.519,31	ECP	17.425.586,59	EC	13.878.486,66
TP	77.609.336,24	FPV	31.408.775,10			TR	14.284.624,61
PR	14.444.195,40	R	-1.270.968,80			EP	1.306.562,65
PC	106.392.503,36	I	124.273.001,06	ECP	21.661.820,80	EC	17.880.497,70
TP	120.836.698,76	FPV	32.779.600,17			TR	19.187.060,35
PR	456.141,58	R	-112.179,21			EP	442.967,63
PC	1.010.415,90	I	1.306.832,87	ECP	261.548,56	EC	296.416,97
TP	1.466.557,48	FPV	41.113,34			TR	739.384,60
PR	118.469,32	R	0,00			EP	0,00
PC	3.368.087,00	I	3.368.087,00	ECP	42.314,29	EC	0,00
TP	3.486.556,32	FPV	0,00			TR	0,00
PR	574.610,90	R	-112.179,21			EP	442.967,63
PC	4.378.502,90	I	4.674.919,87	ECP	303.862,85	EC	296.416,97
TP	4.953.113,80	FPV	41.113,34			TR	739.384,60
PR	31.501.742,72	R	-2.174.791,24			EP	7.727.923,44
PC	158.621.053,93	I	197.988.786,94	ECP	41.367.395,16	EC	39.367.733,01
TP	190.122.796,65	FPV	67.995.681,27			TR	47.095.656,45



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
PROGRAMM 1	EISENBAHNTRANSPORT		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.340.615,31
		CP	14.471.098,47
		CS	15.811.713,78
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	7.744.976,35
		CP	172.772.402,94
		CS	140.140.937,22
PROGRAMM-SUMME	EISENBAHNTRANSPORT	RS	9.085.591,66
		CP	187.243.501,41
		CS	155.952.651,00
PROGRAMM 2	NAHVERKEHR		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	54.118.226,52
		CP	406.981.202,92
		CS	326.819.417,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	4.414.806,84
		CP	75.904.518,46
		CS	71.456.403,00
PROGRAMM-SUMME	NAHVERKEHR	RS	58.533.033,36
		CP	482.885.721,38
		CS	398.275.820,00



ANLAGE 10C

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	1.157.678,49	R	-163.656,92			EP	19.279,90
PC	8.830.733,93	I	11.116.750,52	ECP	854.670,19	EC	2.286.016,59
TP	9.988.412,42	FPV	2.499.677,76			TR	2.305.296,49
PR	7.588.403,50	R	0,00			EP	156.572,85
PC	10.591.952,92	I	19.875.370,64	ECP	42.307.675,33	EC	9.283.417,72
TP	18.180.356,42	FPV	110.589.356,97			TR	9.439.990,57
PR	8.746.081,99	R	-163.656,92			EP	175.852,75
PC	19.422.686,85	I	30.992.121,16	ECP	43.162.345,52	EC	11.569.434,31
TP	28.168.768,84	FPV	113.089.034,73			TR	11.745.287,06
PR	50.895.696,69	R	-2.521.705,24			EP	700.824,59
PC	238.579.826,39	I	277.398.520,54	ECP	36.039.554,87	EC	38.818.694,15
TP	289.475.523,08	FPV	93.543.127,51			TR	39.519.518,74
PR	2.368.615,19	R	-1.132.754,47			EP	913.437,18
PC	29.884.868,38	I	32.600.115,31	ECP	6.038.461,22	EC	2.715.246,93
TP	32.253.483,57	FPV	37.265.941,93			TR	3.628.684,11
PR	53.264.311,88	R	-3.654.459,71			EP	1.614.261,77
PC	268.464.694,77	I	309.998.635,85	ECP	42.078.016,09	EC	41.533.941,08
TP	321.729.006,65	FPV	130.809.069,44			TR	43.148.202,85



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM 4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	394.850,87
		CP	674.738,43
		CS	1.069.589,30
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	RS	394.850,87
		CP	674.738,43
		CS	1.069.589,30
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	8.822.727,50
		CP	83.115.494,63
		CS	91.938.222,13
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	71.066.591,06
		CP	692.667.785,21
		CS	635.075.714,40
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	RS	79.889.318,56
		CP	775.783.279,84
		CS	727.013.936,53
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	147.902.794,45
		CP	1.446.587.241,06
		CS	1.282.311.996,83



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	166.787,35	R	-150.878,87			EP	77.184,65
PC	590.357,39	I	674.738,43	ECP	0,00	EC	84.381,04
TP	757.144,74	FPV	0,00			TR	161.565,69
PR	166.787,35	R	-150.878,87			EP	77.184,65
PC	590.357,39	I	674.738,43	ECP	0,00	EC	84.381,04
TP	757.144,74	FPV	0,00			TR	161.565,69
PR	7.403.237,12	R	-291.184,85			EP	1.128.305,53
PC	67.150.558,13	I	74.672.783,03	ECP	537.080,23	EC	7.522.224,90
TP	74.553.795,25	FPV	7.905.631,37			TR	8.650.530,43
PR	43.829.899,53	R	-508.153,58			EP	26.728.537,95
PC	263.849.958,55	I	309.903.089,44	ECP	109.710.443,11	EC	46.053.130,89
TP	307.679.858,08	FPV	273.054.252,66			TR	72.781.668,84
PR	51.233.136,65	R	-799.338,43			EP	27.856.843,48
PC	331.000.516,68	I	384.575.872,47	ECP	110.247.523,34	EC	53.575.355,79
TP	382.233.653,33	FPV	280.959.884,03			TR	81.432.199,27
PR	113.410.317,87	R	-4.768.333,93			EP	29.724.142,65
PC	619.478.255,69	I	726.241.367,91	ECP	195.487.884,95	EC	106.763.112,22
TP	732.888.573,56	FPV	524.857.988,20			TR	136.487.254,87



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		
PROGRAMM 1	ZIVILSCHUTZ		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	3.022.403,00
		CP	28.322.000,58
		CS	31.344.403,58
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	66.589.199,14
		CS	66.589.199,14
PROGRAMM-SUMME	ZIVILSCHUTZ	RS	3.022.403,00
		CP	94.911.199,72
		CS	97.933.602,72
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	3.022.403,00
		CP	94.911.199,72
		CS	97.933.602,72



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	883.766,94	R	-66.477,83			EP	2.072.158,23
PC	22.829.531,74	I	26.641.763,53	ECP	1.680.237,05	EC	3.812.231,79
TP	23.713.298,68	FPV	0,00			TR	5.884.390,02
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	65.174.000,00	I	65.174.000,00	ECP	1.415.199,14	EC	0,00
TP	65.174.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	883.766,94	R	-66.477,83			EP	2.072.158,23
PC	88.003.531,74	I	91.815.763,53	ECP	3.095.436,19	EC	3.812.231,79
TP	88.887.298,68	FPV	0,00			TR	5.884.390,02
PR	883.766,94	R	-66.477,83			EP	2.072.158,23
PC	88.003.531,74	I	91.815.763,53	ECP	3.095.436,19	EC	3.812.231,79
TP	88.887.298,68	FPV	0,00			TR	5.884.390,02

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
PROGRAMM 1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	23.841.174,45
		CP	89.316.784,69
		CS	83.088.890,62
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE	RS	23.841.174,45
		CP	89.316.784,69
		CS	83.088.890,62
PROGRAMM 2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	96.904,83
		CP	376.999.724,26
		CS	376.709.780,29
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	673.411,00
		CS	673.411,00
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	RS	96.904,83
		CP	377.673.135,26
		CS	377.383.191,29
PROGRAMM 3	SENIORENBETREUUNG		



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			passive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)		
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)			gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)		
PR	13.603.948,31	R	-3.509.392,55		EP	6.727.833,59	
PC	47.956.607,67	I	65.155.814,62	ECP	9.036.278,17	EC	17.199.206,95
TP	61.560.555,98	FPV	15.124.691,90			TR	23.927.040,54
PR	13.603.948,31	R	-3.509.392,55		EP	6.727.833,59	
PC	47.956.607,67	I	65.155.814,62	ECP	9.036.278,17	EC	17.199.206,95
TP	61.560.555,98	FPV	15.124.691,90			TR	23.927.040,54
PR	69.138,24	R	-7.988,08		EP	19.778,51	
PC	371.942.651,42	I	372.419.765,39	ECP	1.907.602,12	EC	477.113,97
TP	372.011.789,66	FPV	2.672.356,75			TR	496.892,48
PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
PC	370.930,61	I	464.375,61	ECP	19.895,39	EC	93.445,00
TP	370.930,61	FPV	189.140,00			TR	93.445,00
PR	69.138,24	R	-7.988,08		EP	19.778,51	
PC	372.313.582,03	I	372.884.141,00	ECP	1.927.497,51	EC	570.558,97
TP	372.382.720,27	FPV	2.861.496,75			TR	590.337,48

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	155.764,82
		CP	49.449.052,58
		CS	20.604.817,40
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	13.870.454,82
		CP	75.268.357,62
		CS	69.446.693,24
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	RS	14.026.219,64
		CP	124.717.410,20
		CS	90.051.510,64
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	157.354,85
		CP	14.664.382,95
		CS	14.821.737,80
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	124.148,83
		CP	2.380.724,49
		CS	2.504.873,32
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	RS	281.503,68
		CP	17.045.107,44
		CS	17.326.611,12
PROGRAMM 5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE		



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	99.878,26	R	-14.828,93			EP	41.057,63
PC	15.746.504,08	I	17.354.168,57	ECP	30.027.261,18	EC	1.607.664,49
TP	15.846.382,34	FPV	2.067.622,83			TR	1.648.722,12
PR	13.105.685,79	R	-367.400,24			EP	397.368,79
PC	17.235.702,52	I	25.573.405,02	ECP	1.963.327,24	EC	8.337.702,50
TP	30.341.388,31	FPV	47.731.625,36			TR	8.735.071,29
PR	13.205.564,05	R	-382.229,17			EP	438.426,42
PC	32.982.206,60	I	42.927.573,59	ECP	31.990.588,42	EC	9.945.366,99
TP	46.187.770,65	FPV	49.799.248,19			TR	10.383.793,41
PR	111.075,83	R	-16.886,92			EP	29.392,10
PC	7.724.401,60	I	8.039.807,28	ECP	2.730.383,02	EC	315.405,68
TP	7.835.477,43	FPV	3.894.192,65			TR	344.797,78
PR	110.254,13	R	-13.894,70			EP	0,00
PC	1.293.665,18	I	1.329.315,57	ECP	500.537,32	EC	35.650,39
TP	1.403.919,31	FPV	550.871,60			TR	35.650,39
PR	221.329,96	R	-30.781,62			EP	29.392,10
PC	9.018.066,78	I	9.369.122,85	ECP	3.230.920,34	EC	351.056,07
TP	9.239.396,74	FPV	4.445.064,25			TR	380.448,17



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	972.076,55
		CP	122.356.120,18
		CS	123.328.196,73
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	607.734,59
		CP	16.666.665,63
		CS	17.274.400,22
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	RS	1.579.811,14
		CP	139.022.785,81
		CS	140.602.596,95
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	8.779.936,66
		CP	185.899.551,41
		CS	190.605.999,03
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	RS	8.779.936,66
		CP	185.899.551,41
		CS	190.605.999,03
PROGRAMM 8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	594.767,35
		CP	12.236.090,07
		CS	12.830.857,42



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	731.770,96	R	-173.148,13			EP	67.157,46
PC	115.879.806,54	I	117.918.125,78	ECP	1.399.396,18	EC	2.038.319,24
TP	116.611.577,50	FPV	3.038.598,22			TR	2.105.476,70
PR	80.891,73	R	-226.842,86			EP	300.000,00
PC	4.675.316,67	I	5.186.536,28	ECP	407.151,65	EC	511.219,61
TP	4.756.208,40	FPV	11.072.977,70			TR	811.219,61
PR	812.662,69	R	-399.990,99			EP	367.157,46
PC	120.555.123,21	I	123.104.662,06	ECP	1.806.547,83	EC	2.549.538,85
TP	121.367.785,90	FPV	14.111.575,92			TR	2.916.696,31
PR	7.282.143,29	R	-1.380.095,61			EP	117.697,76
PC	179.998.664,90	I	181.052.991,76	ECP	4.519.008,78	EC	1.054.326,86
TP	187.280.808,19	FPV	327.550,87			TR	1.172.024,62
PR	7.282.143,29	R	-1.380.095,61			EP	117.697,76
PC	179.998.664,90	I	181.052.991,76	ECP	4.519.008,78	EC	1.054.326,86
TP	187.280.808,19	FPV	327.550,87			TR	1.172.024,62
PR	423.314,94	R	-110.038,19			EP	61.414,22
PC	4.373.211,46	I	5.137.566,58	ECP	5.472.420,25	EC	764.355,12
TP	4.796.526,40	FPV	1.626.103,24			TR	825.769,34



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	RS	594.767,35
		CP	12.236.090,07
		CS	12.830.857,42
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	49.200.317,75
		CP	945.910.864,88
		CS	911.889.657,07

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	423.314,94	R	-110.038,19			EP	61.414,22
PC	4.373.211,46	I	5.137.566,58	ECP	5.472.420,25	EC	764.355,12
TP	4.796.526,40	FPV	1.626.103,24			TR	825.769,34
PR	35.618.101,48	R	-5.820.516,21			EP	7.761.700,06
PC	767.197.462,65	I	799.631.872,46	ECP	57.983.261,30	EC	32.434.409,81
TP	802.815.564,13	FPV	88.295.731,12			TR	40.196.109,87

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ		
PROGRAMM 1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	325.920.146,36
		CP	1.760.462.481,14
		CS	1.917.948.875,89
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	RS	325.920.146,36
		CP	1.760.462.481,14
		CS	1.917.948.875,89
PROGRAMM 2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST # ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WBS)		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	2.021,67
		CP	48.894.000,00
		CS	48.896.021,67
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST # ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WBS)	RS	2.021,67
		CP	48.894.000,00
		CS	48.896.021,67
PROGRAMM 5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN		
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	443.211.202,12
		CP	155.708.776,06
		CS	559.119.978,18



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			passive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)			gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)		
PR	242.622.202,40	R	-256.602,39			EP	83.041.341,57
PC	1.660.536.985,61	I	1.759.994.942,72	ECP	467.538,42	EC	99.457.957,11
TP	1.903.159.188,01	FPV	0,00			TR	182.499.298,68
PR	242.622.202,40	R	-256.602,39			EP	83.041.341,57
PC	1.660.536.985,61	I	1.759.994.942,72	ECP	467.538,42	EC	99.457.957,11
TP	1.903.159.188,01	FPV	0,00			TR	182.499.298,68
PR	0,00	R	0,00			EP	2.021,67
PC	48.894.000,00	I	48.894.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	48.894.000,00	FPV	0,00			TR	2.021,67
PR	0,00	R	0,00			EP	2.021,67
PC	48.894.000,00	I	48.894.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	48.894.000,00	FPV	0,00			TR	2.021,67
PR	38.151.509,87	R	-354.728,95			EP	404.704.963,30
PC	281.099,96	I	155.035.912,05	ECP	81.345,22	EC	154.754.812,09
TP	38.432.609,83	FPV	591.518,79			TR	559.459.775,39

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	RS	443.211.202,12
		CP	155.708.776,06
		CS	559.119.978,18
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	769.133.370,15
		CP	1.965.065.257,20
		CS	2.525.964.875,74

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	38.151.509,87	R	-354.728,95			EP	404.704.963,30
PC	281.099,96	I	155.035.912,05	ECP	81.345,22	EC	154.754.812,09
TP	38.432.609,83	FPV	591.518,79			TR	559.459.775,39
PR	280.773.712,27	R	-611.331,34			EP	487.748.326,54
PC	1.709.712.085,57	I	1.963.924.854,77	ECP	548.883,64	EC	254.212.769,20
TP	1.990.485.797,84	FPV	591.518,79			TR	741.961.095,74



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
PROGRAMM 1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.863.613,97
		CP	61.021.612,03
		CS	20.268.815,34
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	3.074.356,51
		CP	59.058.067,33
		CS	62.132.423,84
PROGRAMM-SUMME	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	RS	4.937.970,48
		CP	120.079.679,36
		CS	82.401.239,18
PROGRAMM 2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.584.182,70
		CP	41.510.750,98
		CS	43.094.933,68
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	23.621,62
		CS	23.621,62
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	94.137,92
		CP	0,00
		CS	94.137,92



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	1.523.220,44	R	-237.916,33			EP	102.477,20
PC	9.435.425,83	I	10.376.413,14	ECP	44.901.337,34	EC	940.987,31
TP	10.958.646,27	FPV	5.743.861,55			TR	1.043.464,51
PR	3.054.817,27	R	-15.856,72			EP	3.682,52
PC	21.288.616,88	I	23.084.555,43	ECP	6.400.963,52	EC	1.795.938,55
TP	24.343.434,15	FPV	29.572.548,38			TR	1.799.621,07
PR	4.578.037,71	R	-253.773,05			EP	106.159,72
PC	30.724.042,71	I	33.460.968,57	ECP	51.302.300,86	EC	2.736.925,86
TP	35.302.080,42	FPV	35.316.409,93			TR	2.843.085,58
PR	1.240.436,74	R	-183.929,10			EP	159.816,86
PC	28.211.877,26	I	31.212.413,42	ECP	3.572.369,40	EC	3.000.536,16
TP	29.452.314,00	FPV	6.725.968,16			TR	3.160.353,02
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	23.621,62	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	94.137,92
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	94.137,92



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	RS	1.678.320,62
		CP	41.534.372,60
		CS	43.212.693,22
PROGRAMM 3	FORSCHUNG UND INNOVATION		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	3.500.539,18
		CP	18.064.767,98
		CS	20.565.307,16
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	13.303.916,24
		CP	69.348.534,84
		CS	71.606.361,19
PROGRAMM-SUMME	FORSCHUNG UND INNOVATION	RS	16.804.455,42
		CP	87.413.302,82
		CS	92.171.668,35
PROGRAMM 4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	1.782.000,00
		CS	1.782.000,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	57.680,25
		CP	9.437.868,24
		CS	9.495.548,49



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	1.240.436,74	R	-183.929,10			EP	253.954,78
PC	28.211.877,26	I	31.212.413,42	ECP	3.595.991,02	EC	3.000.536,16
TP	29.452.314,00	FPV	6.725.968,16			TR	3.254.490,94
PR	1.974.093,42	R	-1.449.704,35			EP	76.741,41
PC	13.689.489,15	I	17.210.292,16	ECP	405.761,06	EC	3.520.803,01
TP	15.663.582,57	FPV	448.714,76			TR	3.597.544,42
PR	12.451.880,63	R	-158.189,11			EP	693.846,50
PC	22.323.228,60	I	28.662.329,11	ECP	10.241.519,10	EC	6.339.100,51
TP	34.775.109,23	FPV	30.444.686,63			TR	7.032.947,01
PR	14.425.974,05	R	-1.607.893,46			EP	770.587,91
PC	36.012.717,75	I	45.872.621,27	ECP	10.647.280,16	EC	9.859.903,52
TP	50.438.691,80	FPV	30.893.401,39			TR	10.630.491,43
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	1.782.000,00	I	1.782.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	1.782.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	57.679,99	R	0,00			EP	0,26
PC	3.633.055,67	I	3.634.578,23	ECP	1.372.088,40	EC	1.522,56
TP	3.690.735,66	FPV	4.431.201,61			TR	1.522,82



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	RS	57.680,25
		CP	11.219.868,24
		CS	11.277.548,49
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	23.478.426,77
		CP	260.247.223,02
		CS	229.063.149,24

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)	Neufeststellung der Rückstände (R)		passive Rückstände der Vorjahre (EP)
Kompetenzzahlungen (PC)	Zweckbindungen (I)	Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)
gesamte Zahlungen (TP)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)
PR 57.679,99	R 0,00		EP 0,26
PC 5.415.055,67	I 5.416.578,23	ECP 1.372.088,40	EC 1.522,56
TP 5.472.735,66	FPV 4.431.201,61		TR 1.522,82
PR 20.302.128,49	R -2.045.595,61		EP 1.130.702,67
PC 100.363.693,39	I 115.962.581,49	ECP 66.917.660,44	EC 15.598.888,10
TP 120.665.821,88	FPV 77.366.981,09		TR 16.729.590,77

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		
PROGRAMM 1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	104.342,92
		CP	10.063.434,84
		CS	10.167.777,76
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	5.000,00
		CS	5.000,00
PROGRAMM-SUMME	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	RS	104.342,92
		CP	10.068.434,84
		CS	10.172.777,76
PROGRAMM 2	BERUFSAUSBILDUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	23.063.906,19
		CP	151.592.857,30
		CS	174.656.763,49
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	362.000,00
		CS	362.000,00
PROGRAMM-SUMME	BERUFSAUSBILDUNG	RS	23.063.906,19
		CP	151.954.857,30
		CS	175.018.763,49



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			passive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)		
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)			gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)		
PR	75.362,16	R	-12.343,26		EP	16.637,50	
PC	1.857.522,72	I	2.373.208,41	ECP	4.096.156,05	EC	515.685,69
TP	1.932.884,88	FPV	3.594.070,38			TR	532.323,19
PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
PC	3.795,00	I	3.795,00	ECP	1.205,00	EC	0,00
TP	3.795,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	75.362,16	R	-12.343,26		EP	16.637,50	
PC	1.861.317,72	I	2.377.003,41	ECP	4.097.361,05	EC	515.685,69
TP	1.936.679,88	FPV	3.594.070,38			TR	532.323,19
PR	18.643.334,06	R	-912.029,04		EP	3.508.543,09	
PC	136.454.922,97	I	148.337.699,41	ECP	2.439.322,73	EC	11.882.776,44
TP	155.098.257,03	FPV	815.835,16			TR	15.391.319,53
PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
PC	347.074,00	I	347.074,00	ECP	14.926,00	EC	0,00
TP	347.074,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	18.643.334,06	R	-912.029,04		EP	3.508.543,09	
PC	136.801.996,97	I	148.684.773,41	ECP	2.454.248,73	EC	11.882.776,44
TP	155.445.331,03	FPV	815.835,16			TR	15.391.319,53



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM 3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.116.216,84
		CP	17.690.888,43
		CS	18.807.105,27
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	103.103,20
		CS	103.103,20
PROGRAMM-SUMME	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	RS	1.116.216,84
		CP	17.793.991,63
		CS	18.910.208,47
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	24.284.465,95
		CP	179.817.283,77
		CS	204.101.749,72

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	718.479,39	R	-92.390,61			EP	305.346,84
PC	13.514.597,76	I	14.785.428,33	ECP	2.024.332,84	EC	1.270.830,57
TP	14.233.077,15	FPV	881.127,26			TR	1.576.177,41
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	33.239,00	I	33.239,00	ECP	29.313,80	EC	0,00
TP	33.239,00	FPV	40.550,40			TR	0,00
PR	718.479,39	R	-92.390,61			EP	305.346,84
PC	13.547.836,76	I	14.818.667,33	ECP	2.053.646,64	EC	1.270.830,57
TP	14.266.316,15	FPV	921.677,66			TR	1.576.177,41
PR	19.437.175,61	R	-1.016.762,91			EP	3.830.527,43
PC	152.211.151,45	I	165.880.444,15	ECP	8.605.256,42	EC	13.669.292,70
TP	171.648.327,06	FPV	5.331.583,20			TR	17.499.820,13

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL		BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
			definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
			definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 16		LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		
PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS		
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	2.584.885,39
			CP	61.446.660,19
			CS	64.031.545,58
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	7.458.050,10
			CP	103.318.350,69
			CS	93.434.639,11
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	RS	10.042.935,49
			CP	164.765.010,88
			CS	157.466.184,69
SUMME AUFGABENBEREICH			RS	10.042.935,49
			CP	164.765.010,88
			CS	157.466.184,69

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	1.729.008,54	R	-323.650,56			EP	532.226,29
PC	48.271.867,93	I	53.946.243,06	ECP	1.031.545,93	EC	5.674.375,13
TP	50.000.876,47	FPV	6.468.871,20			TR	6.206.601,42
PR	7.418.337,10	R	-10.913,00			EP	28.800,00
PC	64.452.222,68	I	73.130.536,02	ECP	8.894.734,52	EC	8.678.313,34
TP	71.870.559,78	FPV	21.293.080,15			TR	8.707.113,34
PR	9.147.345,64	R	-334.563,56			EP	561.026,29
PC	112.724.090,61	I	127.076.779,08	ECP	9.926.280,45	EC	14.352.688,47
TP	121.871.436,25	FPV	27.761.951,35			TR	14.913.714,76
PR	9.147.345,64	R	-334.563,56			EP	561.026,29
PC	112.724.090,61	I	127.076.779,08	ECP	9.926.280,45	EC	14.352.688,47
TP	121.871.436,25	FPV	27.761.951,35			TR	14.913.714,76



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		
PROGRAMM 1	ENERGIEQUELLEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	950.824,58
		CP	5.138.568,02
		CS	6.089.392,60
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	3.770.069,90
		CP	71.907.945,28
		CS	50.368.011,90
PROGRAMM-SUMME	ENERGIEQUELLEN	RS	4.720.894,48
		CP	77.046.513,30
		CS	56.457.404,50
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	4.720.894,48
		CP	77.046.513,30
		CS	56.457.404,50

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			passive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)		
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)			gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)		
PR	370.268,19	R	-423.939,11		EP	156.617,28	
PC	1.961.627,26	I	2.220.920,60	ECP	2.861.308,26	EC	259.293,34
TP	2.331.895,45	FPV	56.339,16			TR	415.910,62
PR	2.185.120,98	R	-507.175,53		EP	1.077.773,39	
PC	12.696.872,50	I	16.779.390,75	ECP	8.502.015,05	EC	4.082.518,25
TP	14.881.993,48	FPV	46.626.539,48			TR	5.160.291,64
PR	2.555.389,17	R	-931.114,64		EP	1.234.390,67	
PC	14.658.499,76	I	19.000.311,35	ECP	11.363.323,31	EC	4.341.811,59
TP	17.213.888,93	FPV	46.682.878,64			TR	5.576.202,26
PR	2.555.389,17	R	-931.114,64		EP	1.234.390,67	
PC	14.658.499,76	I	19.000.311,35	ECP	11.363.323,31	EC	4.341.811,59
TP	17.213.888,93	FPV	46.682.878,64			TR	5.576.202,26



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL		BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
			definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
			definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN		
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	379.365.838,21
			CP	729.517.060,15
			CS	909.193.829,87
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	431.869.674,19
			CP	384.113.016,36
			CS	402.777.653,37
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	RS	811.235.512,40
			CP	1.113.630.076,51
			CS	1.311.971.483,24
SUMME AUFGABENBEREICH			RS	811.235.512,40
			CP	1.113.630.076,51
			CS	1.311.971.483,24

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			passive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)		
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)			gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)		
PR	275.037.240,99	R	-127.693,57		EP	104.200.903,65	
PC	617.157.861,03	I	676.530.333,98	ECP	26.207.609,05	EC	59.372.472,95
TP	892.195.102,02	FPV	26.779.117,12			TR	163.573.376,60
PR	103.976.946,11	R	-6.501.657,88		EP	321.391.070,20	
PC	130.667.562,13	I	228.072.142,29	ECP	9.901.805,07	EC	97.404.580,16
TP	234.644.508,24	FPV	146.139.069,00			TR	418.795.650,36
PR	379.014.187,10	R	-6.629.351,45		EP	425.591.973,85	
PC	747.825.423,16	I	904.602.476,27	ECP	36.109.414,12	EC	156.777.053,11
TP	1.126.839.610,26	FPV	172.918.186,12			TR	582.369.026,96
PR	379.014.187,10	R	-6.629.351,45		EP	425.591.973,85	
PC	747.825.423,16	I	904.602.476,27	ECP	36.109.414,12	EC	156.777.053,11
TP	1.126.839.610,26	FPV	172.918.186,12			TR	582.369.026,96



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL		BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
			definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
			definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 19		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		
PROGRAMM 1		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG		
TITEL 1		LAUFENDE AUSGABEN	RS	133.025,79
			CP	2.283.873,36
			CS	2.416.899,15
TITEL 2		INVESTITIONSAUSGABEN	RS	29.083,80
			CP	1.865.611,55
			CS	1.894.695,35
PROGRAMM-SUMME		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	RS	162.109,59
			CP	4.149.484,91
			CS	4.311.594,50
SUMME AUFGABENBEREICH			RS	162.109,59
			CP	4.149.484,91
			CS	4.311.594,50

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			passive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)		
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)			gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)		
PR	86.787,84	R	-12.681,47		EP	33.556,48	
PC	935.376,20	I	1.059.594,75	ECP	283.173,91	EC	124.218,55
TP	1.022.164,04	FPV	941.104,70			TR	157.775,03
PR	13.500,00	R	0,00		EP	15.583,80	
PC	759.771,72	I	831.315,58	ECP	300.466,44	EC	71.543,86
TP	773.271,72	FPV	733.829,53			TR	87.127,66
PR	100.287,84	R	-12.681,47		EP	49.140,28	
PC	1.695.147,92	I	1.890.910,33	ECP	583.640,35	EC	195.762,41
TP	1.795.435,76	FPV	1.674.934,23			TR	244.902,69
PR	100.287,84	R	-12.681,47		EP	49.140,28	
PC	1.695.147,92	I	1.890.910,33	ECP	583.640,35	EC	195.762,41
TP	1.795.435,76	FPV	1.674.934,23			TR	244.902,69



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		
PROGRAMM 1	RESERVEFONDS		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	144.594.074,77
		CS	35.946.417,34
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	100.000,00
		CS	100.000,00
PROGRAMM-SUMME	RESERVEFONDS	RS	0,00
		CP	144.694.074,77
		CS	36.046.417,34
PROGRAMM 2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	6.944.028,61
		CS	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	1.125.222,56
		CS	0,00
PROGRAMM-SUMME	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	RS	0,00
		CP	8.069.251,17
		CS	0,00



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	144.594.074,77	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	144.694.074,77	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	6.944.028,61	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	1.125.222,56	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	8.069.251,17	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM 3	SONSTIGE FONDS		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	26.156.164,62
		CS	120.000,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	2.500.000,00
		CS	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE FONDS	RS	0,00
		CP	28.656.164,62
		CS	120.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	0,00
		CP	181.419.490,56
		CS	36.166.417,34

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	26.156.164,62	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500.000,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	28.656.164,62	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	181.419.490,56	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 50	STAATSVerschuldung		
PROGRAMM 1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.080,00
		CP	6.006.652,50
		CS	6.007.732,50
PROGRAMM-SUMME	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	RS	1.080,00
		CP	6.006.652,50
		CS	6.007.732,50
PROGRAMM 2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		
TITEL 4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	RS	0,00
		CP	21.417.915,00
		CS	21.417.915,00
PROGRAMM-SUMME	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	RS	0,00
		CP	21.417.915,00
		CS	21.417.915,00
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	1.080,00
		CP	27.424.567,50
		CS	27.425.647,50

ANLAGE 10C

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			passive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)		
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)			gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)		
PR	0,00	R	0,00		EP	1.080,00	
PC	6.006.652,50	I	6.006.652,50	ECP	0,00	EC	0,00
TP	6.006.652,50	FPV	0,00		TR	1.080,00	
PR	0,00	R	0,00		EP	1.080,00	
PC	6.006.652,50	I	6.006.652,50	ECP	0,00	EC	0,00
TP	6.006.652,50	FPV	0,00		TR	1.080,00	
PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
PC	21.417.915,00	I	21.417.915,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	21.417.915,00	FPV	0,00		TR	0,00	
PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
PC	21.417.915,00	I	21.417.915,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	21.417.915,00	FPV	0,00		TR	0,00	
PR	0,00	R	0,00		EP	1.080,00	
PC	27.424.567,50	I	27.424.567,50	ECP	0,00	EC	0,00
TP	27.424.567,50	FPV	0,00		TR	1.080,00	



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER		
PROGRAMM 1	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN		
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	RS	65.629.680,91
		CP	653.103.614,03
		CS	718.733.294,94
PROGRAMM-SUMME	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	RS	65.629.680,91
		CP	653.103.614,03
		CS	718.733.294,94
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	65.629.680,91
		CP	653.103.614,03
		CS	718.733.294,94

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)			passive Rückstände der Vorjahre (EP)		
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)		
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)			gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)		
PR	48.651.413,75	R	-5.008,25		EP	16.973.258,91	
PC	536.277.833,48	I	597.947.708,10	ECP	55.155.905,93	EC	61.669.874,62
TP	584.929.247,23	FPV	0,00			TR	78.643.133,53
PR	48.651.413,75	R	-5.008,25		EP	16.973.258,91	
PC	536.277.833,48	I	597.947.708,10	ECP	55.155.905,93	EC	61.669.874,62
TP	584.929.247,23	FPV	0,00			TR	78.643.133,53
PR	48.651.413,75	R	-5.008,25		EP	16.973.258,91	
PC	536.277.833,48	I	597.947.708,10	ECP	55.155.905,93	EC	61.669.874,62
TP	584.929.247,23	FPV	0,00			TR	78.643.133,53



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
SUMME AUFGABENBEREICHE		RS	2.321.308.776,78
		CP	11.129.455.084,82
		CS	11.420.442.899,60
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		RS	2.321.308.776,78
		CP	11.129.455.084,82
		CS	11.420.442.899,60



ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	1.251.648.125,03	R	-50.383.447,31			EP	1.019.277.204,44
PC	7.054.838.423,11	I	8.056.360.144,56	ECP	1.212.963.209,41	EC	1.001.521.721,45
TP	8.306.486.548,14	FPV	1.860.131.730,85			TR	2.020.798.925,89
PR	1.251.648.125,03	R	-50.383.447,31			EP	1.019.277.204,44
PC	7.054.838.423,11	I	8.056.360.144,56	ECP	1.212.963.209,41	EC	1.001.521.721,45
TP	8.306.486.548,14	FPV	1.860.131.730,85			TR	2.020.798.925,89

Anlage 10D

Konsolidiert

Abschlussrechnung
Allgemeine
Zusammenfassung der
Ausgaben nach
Aufgabenbereichen

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

BEZEICHNUNG		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
Verwaltungsfehlbetrag		CP	0,00
Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung		CP	0,00

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH	1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	RS	203.939.882,78
		CP	1.757.317.869,21
		CS	1.460.283.527,12
AUFGABENBEREICH	2 JUSTIZ	RS	312.379,06
		CP	1.130.028,45
		CS	1.442.407,51
AUFGABENBEREICH	3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	RS	30.470,34
		CP	341.445,60
		CS	371.915,94
AUFGABENBEREICH	4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	RS	139.867.869,00
		CP	1.380.584.886,17
		CS	1.518.804.557,57
AUFGABENBEREICH	5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	RS	9.315.045,08
		CP	157.023.908,79
		CS	166.244.586,01
AUFGABENBEREICH	6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	RS	4.241.252,71
		CP	96.512.615,90
		CS	77.276.887,90
AUFGABENBEREICH	7 TOURISMUS	RS	4.851.153,20
		CP	86.480.306,45
		CS	63.551.367,42



ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	173.224.745,09	R	-8.543.371,73			EP	22.171.765,96
PC	539.391.570,67	I	681.553.899,80	ECP	423.260.535,73	EC	142.162.329,13
TP	712.616.315,76	FPV	652.503.433,68			TR	164.334.095,09
PR	241.460,76	R	-18.886,26			EP	52.032,04
PC	507.543,01	I	591.539,39	ECP	538.489,06	EC	83.996,38
TP	749.003,77	FPV	0,00			TR	136.028,42
PR	30.470,34	R	0,00			EP	0,00
PC	141.228,18	I	194.141,87	ECP	147.303,73	EC	52.913,69
TP	171.698,52	FPV	0,00			TR	52.913,69
PR	112.118.702,11	R	-16.881.399,51			EP	10.867.767,38
PC	1.158.696.830,96	I	1.284.937.271,61	ECP	60.672.163,22	EC	126.240.440,65
TP	1.270.815.533,07	FPV	34.975.451,34			TR	137.108.208,03
PR	8.543.408,65	R	-169.923,53			EP	601.712,90
PC	88.035.764,58	I	98.305.368,92	ECP	7.480.043,25	EC	10.269.604,34
TP	96.579.173,23	FPV	51.238.496,62			TR	10.871.317,24
PR	3.329.256,93	R	-83.648,81			EP	828.346,97
PC	43.839.185,18	I	53.422.672,59	ECP	4.744.665,72	EC	9.583.487,41
TP	47.168.442,11	FPV	38.345.277,59			TR	10.411.834,38
PR	4.505.472,80	R	-161.365,19			EP	184.315,21
PC	45.133.973,42	I	48.747.078,42	ECP	29.479.567,08	EC	3.613.105,00
TP	49.639.446,22	FPV	8.253.660,95			TR	3.797.420,21



ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH	8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	RS	8.532.276,27
		CP	228.634.333,54
		CS	237.166.609,81
AUFGABENBEREICH	9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	RS	41.404.457,40
		CP	307.351.863,37
		CS	331.503.982,29
AUFGABENBEREICH	10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	RS	147.902.794,45
		CP	1.446.587.241,06
		CS	1.282.311.996,83
AUFGABENBEREICH	11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	RS	3.022.403,00
		CP	94.911.199,72
		CS	97.933.602,72
AUFGABENBEREICH	12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	RS	49.200.317,75
		CP	945.910.864,88
		CS	911.889.657,07
AUFGABENBEREICH	13 GESUNDHEITSSCHUTZ	RS	769.133.370,15
		CP	1.965.065.257,20
		CS	2.525.964.875,74
AUFGABENBEREICH	14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	RS	23.478.426,77
		CP	260.247.223,02
		CS	229.063.149,24
AUFGABENBEREICH	15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	RS	24.284.465,95
		CP	179.817.283,77
		CS	204.101.749,72



ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	8.259.039,47	R	-108.323,84			EP	164.912,96
PC	142.899.530,26	I	149.219.748,08	ECP	18.076.608,80	EC	6.320.217,82
TP	151.158.569,73	FPV	61.337.976,66			TR	6.485.130,78
PR	31.501.742,72	R	-2.174.791,24			EP	7.727.923,44
PC	158.621.053,93	I	197.988.786,94	ECP	41.367.395,16	EC	39.367.733,01
TP	190.122.796,65	FPV	67.995.681,27			TR	47.095.656,45
PR	113.410.317,87	R	-4.768.333,93			EP	29.724.142,65
PC	619.478.255,69	I	726.241.367,91	ECP	195.487.884,95	EC	106.763.112,22
TP	732.888.573,56	FPV	524.857.988,20			TR	136.487.254,87
PR	883.766,94	R	-66.477,83			EP	2.072.158,23
PC	88.003.531,74	I	91.815.763,53	ECP	3.095.436,19	EC	3.812.231,79
TP	88.887.298,68	FPV	0,00			TR	5.884.390,02
PR	35.618.101,48	R	-5.820.516,21			EP	7.761.700,06
PC	767.197.462,65	I	799.631.872,46	ECP	57.983.261,30	EC	32.434.409,81
TP	802.815.564,13	FPV	88.295.731,12			TR	40.196.109,87
PR	280.773.712,27	R	-611.331,34			EP	487.748.326,54
PC	1.709.712.085,57	I	1.963.924.854,77	ECP	548.883,64	EC	254.212.769,20
TP	1.990.485.797,84	FPV	591.518,79			TR	741.961.095,74
PR	20.302.128,49	R	-2.045.595,61			EP	1.130.702,67
PC	100.363.693,39	I	115.962.581,49	ECP	66.917.660,44	EC	15.598.888,10
TP	120.665.821,88	FPV	77.366.981,09			TR	16.729.590,77
PR	19.437.175,61	R	-1.016.762,91			EP	3.830.527,43
PC	152.211.151,45	I	165.880.444,15	ECP	8.605.256,42	EC	13.669.292,70
TP	171.648.327,06	FPV	5.331.583,20			TR	17.499.820,13



ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH	16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	RS	10.042.935,49
		CP	164.765.010,88
		CS	157.466.184,69
AUFGABENBEREICH	17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	RS	4.720.894,48
		CP	77.046.513,30
		CS	56.457.404,50
AUFGABENBEREICH	18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	RS	811.235.512,40
		CP	1.113.630.076,51
		CS	1.311.971.483,24
AUFGABENBEREICH	19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	RS	162.109,59
		CP	4.149.484,91
		CS	4.311.594,50
AUFGABENBEREICH	20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	RS	0,00
		CP	181.419.490,56
		CS	36.166.417,34
AUFGABENBEREICH	50 STAATVERSCHULDUNG	RS	1.080,00
		CP	27.424.567,50
		CS	27.425.647,50
AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	RS	65.629.680,91
		CP	653.103.614,03
		CS	718.733.294,94



ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	9.147.345,64	R	-334.563,56			EP	561.026,29
PC	112.724.090,61	I	127.076.779,08	ECP	9.926.280,45	EC	14.352.688,47
TP	121.871.436,25	FPV	27.761.951,35			TR	14.913.714,76
PR	2.555.389,17	R	-931.114,64			EP	1.234.390,67
PC	14.658.499,76	I	19.000.311,35	ECP	11.363.323,31	EC	4.341.811,59
TP	17.213.888,93	FPV	46.682.878,64			TR	5.576.202,26
PR	379.014.187,10	R	-6.629.351,45			EP	425.591.973,85
PC	747.825.423,16	I	904.602.476,27	ECP	36.109.414,12	EC	156.777.053,11
TP	1.126.839.610,26	FPV	172.918.186,12			TR	582.369.026,96
PR	100.287,84	R	-12.681,47			EP	49.140,28
PC	1.695.147,92	I	1.890.910,33	ECP	583.640,35	EC	195.762,41
TP	1.795.435,76	FPV	1.674.934,23			TR	244.902,69
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	181.419.490,56	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	1.080,00
PC	27.424.567,50	I	27.424.567,50	ECP	0,00	EC	0,00
TP	27.424.567,50	FPV	0,00			TR	1.080,00
PR	48.651.413,75	R	-5.008,25			EP	16.973.258,91
PC	536.277.833,48	I	597.947.708,10	ECP	55.155.905,93	EC	61.669.874,62
TP	584.929.247,23	FPV	0,00			TR	78.643.133,53



ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
SUMME AUFGABENBEREICHE		RS	2.321.308.776,78
		CP	11.129.455.084,82
		CS	11.420.442.899,60
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		RS	2.321.308.776,78
		CP	11.129.455.084,82
		CS	11.420.442.899,60



ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Zahlungen der Rückstände (PR)	Neufeststellung der Rückstände (R)		passive Rückstände der Vorjahre (EP)
Kompetenzzahlungen (PC)	Zweckbindungen (I)	Kompetenzeinsparungen (ECP)	passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)
gesamte Zahlungen (TP)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)		gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)

PR	1.251.648.125,03	R	-50.383.447,31			EP	1.019.277.204,44
PC	7.054.838.423,11	I	8.056.360.144,56	ECP	1.212.963.209,41	EC	1.001.521.721,45
TP	8.306.486.548,14	FPV	1.860.131.730,85			TR	2.020.798.925,89
PR	1.251.648.125,03	R	-50.383.447,31			EP	1.019.277.204,44
PC	7.054.838.423,11	I	8.056.360.144,56	ECP	1.212.963.209,41	EC	1.001.521.721,45
TP	8.306.486.548,14	FPV	1.860.131.730,85			TR	2.020.798.925,89



Anlage 10E

Konsolidiert

Abschlussrechnung
Allgemeine
Zusammenfassung der
Ausgaben nach Titeln

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN

BEZEICHNUNG			definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
Verwaltungsfehlbetrag			CP	0,00
Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung			CP	0,00
TITEL		BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2025 (RS)	
			definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
			definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.180.340.714,81
			CP	6.794.599.685,81
			CS	7.088.975.570,24
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	1.074.894.243,14
			CP	3.541.537.169,98
			CS	3.492.075.281,50
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	444.137,92
			CP	118.796.700,00
			CS	99.240.837,92
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	RS	0,00
			CP	21.417.915,00
			CS	21.417.915,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	RS	65.629.680,91
			CP	653.103.614,03
			CS	718.733.294,94
SUMME TITEL			RS	2.321.308.776,78
			CP	11.129.455.084,82
			CS	11.420.442.899,60
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			RS	2.321.308.776,78
			CP	11.129.455.084,82
			CS	11.420.442.899,60

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN

Zahlungen der Rückstände (PR)		Neufeststellung der Rückstände (R)				passive Rückstände der Vorjahre (EP)	
Kompetenzzahlungen (PC)		Zweckbindungen (I)		Kompetenzeinsparungen (ECP)		passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)	
gesamte Zahlungen (TP)		Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV)				gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR)	
PR	909.423.578,99	R	-38.747.492,66			EP	232.169.643,16
PC	5.385.459.696,54	I	5.871.800.693,12	ECP	587.053.443,59	EC	486.340.996,58
TP	6.294.883.275,53	FPV	335.745.549,10			TR	718.510.639,74
PR	293.573.132,29	R	-11.630.946,40			EP	769.690.164,45
PC	1.027.580.490,09	I	1.481.091.340,34	ECP	556.059.647,89	EC	453.510.850,25
TP	1.321.153.622,38	FPV	1.504.386.181,75			TR	1.223.201.014,70
PR	0,00	R	0,00			EP	444.137,92
PC	84.102.488,00	I	84.102.488,00	ECP	14.694.212,00	EC	0,00
TP	84.102.488,00	FPV	20.000.000,00			TR	444.137,92
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	21.417.915,00	I	21.417.915,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	21.417.915,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	48.651.413,75	R	-5.008,25			EP	16.973.258,91
PC	536.277.833,48	I	597.947.708,10	ECP	55.155.905,93	EC	61.669.874,62
TP	584.929.247,23	FPV	0,00			TR	78.643.133,53
PR	1.251.648.125,03	R	-50.383.447,31			EP	1.019.277.204,44
PC	7.054.838.423,11	I	8.056.360.144,56	ECP	1.212.963.209,41	EC	1.001.521.721,45
TP	8.306.486.548,14	FPV	1.860.131.730,85			TR	2.020.798.925,89
PR	1.251.648.125,03	R	-50.383.447,31			EP	1.019.277.204,44
PC	7.054.838.423,11	I	8.056.360.144,56	ECP	1.212.963.209,41	EC	1.001.521.721,45
TP	8.306.486.548,14	FPV	1.860.131.730,85			TR	2.020.798.925,89

Anlage 10F

Konsolidiert

Allgemeine zusammenfassende Übersicht

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

Einnahmen	Feststellungen	Inkassi
Kassafonds am Beginn des Jahres		3.181.951.826,87
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	846.573.741,38	
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	319.758.019,01	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	1.083.061.256,57	
davon Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben gedeckt mittels Verschuldung	0,00	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten	0,00	
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	6.903.000.105,87	6.974.022.617,47
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	645.689.096,27	612.722.657,41
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	301.070.386,13	260.648.928,07
Titel 4 - Investitionseinnahmen	187.119.340,26	188.698.938,70
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	80.852.067,28	79.781.381,93
Summe Endeinnahmen	8.117.730.995,81	8.115.874.523,58
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	597.947.708,10	599.780.003,66
Summe Einnahmen des Jahres	8.715.678.703,91	8.715.654.527,24
GESAMTSUMME EINNAHMEN	10.965.071.720,87	11.897.606.354,11
KOMPETENZFEHLBETRAG	0,00	0,00
- davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung	0,00	0,00



ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

Ausgaben	Zweckbindungen	Zahlungen
Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung, welcher mittels Aufnahme von Schulden beglichen wird	0,00	0,00
Titel 1 - Laufende Ausgaben	5.871.800.693,12	6.294.883.275,53
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	335.745.549,10	
Titel 2 - Investitionsausgaben	1.481.091.340,34	1.321.153.622,38
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	1.504.386.181,75	
davon Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben gedeckt mittels Verschuldung	0,00	
Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	84.102.488,00	84.102.488,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten	20.000.000,00	
Summe Endausgaben	9.297.126.252,31	7.700.139.385,91
Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen	21.417.915,00	21.417.915,00
Liquiditätsvorschussfonds	0,00	
Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse	0,00	0,00
Titel 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	597.947.708,10	584.929.247,23
Summe Ausgaben des Jahres	9.916.491.875,41	8.306.486.548,14
GESAMTSUMME AUSGABEN	9.916.491.875,41	8.306.486.548,14
KOMPETENZÜBERSCHUSS /KASSENFONDS	1.048.579.845,46	3.591.119.805,97



GESAMTAUSGLEICH	10.965.071.720,87	11.897.606.354,11

Ausgaben	Zweckbindungen	Zahlungen
GESAMTAUSGLEICH	10.965.071.720,87	11.897.606.354,11
VERWALTUNG DES HAUSHALTS	0,00	0,00
a) Kompetenzüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.048.579.845,46	0,00
b) zurückgelegte Ressourcen, zugewiesen im Haushalt des Jahres N (+)	28.281.106,04	0,00
c) gebundene Ressourcen im Haushalt	194.445.523,68	0,00
d) Haushaltsgleichgewicht (d=a-b-c)	825.853.215,74	0,00
- davon negatives Haushaltsgleichgewicht bestimmt von der genehmigten und nicht aufgenommenen Verschuldung	0,00	
Verwaltung der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung	0,00	0,00
d) Haushaltsgleichgewicht (+)/(-)	825.853.215,74	0,00
Abänderung der Rückstellungen, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung	8.412.106,86	0,00
f) Gesamtgleichgewicht (f=d-e)	817.441.108,88	0,00
- davon negatives Gesamtgleichgewicht aus genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung welches den Fehlbetrag nicht verschlechtert	0,00	
- davon negatives Gesamtgleichgewicht aus genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung welches den Fehlbetrag verschlechtert	0,00	



Anlage 10G

Konsolidiert

Haushaltsgleichgewichte

Anlage 10G

HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

BILANZAUSGLEICH

Übernahme des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben	(+)	248.989.179,47
Ausgleich des Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	319.758.019,01
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für sonstige Investitionszuwendungen auf der Einnahmenseite	(+)	0,00
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	7.849.759.588,27
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen	(+)	0,00
Einnahmen Titel 4.03 Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	26.105.228,80
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen	(+)	0,00
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)	0,00
Laufende Ausgaben	(-)	5.871.800.693,12
- davon mit Verwendung des Verwaltungsergebnisses finanzierte nicht wiederkehrende laufende Ausgaben		247.350.225,06
Zweckgebundener Mehrjahresfonds des laufenden Anteils (der Ausgaben)	(-)	335.745.549,10
Ausgaben Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	12.161.346,97
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen - Kompetenzergebnis (wenn negativ)	(-)	10.445.620,72
Rückzahlung von Verbindlichkeiten	(-)	21.417.915,00
- davon für die vorzeitige Tilgung von Verbindlichkeiten		0,00
Liquiditätsvorschussfonds		0,00

A/1) Kompetenzergebnis Laufender Teil 2.193.040.890,64

- zurückgelegte Ressourcen des laufenden Teiles zugewiesen im Haushalt des Jahres N	(-)	27.281.106,04
- gebundene Ressourcen des laufenden Teiles im Haushalt	(-)	154.770.924,94

A/2) Bilanzausgleich Laufender Teil 2.010.988.859,66

- Abänderung der Rückstellungen des laufenden Teiles, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)	(-)	24.394.504,91

A/3) Gesamtgleichgewicht Laufender Teil 1.986.594.354,75

Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)	597.584.561,91
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	1.083.061.256,57
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für sonstige Investitionszuwendungen auf der Einnahmenseite	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen auf der Einnahmenseite	(+)	0,00



BILANZAUSGLEICH

Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	187.119.340,26
Einnahmen Titel 5.01.01 Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	0,00
Einnahmen für die Verbindlichkeiten (Titel 6)	(+)	0,00
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)	0,00
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen	(-)	0,00
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(-)	0,00
Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)	0,00
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	26.105.228,80
Investitionsausgaben	(-)	1.481.091.340,34
Zweckgebundener Mehrjahresfonds des Kapitalanteils (der Ausgaben)	(-)	1.504.386.181,75
Ausgaben Titel 3.01.01 - Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	12.804.800,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (der Ausgaben)	(-)	0,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	12.161.346,97
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	0,00
Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung, welcher mittels Aufnahme von Schulden beglichen wird	(-)	0,00
Veränderungen der Finanzanlagen - Kompetenzergebnis (wenn positiv)	(+)	0,00

B/1) Kompetenzergebnis Kapitalanteil -1.144.461.045,18

- zurückgelegte Ressourcen des Kapitalanteils zugewiesen im Haushalt des Jahres N	(-)	1.000.000,00
- gebundene Ressourcen des Kapitalanteils im Haushalt	(-)	39.674.598,74

B/2) Bilanzausgleich Kapitalanteil -1.185.135.643,92

- Abänderung der Rückstellungen des Kapitalanteils, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)	(-)	-15.982.398,05

B/3) Gesamtgleichgewicht Kapitalanteil -1.169.153.245,87

Verwendung des Verwaltungsergebnisses veranschlagt zur Finanzierung von Finanzanlagen	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen auf der Einnahmenseite	(+)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen auf der Einnahmenseite	(-)	0,00
Einnahmen Titel 5.00 Verminderung der Finanzanlagen	(+)	80.852.067,28
Ausgaben Titel 3.00 Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	84.102.488,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen (der Ausgaben)	(-)	20.000.000,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(-)	0,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(+)	12.804.800,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (der Ausgaben)	(+)	0,00



BILANZAUSGLEICH

C/1 Veränderungen der Finanzanlagen - Kompetenzergebnis		-10.445.620,72
- zurückgelegte Ressourcen des Kapitalanteils zugewiesen im Haushalt des Jahres N	(-)	0,00
- gebundene Ressourcen des Kapitalanteils im Haushalt	(-)	0,00
C/2) Veränderungen der Finanzanlagen - Bilanzausgleich		-10.445.620,72
- Abänderung der Rückstellungen des Kapitalanteils, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Veränderungen der Finanzanlagen - Gesamtgleichgewicht		-10.445.620,72
D/1) KOMPETENZERGEBNIS (D/1 = A/1 + B/1)		1.048.579.845,46
D/2) BILANZAUSGLEICH (D/2 = A/2 + B/2)		825.853.215,74
D/3) GESAMTGLEICHGEWICHT (D/3 = A/3 + B/3)		817.441.108,88
- davon Fehlbetrag D/3 aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung welcher den Fehlbetrag nicht verschlechtert		0,00
- davon Fehlbetrag D/3 aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung welcher den Fehlbetrag verschlechtert		0,00
Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien		
A/1) Kompetenzergebnis Laufenden Teil		2.193.040.890,64
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der wiederkehrenden laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung abzüglich des Liquiditätsvorschussfonds	(-)	1.638.954,41
Nicht wiederkehrende Einnahmen, die keine Zweckbindungen gedeckt haben	(-)	143.987.353,18
- zurückgelegte Ressourcen des laufenden Teiles zugewiesen im Haushalt des Jahres N	(-)	27.281.106,04
- Abänderung der Rückstellungen des laufenden Teiles, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)	(-)	24.394.504,91
- gebundene Ressourcen des laufenden Teiles im Haushalt	(-)	154.770.924,94
Ausgleich Laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen		1.840.968.047,16



Anlage 10H

Konsolidiert

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG

A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

- 1 Erträge aus Abgaben
- 2 Erträge aus Ausgleichfonds
- 3 Erträge aus Zuwendungen und Beiträgen
 - a *Erträge aus laufenden Zuwendungen*
 - b *Jahresquote an Investitionsbeiträgen*
 - c *Investitionsbeiträge*
- 4 Erlöse aus Verkäufen und Leistungen sowie Erträge aus öffentlichen Dienstleistungen
 - a *Erträge aus der Verwaltung von Gütern*
 - b *Erlöse aus dem Verkauf von Gütern*
 - c *Erlöse und Erträge aus Dienstleistungen*
- 5 Bestandsveränderungen un-, halb- und fertiger Erzeugnisse usw. (+/-)
- 6 Veränderungen der in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung
- 7 Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung
- 8 Sonstige verschiedene Erlöse und Erträge

SUMME DER POSITIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (A)

B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

- 9 Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern
- 10 Dienstleistungen
- 11 Verwendung von Gütern Dritter
- 12 Zuwendungen und Beiträge
 - a *Laufende Zuwendungen*
 - b *Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen*
 - c *Investitionsbeiträge an sonstige Subjekte*
- 13 Personal



Anlage 10H

ERFOLGSRECHNUNG

2025	2024	Bezug auf Art.2425 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
6.903.000.105,87	6.362.052.359,74		
0,00	0,00		
766.579.560,05	732.981.777,63		
645.689.096,27	574.967.267,76		A5c
0,00	0,00		E20c
120.890.463,78	158.014.509,87		
151.154.027,11	122.679.046,37	A1	A1a
45.262.299,36	33.901.273,60		
18.861.281,28	21.493.692,17		
87.030.446,47	67.284.080,60		
0,00	0,00	A2	A2
0,00	0,00	A3	A3
0,00	0,00	A4	A4
104.780.535,87	107.148.865,20	A5	A5 a, b
7.925.514.228,90	7.324.862.048,94		
19.470.871,27	19.484.270,73	B6	B6
528.070.947,48	489.426.808,30	B7	B7
10.171.952,73	9.681.742,02	B8	B8
4.723.952.520,12	4.527.612.224,30		
3.747.733.553,95	3.515.035.193,55		
668.846.189,94	689.971.008,68		
307.372.776,23	322.606.022,07		
1.433.477.607,55	1.290.312.004,15	B9	B9



Anlage 10H

ERFOLGSRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG

- 14 Abschreibungen und Abwertungen
 - a *Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter*
 - b *Abschreibungen auf materielle Anlagegüter*
 - c *Sonstige Abwertungen der Anlagegüter*
 - d *Abwertung der Forderungen*
- 15 Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+ /-)
- 16 Rückstellungen für Risiken
- 17 Sonstige Rückstellungen
- 18 Sonstige betriebliche Aufwendungen

SUMME DER NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (B)

DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN (A-B)

C) FINANZERTRÄGE UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN

Finanzerträge

- 19 Erträge aus Beteiligungen
 - a *an abhängigen Unternehmen*
 - b *an beteiligten Unternehmen*
 - c *an sonstigen Subjekten*
- 20 Sonstige Finanzerträge

Summe der Finanzerträge

Finanzierungsaufwendungen

- 21 Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen
 - a *Passivzinsen*
 - b *Sonstige Finanzierungsaufwendungen*

Summe der Finanzierungsaufwendungen

SUMME DER FINANZERTRÄGE UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN C)



Anlage 10H

ERFOLGSRECHNUNG

2025	2024	Bezug auf Art.2425 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
345.805.243,64	333.442.638,80	B10	B10
67.226.226,14	66.297.641,39	B10a	B10a
266.103.227,13	262.548.014,20	B10b	B10b
0,00	0,00	B10c	B10c
12.475.790,37	4.596.983,21	B10d	B10d
-518.366,87	526.288,42	B11	B11
18.535.012,63	8.787.249,22	B12	B12
2.203,44	0,00	B13	B13
20.093.881,90	27.847.380,52	B14	B14
7.099.061.873,89	6.707.120.606,46		
826.452.355,01	617.741.442,48		
19.949.400,87	18.962.785,79	C15	C15
16.696.918,37	15.769.311,79		
3.252.482,50	3.193.474,00		
0,00	0,00		
2.331.410,17	1.410.569,68	C16	C16
22.280.811,04	20.373.355,47		
6.695.673,45	7.998.964,55	C17	C17
6.695.673,45	7.998.964,55		
0,00	0,00		
6.695.673,45	7.998.964,55		
15.585.137,59	12.374.390,92		



ERFOLGSRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG

D) WERTBERICHTIGUNGEN DES FINANZVERMÖGENS

- 22 Aufwertungen
- 23 Abwertungen

SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D)

E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

- 24 Außerordentliche Erträge
- a *Erträge aus Baugenehmigungen*
 - b *Erträge aus Investitionszuwendungen*
 - c *Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva*
 - d *Veräußerungsgewinne der Vermögensgüter*
 - e *Sonstige außerordentliche Erträge*
- 25 Außerordentliche Aufwendungen
- a *Investitionszuwendungen*
 - b *Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva*
 - c *Veräußerungsverluste der Vermögensgüter*
 - d *Sonstige außerordentliche Aufwendungen*

Summe der außerordentlichen Erträge

Summe der außerordentlichen Aufwendungen

SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E)

ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)

- 26 Steuern (*)

27 **ERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES**

Anlage 10H

ERFOLGSRECHNUNG

2025	2024	Bezug auf Art.2425 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
87.026,24	137.303,28	D18	D18
14.616,77	487.876,03	D19	D19
72.409,47	-350.572,75		
131.696.352,23	237.159.689,64	E20	E20
0,00	0,00		
26.105.228,80	60.915.056,92		
104.255.600,70	174.981.139,16		E20b
1.335.522,73	1.235.893,29		E20c
0,00	27.600,27		
131.696.352,23	237.159.689,64		
76.770.919,01	154.084.069,76	E21	E21
12.161.346,97	22.826.504,62		
42.220.844,57	123.489.130,85		E21b
4.533.770,42	7.154.772,54		E21a
17.854.957,05	613.661,75		E21d
76.770.919,01	154.084.069,76		
54.925.433,22	83.075.619,88		
897.035.335,29	712.840.880,53		
90.532.400,97	82.962.818,71	E22	E22
806.502.934,32	629.878.061,82	E23	E23



Anlage 10I

Konsolidiert

Vermögensaufstellung

Aktiva

(2025 - 2024)

Anlage 10I

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS

SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN (A)

B) ANLAGEGÜTER

I Immaterielle Anlagegüter

- 1 Anlagen- und Erweiterungskosten
- 2 Forschungs-, Entwicklungs- und Werbekosten
- 3 Patentrechte und Verwendung von geistigen Werken
- 4 Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte
- 5 Geschäftswert
- 6 Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen
- 9 Sonstige

Summe der immateriellen Anlagegüter

Materielle Anlagegüter (Sachanlagen) (3)

II 1 Öffentliche Güter

- 1.1 Grundstücke
- 1.2 Gebäude
- 1.3 Infrastrukturen
- 1.9 Sonstige öffentliche Güter

III 2 Sonstige materielle Anlagegüter (3)

- 2.1 Grundstücke
 - a davon in Finanzierungsleasing
- 2.2 Gebäude
 - a davon in Finanzierungsleasing
- 2.3 Anlagen und Maschinen



Anlage 10I

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

2025	2024	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
0,00	0,00	A	A
0,00	0,00		
		BI	BI
0,00	0,00	BI1	BI1
0,00	0,00	BI2	BI2
16.692.785,74	17.268.390,23	BI3	BI3
0,00	0,00	BI4	BI4
0,00	0,00	BI5	BI5
717.355.074,16	496.563.986,45	BI6	BI6
1.096.279.697,79	1.125.480.757,27	BI7	BI7
1.830.327.557,69	1.639.313.133,95		
3.298.485.567,91	3.370.538.791,17		
193.874.327,60	194.027.162,84		
77.536.356,15	76.935.394,96		
3.027.074.884,16	3.099.576.233,37		
0,00	0,00		
3.870.830.287,76	3.853.001.583,62		
1.035.032.429,20	1.036.411.859,91	BII1	BII1
0,00	0,00		
2.591.497.533,43	2.564.163.148,40		
0,00	0,00		
10.907.742,18	11.095.116,73	BII2	BII2



Anlage 10I

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

- a *davon in Finanzierungsleasing*
- 2.4 Industrie- und Handelsausstattungen
- 2.5 Transportmittel
- 2.6 Büromaschinen und Hardware
- 2.7 Möbel und Ausstattungen
- 2.8 Infrastrukturen
- 2.99 Sonstiges Sachvermögen
- 3 Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen

Summe der materiellen Anlagegüter

IV Finanzanlagen (1)

- 1 Beteiligungen an
 - a *abhängigen Unternehmen*
 - b *beteiligten Unternehmen*
 - c *sonstigen Subjekten*
- 2 Forderungen gegenüber
 - a *sonstigen öffentlichen Verwaltungen*
 - b *abhängigen Unternehmen*
 - c *beteiligten Unternehmen*
 - d *sonstigen Subjekten*
- 3 Sonstige Wertpapiere

Summe der Finanzanlagen

SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)

C) UMLAUFVERMÖGEN

I Vorräte

Summe der Vorräte



Anlage 10I

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

2025	2024	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
0,00	0,00		
13.766.025,61	13.228.806,74	BII3	BII3
21.982.464,40	23.778.646,21		
5.797.158,41	8.016.598,55		
3.109.238,49	3.474.532,03		
32.284.706,34	31.203.935,83		
156.452.989,70	161.628.939,22		
353.433.552,45	309.526.211,75	BII5	BII5
7.522.749.408,12	7.533.066.586,54		
2.976.131.840,12	2.893.743.477,63	BIII1	BIII1
1.169.745.031,13	1.153.736.691,18	BIII1a	BIII1a
112.742.051,99	99.903.385,06	BIII1b	BIII1b
1.693.644.757,00	1.640.103.401,39		
838.515.716,08	847.997.685,89	BIII2	BIII2
819.948.777,42	822.295.930,34		
4.826.831,61	6.995.985,48	BIII2a	BIII2a
0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
13.740.107,05	18.705.770,07	BIII2c BIII2d	BIII2d
32.932.875,82	32.636.561,05	BIII3	
3.847.580.432,02	3.774.377.724,57		
13.200.657.397,83	12.946.757.445,06		
7.439.807,89	6.921.441,02	CI	CI
7.439.807,89	6.921.441,02		



VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

II Forderungen (2)

- 1 Forderungen abgabenrechtlicher Natur
 - a *Forderungen aus Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens*
 - b *Sonstige Forderungen abgabenrechtlicher Natur*
 - c *Forderungen aus Ausgleichfonds*
- 2 Forderungen aufgrund von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber
 - a *öffentlichen Verwaltungen*
 - b *abhängigen Unternehmen*
 - c *beteiligten Unternehmen*
 - d *sonstigen Subjekten*
- 3 Gegenüber Kunden und Benutzern
- 4 Sonstige Forderungen
 - a *gegenüber der Staatskasse*
 - b *für Tätigkeiten im Auftrag Dritter*
 - c *Sonstige*

Summe der Forderungen

III Finanzvermögen, welches kein Anlagevermögen darstellt

- 1 Beteiligungen
- 2 Sonstige Wertpapiere

Summe des Finanzvermögens, welches kein Anlagevermögen darstellt

IV Flüssige Mittel

- 1 Schatzamtskonto
 - a *Schatzamt*
 - b *bei der Banca d'Italia*
- 2 Sonstige Bank- und Posteinlagen



Anlage 10I

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

2025	2024	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
566.997.602,77	654.553.906,18		
0,00	0,00		
566.997.602,77	654.553.906,18		
0,00	0,00		
659.146.475,65	665.361.709,21		
610.568.867,62	604.953.414,98		
0,00	0,00	CII2	CII2
0,00	0,00	CII3	CII3
48.577.608,03	60.408.294,23		
30.655.010,78	5.792.420,36	CII1	CII1
34.465.346,44	35.891.661,74	CII5	CII5
191.799,41	304.511,12		
0,00	0,00		
34.273.547,03	35.587.150,62		
1.291.264.435,64	1.361.599.697,49		
0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
0,00	0,00	CIII6	CIII5
0,00	0,00		
3.591.119.805,97	3.181.951.826,87		
4.766.432,41	9.227.865,44		CIV1a
3.586.353.373,56	3.172.723.961,43		
2.253.367,91	1.324.857,54	CIV1	CIV1b, CIV1c



VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

- 3 Kassenbestand in Geld und Wertzeichen
- 4 Sonstige auf die Körperschaft geführten Konten beim Staatlichen Schatzamt

Summe der flüssigen Mittel

SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C)

D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

- 1 Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)
- 2 Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Aktiva)

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)

SUMME DER AKTIVA (A+B+C+D)



Anlage 10I

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

2025	2024	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
0,00	0,00	CIV2, CIV3	CIV2, CIV3
140.831.983,36	125.271.268,82		
3.734.205.157,24	3.308.547.953,23		
5.032.909.400,77	4.677.069.091,74		
0,00	0,00	D	D
767.843,96	1.323.973,73	D	D
767.843,96	1.323.973,73		
18.234.334.642,56	17.625.150.510,53		

Anlage 10L

Konsolidiert

Vermögensaufstellung
Passiva
(2025 - 2024)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

A) NETTOVERMÖGEN

I	Dotationsfonds	
II	Rücklagen	
b	<i>aus Kapital</i>	
c	<i>aus Baugenehmigungen</i>	
d	<i>nicht verfügbare Rücklagen für öffentliche Güter, nicht verfügbare Vermögensgüter und Kulturgüter</i>	
e	<i>sonstige nicht verfügbare Rücklagen</i>	
f	<i>sonstige verfügbare Rücklagen</i>	
III	Wirtschaftliches Ergebnis des Geschäftsjahres	
IV	Vorgetragene positive/negative wirtschaftliche Jahresergebnisse	
V	Negative Rücklagen für nicht verfügbare Güter	
		SUMME NETTOVERMÖGEN (A)

B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN

1	für Personal im Ruhestand	
2	für Steuern	
3	sonstige	

SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)

C) ABFERTIGUNGEN

SUMME ABFERTIGUNGEN (C)

D) VERBINDLICHKEITEN (1)

1	Verbindlichkeiten aus Finanzierung	
a	<i>Schuldverschreibungen</i>	
b	<i>gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen</i>	
c	<i>gegenüber Banken und Schatzämtern</i>	
d	<i>gegenüber sonstigen Geldgebern</i>	



Anlage 10L

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

2025	2024	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
1.271.244.687,81	1.271.244.687,81	AI	AI
10.234.724.478,51	10.220.839.474,85		
1.658.057.754,15	1.658.068.680,15	AII, AIII	AII, AIII
0,00	0,00		
6.694.680.950,41	6.750.675.824,01		
1.881.985.773,95	1.812.094.970,69		
0,00	0,00		
806.502.934,32	629.878.061,82	AIX	AIX
3.354.590.519,93	2.668.717.584,51	AVII	
0,00	0,00		
15.667.062.620,57	14.790.679.808,99		
0,00	0,00	B1	B1
0,00	0,00	B2	B2
102.660.150,00	84.122.933,93	B3	B3
102.660.150,00	84.122.933,93		
101.244.793,93	106.586.837,70	C	C
101.244.793,93	106.586.837,70		
282.341.729,80	303.768.513,91		
0,00	0,00	D1, D2	D1
79.541.616,87	88.359.531,87		
0,00	0,00	D4	D3, D4
202.800.112,93	215.408.982,04	D5	



Anlage 10L

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

- 2 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten
- 3 Anzahlungen
- 4 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen
 - a *vom nationalen Gesundheitsdienst finanzierte Körperschaften*
 - b *sonstige öffentliche Verwaltungen*
 - c *abhängige Unternehmen*
 - d *beteiligte Unternehmen*
 - e *sonstige Subjekte*
- 5 Sonstige Verbindlichkeiten
 - a *abgabenrechtlicher Natur*
 - b *gegenüber Vorsorge- und Sozialfürsorgeinstituten*
 - c *für Tätigkeiten im Auftrag Dritter (2)*
 - d *sonstige*

SUMME DER VERBINDLICHKEITEN

E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE

- I Antizipative Rechnungsabgrenzungen (Passiva)
- II Transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)
 - 1 Investitionsbeiträge
 - a *von sonstigen öffentlichen Verwaltungen*
 - b *von sonstigen Subjekten*
 - 2 Mehrjährige Konzessionen
 - 3 Sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)

SUMME DER PASSIVA (A+B+C+D+E)

ORDNUNGSKONTEN



Anlage 10L

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

2025	2024	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
163.888.923,71	137.318.991,36	D7	D6
29.625.000,42	768.711,94	D6	D5
1.507.640.206,72	1.776.141.927,47		
0,00	0,00		
1.415.291.297,90	1.669.403.013,21		
30.676.228,86	42.779.750,26	D9	D8
6.026.008,96	5.995.768,50	D10	D9
55.646.671,00	57.963.395,50		
349.271.662,74	407.838.875,91	D12,D13,D14	D11,D12,D13
52.468.654,41	44.603.368,59		
107.760.176,97	90.657.711,58		
50.646,78	44.966,71		
188.992.184,58	272.532.829,03		
2.332.767.523,39	2.625.837.020,59		
30.464.491,47	17.706.982,01	E	E
135.063,20	216.927,31	E	E
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
135.063,20	216.927,31		
30.599.554,67	17.923.909,32		
18.234.334.642,56	17.625.150.510,53		



VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

- 1) Zweckbindungen auf künftige Geschäftsjahre
- 2) Güter Dritter in Verwendung
- 3) Dritten zur Verwendung überlassene Güter
- 4) An öffentliche Verwaltungen geleistete Sicherheiten
- 5) Abhängigen Unternehmen geleistete Sicherheiten
- 6) Beteiligten Unternehmen geleistete Sicherheiten
- 7) Sonstigen Unternehmen geleistete Sicherheiten

SUMME ORDNUNGSKONTEN

Anlage 10L

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

2025	2024	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
1.828.237.292,05	1.382.670.252,29		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
93.219.134,07	66.170.904,27		
81.605.341,44	55.053.664,06		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
2.003.061.767,56	1.503.894.820,62		

Anlage A

Konsolidiert

Erläuterndes Verzeichnis des Verwaltungsergebnisses

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

Kassenfonds am 1. Januar	(+)
EINHEBUNGEN	(+)
ZAHLUNGEN	(-)
KASSENSALDO AM 31. DEZEMBER	(=)
ZAHLUNGEN für ausführende Tätigkeiten, die am 31. Dezember nicht regulisiert sind	(-)
Kassenfonds am 31. Dezember	(=)
AKTIVE RÜCKSTÄNDE	(+)
davon aktive Rückstände, welche zum 31.12. auf Post- und Bankkonten eingegangen sind und auf das Schatzamtskonto erst noch übertragen werden müssen	
die aus Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung des Finanzressorts kommen	
PASSIVE RÜCKSTÄNDE	(-)
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN	(-)
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	(-)
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZTÄTIGKEITEN	(-)
A) Verwaltungsergebnis am 31/12/2025	(=)

Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2025**Rückstellungen**

Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2025
Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/2025
Liquiditätsvorschussfonds
Fonds für Rechtsstreitigkeiten
Fonds für Verluste aus Beteiligungen
Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten
Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen
Andere Rückstellungen

B) Summe Rückstellungen**Gebundener Anteil**

Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen
Bindungen aus Zuwendungen
Bindungen aus Darlehensaufnahmen
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen
Sonstige anzugebende Bindungen

C) Summe Gebundener Anteil**Anteil für Investitionen**

Anlage A

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

GEBARUNG

RÜCKSTÄNDE

KOMPETENZ

SUMME

		3.174.576.574,95
459.208.754,93	8.255.000.715,18	8.714.209.470,11
1.251.148.228,70	7.053.201.502,28	8.304.349.730,98
		3.584.436.314,08
		0,00
		3.584.436.314,08
1.105.963.000,43	459.195.146,91	1.565.158.147,34
0,00	2.250.553,96	2.250.553,96
0,00	0,00	0,00
1.019.169.601,70	1.000.822.130,03	2.019.991.731,73
		334.315.601,77
		1.504.386.181,75
		20.000.000,00
		1.270.900.946,17

131.521.093,96
0,00
0,00
81.619.643,28
2.455.025,25
0,00
19.000.000,00
20.822.925,61
255.418.688,10
0,00
150.717.500,51
0,00
0,00
0,00
150.717.500,51

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

D) Summe für Investitionen

E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)

F) davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung

Anlage A

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

GEBARUNG		
RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	SUMME
		0,00
		864.764.757,56
		0,00

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

Kassenfonds am 1. Januar	(+)
EINHEBUNGEN	(+)
ZAHLUNGEN	(-)
KASSENSALDO AM 31. DEZEMBER	(=)
ZAHLUNGEN für ausführende Tätigkeiten, die am 31. Dezember nicht regulisiert sind	(-)
Kassenfonds am 31. Dezember	(=)
AKTIVE RÜCKSTÄNDE	(+)
davon aktive Rückstände, welche zum 31.12. auf Post- und Bankkonten eingegangen sind und auf das Schatzamtskonto erst noch übertragen werden müssen	
die aus Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung des Finanzressorts kommen	
PASSIVE RÜCKSTÄNDE	(-)
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN	(-)
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN	(-)
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZTÄTIGKEITEN	(-)
A) Verwaltungsergebnis am 31/12/2025	(=)

Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2025**Rückstellungen**

Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2025
 Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/2025
 Liquiditätsvorschussfonds
 Fonds für Rechtsstreitigkeiten
 Fonds für Verluste aus Beteiligungen
 Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten
 Fonds für die Ziele der öffentlichen Finanzen
 Andere Rückstellungen

B) Summe Rückstellungen**Gebundener Anteil**

Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen
 Bindungen aus Zuwendungen
 Bindungen aus Darlehensaufnahmen
 Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen
 Sonstige anzugebende Bindungen

C) Summe Gebundener Anteil**Anteil für Investitionen**

Anlage A

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

GEBARUNG

RÜCKSTÄNDE

KOMPETENZ

SUMME

		7.375.251,92
2.949,47	15.311.119,28	15.314.068,75
499.896,33	15.505.932,45	16.005.828,78
		6.683.491,89
		0,00
		6.683.491,89
29.181,46	40.734,16	69.915,62
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
107.602,74	699.591,42	807.194,16
		1.429.947,33
		0,00
		0,00
		4.516.266,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.219,66

0,00

0,00

0,00

173.219,66

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

D) Summe für Investitionen

E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)

F) davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung

Anlage A

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

GEBARUNG		
RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	SUMME
		0,00
		4.343.046,36
		0,00

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

SALDO AUTONOME PROVINZ BOZEN 2025

SALDO LANDTAG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN 2025

DAS KONSOLIDIERTE ERGEBNIS DER GEBARUNG 2025

Anlage A

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

GEBARUNG		
RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	SUMME
		1.270.900.946,17
		4.516.266,02
		1.275.417.212,19

Anlage B

Konsolidiert

Aufstellung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen im Haushaltsjahr 2025

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN
IM HAUSHALTSJAHR 2025**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltsjahr 2025 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, festgestellte auf das Jahr 2025 und finanzierte durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2025 getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)
AUFGABENBEREICH	1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	23.001.156,27	22.872.416,72	128.739,55
2	GENERALSEKRETARIAT	20.553.115,39	20.119.561,22	433.200,08
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	415.262,08	257.557,08	157.705,00
4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	1.807.930,36	1.527.324,41	280.605,95
5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	62.279,29	62.279,29	0,00
6	TECHNISCHES BÜRO	314.680.112,43	288.664.018,26	2.665.080,96
8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	46.097.065,73	42.437.655,27	3.659.410,46
10	HUMANE RESSOURCEN	18.304.641,43	18.296.346,98	8.294,45
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	10.837.902,81	9.539.934,32	1.297.968,49
SUMME	AUFGABENBEREICH 1	435.759.465,79	403.777.093,55	8.631.004,94
AUFGABENBEREICH	3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	41.445,60	41.445,60	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH 3	41.445,60	41.445,60	0,00
AUFGABENBEREICH	4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
1	FRÜHE BILDUNG	1.645.444,37	1.576.475,37	68.969,00
2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	8.511.993,83	8.404.520,14	107.473,69
3	SCHULBAU	701.826,11	624.200,32	77.625,79
4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	20.140.478,07	17.996.531,36	2.143.946,71
6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	4.519.362,90	3.761.005,11	755.366,07
7	RECHT AUF STUDIUM	1.021.949,09	515.109,20	490.274,02
SUMME	AUFGABENBEREICH 4	36.541.054,37	32.877.841,50	3.643.655,28
AUFGABENBEREICH	5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			

Anlage B

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN
IM HAUSHALTSJAHR 2025**

Neufeststellung der Zweckbindungen, finanziert durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2025 auf Zweckbindungen, festgestellt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2025, getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2024 zurückgeschoben auf das Jahr 2026 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf das Jahr 2026 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf das Jahr 2027 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf Haushaltsjahre nachfolgend auf jene die im Mehrjährigen Haushalt berücksichtigt werden und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
0,00	0,00	3.210.919,80	0,00	0,00	3.210.919,80
0,00	354,09	31.930.523,01	0,00	0,00	31.930.877,10
0,00	0,00	20.432.142,10	0,00	0,00	20.432.142,10
0,00	0,00	4.056.799,99	0,00	0,00	4.056.799,99
0,00	0,00	203.389,66	0,00	0,00	203.389,66
0,00	23.351.013,21	453.890.576,29	8.925.677,60	18.492.141,77	504.659.408,87
0,00	0,00	47.392.816,33	0,00	0,00	47.392.816,33
0,00	0,00	30.145.620,18	0,00	0,00	30.145.620,18
0,00	0,00	10.471.459,65	0,00	0,00	10.471.459,65
0,00	23.351.367,30	601.734.247,01	8.925.677,60	18.492.141,77	652.503.433,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.662.928,33	0,00	0,00	1.662.928,33
0,00	0,00	9.258.533,91	0,00	0,00	9.258.533,91
0,00	0,00	1.141.464,35	0,00	0,00	1.141.464,35
0,00	0,00	18.146.563,11	0,00	0,00	18.146.563,11
0,00	2.991,72	3.743.699,74	0,00	0,00	3.746.691,46
0,00	16.565,87	997.419,97	1.915,49	3.368,85	1.019.270,18
0,00	19.557,59	34.950.609,41	1.915,49	3.368,85	34.975.451,34

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN
IM HAUSHALTSJAHR 2025**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME			Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltsjahr 2025 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, festgestellte auf das Jahr 2025 und finanzierte durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2025 getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)
1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER		17.937.824,92	17.804.599,78	38.857,28
2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH		18.684.174,61	17.780.686,54	903.488,07
SUMME	AUFGABENBEREICH	5	36.621.999,53	35.585.286,32	942.345,35
AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT					
1	SPORT UND FREIZEIT		28.088.445,30	21.913.931,77	215.307,75
2	JUGEND		6.235.965,54	5.346.754,21	889.211,33
SUMME	AUFGABENBEREICH	6	34.324.410,84	27.260.685,98	1.104.519,08
AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS					
1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS		10.670.384,04	9.973.216,16	697.167,88
SUMME	AUFGABENBEREICH	7	10.670.384,04	9.973.216,16	697.167,88
AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU					
1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG		0,00	0,00	0,00
2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU		38.777.540,91	36.502.753,91	2.274.787,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	8	38.777.540,91	36.502.753,91	2.274.787,00
AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ					
1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)		155.699,39	155.699,39	0,00
2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT		4.539.018,57	3.837.054,72	701.963,85
3	MÜLLENTSORGUNG		9.067.353,85	8.642.207,43	425.146,42
4	INTEGRIERTER WASSERDIENST		9.998.844,37	9.713.962,59	284.881,78
5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ		45.604.409,16	43.913.128,18	1.691.280,98
8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG		51.793,54	51.793,54	0,00

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2025

Neufeststellung der Zweckbindungen, finanziert durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2025 auf Zweckbindungen, festgestellt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2025, getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2024 zurückgeschoben auf das Jahr 2026 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf das Jahr 2026 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf das Jahr 2027 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf Haushaltsjahre nachfolgend auf jene die im Mehrjährigen Haushalt berücksichtigt werden und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
0,00	94.367,86	24.473.883,07	0,00	0,00	24.568.250,93
0,00	0,00	26.670.245,69	0,00	0,00	26.670.245,69
0,00	94.367,86	51.144.128,76	0,00	0,00	51.238.496,62
0,00	5.959.205,78	27.623.199,06	0,00	0,00	33.582.404,84
0,00	0,00	4.762.872,75	0,00	0,00	4.762.872,75
0,00	5.959.205,78	32.386.071,81	0,00	0,00	38.345.277,59
0,00	0,00	8.253.660,95	0,00	0,00	8.253.660,95
0,00	0,00	8.253.660,95	0,00	0,00	8.253.660,95
0,00	0,00	4.701,44	0,00	0,00	4.701,44
0,00	0,00	61.333.275,22	0,00	0,00	61.333.275,22
0,00	0,00	61.337.976,66	0,00	0,00	61.337.976,66
0,00	0,00	109.456,55	0,00	0,00	109.456,55
0,00	0,00	2.632.998,41	0,00	0,00	2.632.998,41
0,00	0,00	8.397.488,00	0,00	0,00	8.397.488,00
0,00	0,00	24.035.024,80	0,00	0,00	24.035.024,80
0,00	0,00	32.779.600,17	0,00	0,00	32.779.600,17
0,00	0,00	41.113,34	0,00	0,00	41.113,34

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2025

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME			Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltjahr 2025 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, festgestellte auf das Jahr 2025 und finanzierte durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2025 getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)
SUMME	AUFGABENBEREICH	9	69.417.118,88	66.313.845,85	3.103.273,03
AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
1	EISENBAHNTRANSPORT		60.356.834,18	59.435.086,10	921.748,08
2	NAHVERKEHR		116.036.558,72	107.388.567,82	8.647.990,90
5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN		202.657.318,69	198.329.102,38	2.499.942,68
SUMME	AUFGABENBEREICH	10	379.050.711,59	365.152.756,30	12.069.681,66
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE		12.849.836,08	10.645.705,26	2.204.130,82
2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG		16.127.070,33	15.922.635,51	204.434,82
3	SENIORENBETREUUNG		28.182.001,10	26.374.753,64	1.807.247,46
4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN		4.835.553,35	4.015.090,69	820.462,66
5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE		13.445.653,13	13.183.225,49	262.427,64
7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE		2.860.492,24	2.809.817,51	50.674,73
8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT		1.779.780,97	1.477.314,06	302.466,91
SUMME	AUFGABENBEREICH	12	80.080.387,20	74.428.542,16	5.651.845,04
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ			
5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN		672.863,65	591.518,79	81.344,86
SUMME	AUFGABENBEREICH	13	672.863,65	591.518,79	81.344,86
AUFGABENBEREICH	14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK		31.848.948,47	27.513.792,94	4.335.155,53
2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ		6.505.466,18	5.852.944,41	652.521,77
3	FORSCHUNG UND INNOVATION		35.332.576,83	31.834.807,49	3.497.769,34

Anlage B

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN
IM HAUSHALTSJAHR 2025**

Neufeststellung der Zweckbindungen, finanziert durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2025 auf Zweckbindungen, festgestellt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2025, getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2024 zurückgeschoben auf das Jahr 2026 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf das Jahr 2026 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf das Jahr 2027 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf Haushaltsjahre nachfolgend auf jene die im Mehrjährigen Haushalt berücksichtigt werden und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
0,00	0,00	67.995.681,27	0,00	0,00	67.995.681,27
0,00	0,00	113.089.034,73	0,00	0,00	113.089.034,73
0,00	0,00	130.809.069,44	0,00	0,00	130.809.069,44
0,00	1.828.273,63	272.120.199,58	7.011.410,82	0,00	280.959.884,03
0,00	1.828.273,63	516.018.303,75	7.011.410,82	0,00	524.857.988,20
0,00	0,00	15.124.691,90	0,00	0,00	15.124.691,90
0,00	0,00	2.861.496,75	0,00	0,00	2.861.496,75
0,00	0,00	49.799.248,19	0,00	0,00	49.799.248,19
0,00	0,00	4.445.064,25	0,00	0,00	4.445.064,25
0,00	0,00	14.111.575,92	0,00	0,00	14.111.575,92
0,00	0,00	327.550,87	0,00	0,00	327.550,87
0,00	0,00	1.626.103,24	0,00	0,00	1.626.103,24
0,00	0,00	88.295.731,12	0,00	0,00	88.295.731,12
0,00	0,00	591.518,79	0,00	0,00	591.518,79
0,00	0,00	591.518,79	0,00	0,00	591.518,79
0,00	0,00	35.316.409,93	0,00	0,00	35.316.409,93
0,00	0,00	6.725.968,16	0,00	0,00	6.725.968,16
0,00	0,00	30.893.401,39	0,00	0,00	30.893.401,39



**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN
IM HAUSHALTSJAHR 2025**

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME			Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltsjahr 2025 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, festgestellte auf das Jahr 2025 und finanzierte durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2025 getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)
4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN		4.330.420,02	2.976.010,02	1.354.410,00
SUMME	AUFGABENBEREICH 14		78.017.411,50	68.177.554,86	9.839.856,64
AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK					
1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES		1.294.487,08	1.294.487,08	0,00
2	BERUFSAUSBILDUNG		889.399,98	664.339,69	225.060,29
3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG		902.496,24	636.712,65	265.783,59
SUMME	AUFGABENBEREICH 15		3.086.383,30	2.595.539,42	490.843,88
AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI					
1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS		25.895.683,23	22.804.827,12	3.090.856,11
SUMME	AUFGABENBEREICH 16		25.895.683,23	22.804.827,12	3.090.856,11
AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN					
1	ENERGIEQUELLEN		36.256.863,84	28.465.722,78	7.791.141,06
SUMME	AUFGABENBEREICH 17		36.256.863,84	28.465.722,78	7.791.141,06
AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN					
1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN		136.275.007,30	127.989.363,44	8.285.643,86
SUMME	AUFGABENBEREICH 18		136.275.007,30	127.989.363,44	8.285.643,86
AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN					
1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG		1.330.544,01	1.262.886,72	67.657,29
SUMME	AUFGABENBEREICH 19		1.330.544,01	1.262.886,72	67.657,29

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2025

Neufeststellung der Zweckbindungen, finanziert durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2025 auf Zweckbindungen, festgestellt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2025, getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2024 zurückgeschoben auf das Jahr 2026 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf das Jahr 2026 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf das Jahr 2027 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf Haushaltsjahre nachfolgend auf jene die im Mehrjährigen Haushalt berücksichtigt werden und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
0,00	0,00	4.431.201,61	0,00	0,00	4.431.201,61
0,00	0,00	77.366.981,09	0,00	0,00	77.366.981,09
0,00	0,00	3.594.070,38	0,00	0,00	3.594.070,38
0,00	0,00	815.835,16	0,00	0,00	815.835,16
0,00	0,00	921.677,66	0,00	0,00	921.677,66
0,00	0,00	5.331.583,20	0,00	0,00	5.331.583,20
0,00	0,00	27.761.951,35	0,00	0,00	27.761.951,35
0,00	0,00	27.761.951,35	0,00	0,00	27.761.951,35
0,00	0,00	46.682.878,64	0,00	0,00	46.682.878,64
0,00	0,00	46.682.878,64	0,00	0,00	46.682.878,64
0,00	0,00	172.918.186,12	0,00	0,00	172.918.186,12
0,00	0,00	172.918.186,12	0,00	0,00	172.918.186,12
0,00	0,00	1.674.934,23	0,00	0,00	1.674.934,23
0,00	0,00	1.674.934,23	0,00	0,00	1.674.934,23

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2025			
AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltjahr 2025 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, festgestellte auf das Jahr 2025 und finanzierte durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2025 getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)
SUMME	1.402.819.275,58	1.303.800.880,46	67.765.622,96

Anlage B

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN
IM HAUSHALTSJAHR 2025**

Neufeststellung der Zweckbindungen, finanziert durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2025 auf Zweckbindungen, festgestellt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2025, getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2024 zurückgeschoben auf das Jahr 2026 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf das Jahr 2026 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf das Jahr 2027 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2025 mit Neufestlegung auf Haushaltsjahre nachfolgend auf jene die im Mehrjährigen Haushalt berücksichtigt werden und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
0,00	31.252.772,16	1.794.444.444,16	15.939.003,91	18.495.510,62	1.860.131.730,85



Anlage C

Konsolidiert

Aufstellung der Rückstellungen für den Fonds für zweifelhafte Forderungen und den Fonds für die Entwertung der Kredite

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN UND DEN FONDS
FÜR DIE ENTWERTUNG DER KREDITE**

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Aktive Rückstände entstanden im Haushaltsjahr auf das sich die Rechnungslegung bezieht
LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN		
1010100	Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	142.488.624,61
	darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden	142.488.624,61
	Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	0,00
1010200	Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens	0,00
	darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden	0,00
	Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens	0,00
1010300	Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	102.545.084,62
	darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden	102.545.084,62
	Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden	0,00
1010400	Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben	0,00
1030100	Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen	0,00
1030200	Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz	0,00
1000000	SUMME TITEL 1	245.033.709,23
LAUFENDE ZUWENDUNGEN		
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	38.302.042,88
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte	0,00
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen	0,00
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	0,00
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	17.074.942,96
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	17.074.942,96
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00
2000000	SUMME TITEL 2	55.376.985,84
AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN		
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern	35.697.252,32
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.076.218,66
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen	344.230,74

Anlage C

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN UND DEN FONDS FÜR DIE ENTWERTUNG DER KREDITE

Aktive Rückstände vorangegangener Haushaltsjahre	Summe der aktiven Rückstände	MINDESTBETRAG DES FONDS	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	% der Rückstellungen des Fonds für zweifelhafte Forderungen
17.762,08	142.506.386,69	0,00	0,00	
0,00	142.488.624,61	0,00	0,00	
17.762,08	17.762,08	17.762,08	17.762,08	100,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
464.387.237,20	566.932.321,82	0,00	0,00	
464.387.237,20	566.932.321,82	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
464.404.999,28	709.438.708,51	17.762,08	17.762,08	0,00 %
374.683.523,05	412.985.565,93	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00 %
17.205.242,02	34.280.184,98	0,00	0,00	
17.205.242,02	34.280.184,98	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
391.917.765,07	447.294.750,91	29.000,00	29.000,00	0,01 %
2.625.946,03	38.323.198,35	9.105.591,93	9.105.591,93	23,76 %
25.675.490,70	28.751.709,36	28.208.302,05	28.208.302,05	98,11 %
1.814.675,03	2.158.905,77	1.941.072,18	1.941.072,18	89,91 %



**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN UND DEN FONDS
FÜR DIE ENTWERTUNG DER KREDITE**

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Aktive Rückstände entstanden im Haushaltsjahr auf das sich die Rechnungslegung bezieht
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge	0,00
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	9.950.282,39
3000000	SUMME TITEL 3	49.067.984,11
INVESTITIONSEINNAHMEN		
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben	0,00
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge	65.895.678,10
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	57.441.669,76
	Investitionsbeiträge von der EU	8.403.988,34
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU	50.020,00
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen	8.314.000,00
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen	8.314.000,00
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU	0,00
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU	0,00
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	29.450.000,00
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	2.167.732,59
4000000	SUMME TITEL 4	105.827.410,69
EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN		
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen	0,00
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen	0,00
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	3.887.126,57
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen	0,00
5000000	SUMME TITEL 5	3.887.126,57
GESAMTSUMME		459.193.216,44
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN		105.827.410,69
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN		353.365.805,75

Anlage C

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN UND DEN FONDS FÜR DIE ENTWERTUNG DER KREDITE

Aktive Rückstände vorangegangener Haushaltsjahre	Summe der aktiven Rückstände	MINDESTBETRAG DES FONDS	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	% der Rückstellungen des Fonds für zweifelhafte Forderungen
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
58.579.339,30	68.529.621,69	60.983.906,17	60.983.906,17	88,99 %
88.695.451,06	137.763.435,17	100.238.872,33	100.238.872,33	72,76 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
135.579.910,90	201.475.589,00	0,00	0,00	
129.736.496,19	187.178.165,95	0,00	0,00	
5.811.721,59	14.215.709,93	0,00	0,00	
31.693,12	81.713,12	0,00	0,00	0,00 %
2.091.135,74	10.405.135,74	0,00	0,00	
2.091.135,74	10.405.135,74	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.229,37	29.527.229,37	28.204.409,49	28.204.409,49	95,52 %
1.373.213,74	3.540.946,33	3.031.050,06	3.031.050,06	85,60 %
139.121.489,75	244.948.900,44	31.235.459,55	31.235.459,55	12,75 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.184.481,87	5.071.608,44	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.184.481,87	5.071.608,44	0,00	0,00	0,00 %
1.085.324.187,03	1.544.517.403,47	131.521.093,96	131.521.093,96	8,52 %
139.121.489,75	244.948.900,44	31.235.459,55	31.235.459,55	12,75 %
946.202.697,28	1.299.568.503,03	100.285.634,41	100.285.634,41	7,72 %



**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN UND DEN FONDS
FÜR DIE ENTWERTUNG DER KREDITE**

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG	Aktive Rückstände entstanden im Haushaltsjahr auf das sich die Rechnungslegung bezieht

ZUSAMMENSETZUNG WERTBERICHTUNGSFONDS FORDERUNGEN	SUMME FORDERUNGEN	WERTBERICHTIGUNGSFONDS FORDERUNGEN
Aktive Rückstände im Haushalt	1.544.517.403,47	131.521.093,96
aus dem Haushalt gestrichene Forderungen	0,00	0,00
Feststellungen neufestgestellt auf darauffolgende Jahre, auf welche sich die Rechnungslegung bezieht	838.515.716,08	783.159,59
SUMME	2.383.033.119,55	132.304.253,55

Anlage C

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN UND DEN FONDS FÜR DIE ENTWERTUNG DER KREDITE

Aktive Rückstände vorangegangener Haushaltsjahre	Summe der aktiven Rückstände	MINDESTBETRAG DES FONDS	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	% der Rückstellungen des Fonds für zweifelhafte Forderungen





Anlage D

Konsolidiert

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Titel Typologie Kategorie	BEZEICHNUNG
Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
1010100	TYPLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
1010117	REGIONALER IRPEF-ZUSCHLAG - NICHT FÜR SANITÄTSAUSGABEN VORGESEHEN
1010120	REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP)- NICHT FÜR SANITÄTSAUSGABEN VORGESEHEN
1010139	STEUERN AUF AUTOVERSICHERUNGEN FÜR ZIVILSCHÄDEN
1010140	STEUER FÜR DIE REGISTRIERUNG INS ÖFFENTLICHE AUTOMOBILREGISTER (PRA)
1010146	REGIONALE ABGABE FÜR DAS RECHT AUF UNIVERSITÄTSS STUDIUM
1010150	KRAFTFAHRZEUGSTEUER
1010159	DEPONIESTEUE R (LANDESABGABE FÜR DIE ABLAGERUNG VON FESTEN ABFÄLLEN IN DEPONIEN)
1010199	SONSTIGE STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE N.A.B. ERTRÄGE
1010300	TYPLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GERE GELT WERDEN
1010301	EINKOMMENSTEUER AUF DAS EINKOMMEN NATÜRLICHER PERSONEN (EHEMALIGE IRPEF)
1010302	KÖRPERSCHAFTSSTEUER (EHEMALIGE IRPEG)
1010303	ERSATZSTEUER DER EINKOMMENSTEUER (IRPEF) UND DER REGISTER- SOWIE DER STEMPELSTEUER AUF MIETEN VON IMMOBILIEN FÜR WOHNZWECKE (EI
1010310	STEUER AUF DECKUNGSRÜCKSTELLUNGEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
1010312	STEUER AUF KAPITALGEWINNE AUS DER VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
1010313	ERSATZSTEUER FÜR DIE EINKOMMENSTEUERN AUF KAPITALGEWINNE BEI DER ENTGELTLICHEN VERÄUßERUNG VON AKTIEN UND ANDEREN BETEILIGUNGEN
1010315	STAATSSTEUER AUF PRIVATFLUGZEUGE
1010318	RÜCKBEHALTE AUF ZINSEN UND AUF ANDERE KAPITALERTRÄGE
1010319	RÜCKBEHALTE UND ERSATZSTEUERN AUF DIE VON KAPITALGESELLSCHAFTEN AUSGESCHÜTTETEN GEWINNE
1010321	MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL
1010322	MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE
1010323	STEUERN AUF VERSICHERUNGEN
1010324	AKZISE AUF TABAK
1010325	AKZISEN AUF ALKOHOL UND ALKOHOLISCHE GETRÄNKE
1010326	AKZISE AUF ELEKTRISCHE ENERGIE
1010327	AKZISE AUF ENERGIEERZEUGNISSE
1010329	STEUER AUF DEN VERBRAUCH VON DIESELÖL
1010330	STEUERN AUF ERDGAS
1010332	STEUER AUF DEN GEBRAUCH VON SCHMIERÖLEN UND BITUMEN AUS ERDÖL
1010333	REGISTERSTEUER
1010334	STEMPELSTEUER
1010336	EINHEITSSTEUER AUF SPORTWETTEN UND WETTEN
1010337	ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN
1010338	STEUERN AUF UNTERHALTUNGSPROGRAMME
1010345	GEBÜHREN AUF STAATLICHE KONZESSIONEN
1010358	GRUNDGEBÜHR FÜR RADIO UND FERNSEHEN
1010362	KATASTERGEBÜHREN
1010371	ERLÖSE AUF DEM VERKAUF VON DENATURIERUNGSMITTELN UND MARKEN DES STAATES
1010395	ANDERE AKZISEN N.A.B.



AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

FETSTELLUNGEN	davon festgestellte Einnahmen die nicht wiederkehren	KOMPETENZEINZUG	EINZUG DER RÜCKSTÄNDE
642.982.409,07	0,00	500.493.784,46	126.556.562,24
35.071.301,45	0,00	33.155.310,06	1.830.070,00
477.350.394,28	0,00	338.437.124,03	123.438.709,84
17.502.730,38	0,00	17.502.730,38	0,00
21.663.484,63	0,00	21.663.484,63	0,00
66.652,00	0,00	12.676,00	657.086,00
91.171.154,15	0,00	89.565.767,18	630.696,40
156.692,18	0,00	156.692,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6.260.017.696,80	367.796,09	6.157.472.612,18	189.499.658,59
1.960.661.031,28	0,00	1.960.661.012,27	0,00
610.860.614,87	0,00	610.452.987,43	0,00
54.996.502,08	0,00	54.960.510,25	0,00
5.741.349,02	0,00	5.741.349,02	0,00
40.895.601,98	0,00	40.895.441,22	0,00
8.070,61	0,00	8.070,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
204.065.537,79	0,00	204.054.777,70	0,00
93.004.749,45	0,00	92.980.325,70	0,00
1.106.299.867,60	0,00	1.105.460.810,63	0,00
170.000.000,00	0,00	70.000.000,00	103.499.658,59
55.063.998,42	0,00	54.655.519,49	0,00
89.599.309,74	0,00	89.599.309,74	0,00
67.919.501,27	0,00	67.844.287,13	0,00
33.209.471,47	0,00	33.209.437,68	0,00
209.469.656,56	0,00	209.439.909,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
21.054.540,44	0,00	21.044.586,53	0,00
3.258.860,85	0,00	3.258.633,98	0,00
76.242.770,92	0,00	75.776.209,09	0,00
99.223.448,65	0,00	99.185.418,12	4.000.000,00
8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	12.000.000,00
42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	69.000.000,00
239.242,68	0,00	239.242,68	0,00
3.875.523,22	0,00	3.874.768,79	1.000.000,00
132.672,17	0,00	132.672,17	0,00
6.476.708,29	0,00	6.381.623,29	0,00
71.917,99	0,00	71.828,47	0,00
334.372,25	0,00	334.050,55	0,00



Anlage D

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Titel	Typologie	Kategorie	BEZEICHNUNG
1010397			SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE
1010398			SONSTIGE N.A.B ERSATZSTEUERN
1010399			SONSTIGE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETE N.A.B. ABGABEN
1000000	SUMME TITEL	1	

Laufende Zuwendungen

2010100	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	
2010101	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN	
2010102	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN	
2010103	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS FÜRSORGEINSTITUTE	
2010300	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	
2010301	FÖRDERUNG SEITENS UNTERNEHMEN	
2010302	ANDERE LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN	
2010400	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	
2010401	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN	
2010500	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	
2010501	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION	
2000000	SUMME TITEL	2

Außersteuerliche Einnahmen

3010000	TYPLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010100	VERKAUF VON GÜTERN
3010200	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UND DER AUSGABE VON DIENSTEN
3010300	ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3020000	TYPLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020100	EINNAHMEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN
3020200	EINNAHMEN SEITENS HAUSHALTE ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020300	EINNAHMEN SEITENS UNTERNEHMEN AUS DER TÄTIGKEIT UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020400	EINNAHMEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN AUS DER TÄTIGKEIT ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERL
3030000	TYPLOGIE 300: AKTIVZINSEN



Anlage D

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

FETSTELLUNGEN	davon festgestellte Einnahmen die nicht wiederkehren	KOMPETENZEINZUG	EINZUG DER RÜCKSTÄNDE
8.018.125,65	0,00	8.002.118,93	0,00
84.221.101,93	0,00	84.196.324,67	0,00
1.204.573.149,62	367.796,09	1.204.511.386,45	0,00
6.903.000.105,87	367.796,09	6.657.966.396,64	316.056.220,83

574.815.001,95	167.207.777,09	536.512.959,07	20.587.940,43
542.791.823,85	135.184.598,99	506.481.359,38	20.512.114,01
19.422.771,07	19.422.771,07	17.431.192,66	75.826,42
12.600.407,03	12.600.407,03	12.600.407,03	0,00
43.703.267,65	6.975.334,51	43.703.267,65	14.213,26
0,00	0,00	0,00	0,00
43.703.267,65	6.975.334,51	43.703.267,65	14.213,26
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
27.170.826,67	27.170.826,67	10.095.883,71	1.808.393,29
27.170.826,67	27.170.826,67	10.095.883,71	1.808.393,29
645.689.096,27	201.353.938,27	590.312.110,43	22.410.546,98

152.151.211,21	0,00	116.453.958,89	3.232.834,27
18.906.122,20	0,00	18.621.275,64	284.387,64
87.703.306,51	0,00	82.849.165,39	1.846.607,03
45.541.782,50	0,00	14.983.517,86	1.101.839,60
5.791.781,95	5.791.781,95	2.715.563,29	430.337,69
8.022,06	8.022,06	7.688,73	186,60
1.155.692,49	1.155.692,49	978.498,46	172.079,38
4.604.514,99	4.604.514,99	1.728.876,10	258.071,71
23.552,41	23.552,41	500,00	0,00
1.272.680,00	0,00	928.449,26	147.350,59



Anlage D

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Titel Typologie Kategorie	BEZEICHNUNG
3030300	SONSTIGE AKTIVZINSEN
3040000	TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN
3040100	ERTRÄGE AUS SAMMELINVESTITIONSFONDS
3040200	ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG
3040300	ERTRÄGE AUS GEWINN- UND ÜBERSCHUSSAUSSCHÜTTUNG
3050000	TYPLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
3050200	RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG
3059900	ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN
3000000	SUMME TITEL 3

Investitionseinnahmen

4020000	TYPLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020100	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
4020200	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS HAUSHALTE
4020300	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS UNTERNEHMEN
4020400	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN
4020500	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
4020600	INVESTITIONSBETRÄGE, WELCHE FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN AN DIE ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN BESTIMMT SIND
4030000	TYPLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
4030100	INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUR ÜBERNAHME VON VERWALTUNGSSCHULDEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
4030200	INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUR ÜBERNAHME VON VERWALTUNGSSCHULDEN SEITENS UNTERNEHMEN
4030400	INVESTITIONSZUWENDUNGEN FÜR DEN FORDERUNGSERLASS DER VERWALTUNG SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
4031000	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
4031200	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN
4040000	TYPLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
4040100	VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER
4040200	ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN
4050000	TYPLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
4050300	INVESTITIONSEINNAHMEN AUS RÜCKZAHLUNGEN, EINZIEHUNGEN UND ERSTATTUNGEN NICHT GESCHULDETER ODER ZU VIEL EINGENOMMENER BETRÄGE
4050400	SONSTIGE N.A.B. INVESTITIONSEINNAHMEN
4000000	SUMME TITEL 4



Anlage D

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

FETSTELLUNGEN	davon festgestellte Einnahmen die nicht wiederkehren	KOMPETENZEINZUG	EINZUG DER RÜCKSTÄNDE
1.272.680,00	0,00	928.449,26	147.350,59
21.005.400,87	21.005.400,87	21.005.400,87	0,00
1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00
19.949.400,87	19.949.400,87	19.949.400,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
120.849.312,10	5.487.091,41	110.899.029,71	4.836.003,50
97.596.741,41	5.487.091,41	87.658.443,48	4.694.935,55
23.252.570,69	0,00	23.240.586,23	141.067,95
301.070.386,13	32.284.274,23	252.002.402,02	8.646.526,05
120.890.463,78	120.857.863,78	54.994.785,68	63.762.888,23
110.724.155,50	110.724.155,50	53.282.485,74	50.531.532,87
850,00	0,00	850,00	0,00
31.750,00	0,00	31.750,00	0,00
1.426,30	1.426,30	1.426,30	0,00
10.132.281,98	10.132.281,98	1.678.273,64	13.231.355,36
0,00	0,00	0,00	0,00
26.105.228,80	22.801.809,73	17.791.228,80	10.096.561,17
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
18.550.075,21	15.246.656,14	10.236.075,21	10.096.561,17
7.555.153,59	7.555.153,59	7.555.153,59	0,00
34.950.147,17	34.950.147,17	5.500.147,17	32.833.595,01
31.085.038,24	31.085.038,24	1.635.038,24	32.168.963,77
3.865.108,93	3.865.108,93	3.865.108,93	664.631,24
5.173.500,51	427.530,27	3.005.767,92	713.964,72
5.173.500,51	427.530,27	3.005.767,92	713.964,72
0,00	0,00	0,00	0,00
187.119.340,26	179.037.350,95	81.291.929,57	107.407.009,13



AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Titel Typologie Kategorie	BEZEICHNUNG
Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
5010000	TYPLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
5010100	VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN
5020000	TYPLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
5020200	EINHEBUNG VON KURZFRISTIGEN FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS HAUSHALTE
5030000	TYPLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5030100	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
5030200	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS HAUSHALTE
5030300	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS UNTERNEHMEN
5040000	TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5040300	REDUZIERUNG SONSTIGER FINANZANLAGEN GEGENÜBER UNTERNEHMEN
5000000	SUMME TITEL 5
Verbindlichkeiten	
6030000	TYPLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
6030100	MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
6000000	SUMME TITEL 6
Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
9010000	TYPLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010100	SONSTIGE RÜCKBEHALTE
9010200	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9010300	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9019900	SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9020000	TYPLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9020200	ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN FÜR TÄTIGKEITEN IM AUFTRAG DRITTER
9020400	EINLAGEN BEI/VON DRITTEN
9020500	EINHEBUNG VON STEUERN UND ABGABEN IM AUFTRAG DRITTER
9029900	SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER



Anlage D

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

FETSTELLUNGEN	davon festgestellte Einnahmen die nicht wiederkehren	KOMPETENZEINZUG	EINZUG DER RÜCKSTÄNDE
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
80.852.067,28	76.130.919,34	76.964.940,71	2.816.441,22
73.644.840,92	69.827.508,92	71.535.481,50	685.941,47
903.815,94	0,00	862.040,20	33.562,91
6.303.410,42	6.303.410,42	4.567.419,01	2.096.936,84
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
80.852.067,28	76.130.919,34	76.964.940,71	2.816.441,22
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
578.884.647,54	0,00	578.870.323,39	1.874.136,09
137.469.949,17	0,00	137.457.224,71	19.096,07
341.754.618,86	0,00	341.754.618,86	0,00
2.504.775,18	0,00	2.504.775,18	0,00
97.155.304,33	0,00	97.153.704,64	1.855.040,02
19.063.060,56	10.398.993,99	19.034.720,08	824,10
11.542.929,92	10.398.993,99	11.542.929,92	0,00
1.388.386,51	0,00	1.387.426,51	0,00
50.646,78	0,00	50.646,78	0,00
6.081.097,35	0,00	6.053.716,87	824,10



AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Titel Typologie Kategorie	BEZEICHNUNG	
9000000	SUMME TITEL	9
		SUMME TITEL



Anlage D

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

FETSTELLUNGEN	davon festgestellte Einnahmen die nicht wiederkehren	KOMPETENZEINZUG	EINZUG DER RÜCKSTÄNDE
597.947.708,10	10.398.993,99	597.905.043,47	1.874.960,19
8.715.678.703,91	499.573.272,87	8.256.442.822,84	459.211.704,40



Anlage E1

Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereichen,
Programme und
Gruppierungen

Laufende Ausgaben

Zweckbindungen

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
SUMME GRUPPIERUNGEN		5.871.800.693,12	1.411.298.515,41	97.646.843,97	578.912.801,37
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	448.961.786,10	146.797.655,81	14.009.633,56	174.098.120,99
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	32.314.507,67	11.585.833,89	792.467,21	17.612.764,02
2	GENERALSEKRETARIAT	46.759.700,86	4.133.989,87	287.074,20	4.100.747,03
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	19.041.146,42	8.022.268,03	571.576,44	10.436.711,69
4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	33.045.224,96	15.463.637,02	7.844.416,37	9.737.150,61
5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	7.716.111,29	2.684.163,88	186.426,70	4.845.520,71
6	TECHNISCHES BÜRO	63.054.986,36	7.170.180,45	498.049,92	50.696.764,03
7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTIK UND INFORMATION-SYSTEME	72.041.160,50	7.306.063,10	507.497,79	62.772.222,73
9	TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	131.189.278,79	75.253.280,12	1.645.352,88	1.263.295,09
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	43.799.669,25	15.178.239,45	1.676.772,05	12.632.945,08
2	JUSTIZ	591.539,39	553.300,74	38.238,65	0,00
1	JUSTIZABTEILUNGEN	591.539,39	553.300,74	38.238,65	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
3.762.551.892,90	0,00	0,00	6.695.673,45	0,00	4.328.592,17	10.366.373,85
101.299.060,87	0,00	0,00	678.140,24	0,00	4.147.062,11	7.932.112,52
1.485.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.787,55	0,00
38.237.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.875.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.533,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.455.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.918.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	109.274,56	0,00
3.326.604,31	0,00	0,00	678.140,24	0,00	3.200.000,00	7.106.968,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	60.359,50	0,00	0,00	60.359,50
2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	60.359,50	0,00	0,00	60.359,50
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1.270.357.522,55	960.598.708,11	63.010.189,82	36.515.745,55
1	FRÜHE BILDUNG	147.730.983,47	137.070.348,14	9.521.578,94	950.141,39
2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	907.150.416,54	816.548.519,89	53.003.448,89	10.518.082,24
3	SCHULBAU	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	174.972.650,87	2.302.424,24	159.985,57	7.075.100,65
5	TECHNISCHE OBERSCHULEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	33.151.661,81	3.966.328,41	275.550,37	15.535.190,87
7	RECHT AUF STUDIUM	7.351.809,86	711.087,43	49.626,05	2.437.230,40
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	77.630.149,71	15.719.173,85	1.092.024,90	3.920.448,74
1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	3.562.297,77	2.794.361,34	194.110,85	573.825,58
2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	74.067.851,94	12.924.812,51	897.914,05	3.346.623,16
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	25.440.176,56	1.875.675,42	130.266,83	951.990,20
1	SPORT UND FREIZEIT	8.035.573,07	919.416,93	63.815,79	807.436,30
2	JUGEND	17.404.603,49	956.258,49	66.451,04	144.553,90
7	TOURISMUS	37.492.064,37	887.188,22	61.610,56	4.241.025,67



Anhang E1

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207.895.796,33	0,00	0,00	10.880,71	0,00	0,00	2.326.202,03
188.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.483.176,56	0,00	0,00	10.880,71	0,00	0,00	586.308,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.435.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.374.592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.413.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.893,78
56.898.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.898.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.482.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.244.904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.237.340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.302.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN**

	AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	37.492.064,37	887.188,22	61.610,56	4.241.025,67
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	4.832.617,45	4.064.834,04	282.329,97	51.675,75
1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	60.778,07	24.023,30	1.696,85	35.057,92
2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	4.771.839,38	4.040.810,74	280.633,12	16.617,83
9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	74.121.538,98	48.321.874,03	3.357.707,71	8.612.728,38
1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	11.542.555,91	8.636.094,93	601.561,77	2.304.899,21
2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	12.903.096,45	5.856.010,43	406.322,15	1.319.507,78
3	MÜLLENTSORGUNG	1.112.387,79	1.040.095,59	72.292,20	0,00
4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	4.581.184,21	4.105.954,91	285.328,76	189.900,54
5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	42.675.481,75	27.659.385,57	1.921.634,79	4.586.488,62
6	SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	1.306.832,87	1.024.332,60	70.568,04	211.932,23
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	363.862.792,52	46.921.934,00	3.260.567,91	299.493.797,39
1	EISENBAHNTRANSPORT	11.116.750,52	907.173,38	63.007,88	6.400.582,51
2	NAHVERKEHR	277.398.520,54	6.025.947,13	418.618,88	264.396.148,06
4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	674.738,43	630.937,38	43.801,05	0,00



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
32.302.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.745.636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.592,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.321.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.424.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.592,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.186.493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.745.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.557.806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	74.672.783,03	39.357.876,11	2.735.140,10	28.697.066,82
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	26.641.763,53	14.331.592,66	520.170,87	0,00
1	ZIVILSCHUTZ	26.641.763,53	14.331.592,66	520.170,87	0,00
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	767.078.239,98	8.438.554,28	584.813,60	3.270.410,59
1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE	65.155.814,62	299.559,16	21.062,92	593.016,44
2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	372.419.765,39	951.935,91	66.151,62	45.383,50
3	SENIORENBETREUUNG	17.354.168,57	2.561.624,88	177.914,93	419.855,46
4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	8.039.807,28	1.023.271,84	71.044,79	190.723,06
5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	117.918.125,78	2.164.883,05	150.179,63	199.908,51
7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	181.052.991,76	705.023,31	48.975,30	1.817.988,62
8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	5.137.566,58	732.256,13	49.484,41	3.535,00
11	PROGRAMME FÜR KINDERHORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	1.808.888.942,72	6.786.360,15	471.463,49	0,00
1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	1.759.994.942,72	6.786.360,15	471.463,49	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
3.882.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.689.931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94.530,06	0,00
64.242.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.261.764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94.530,06	0,00
14.194.773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.754.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.403.154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178.481.004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.352.291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.801.544.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
1.752.650.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN**

	AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST # ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WBS)	48.894.000,00	0,00	0,00	0,00
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	60.581.118,72	4.133.197,78	287.169,50	17.524.354,47
1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	10.376.413,14	1.774.084,48	123.261,57	21.407,85
2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	31.212.413,42	973.213,69	67.604,33	3.252.431,50
3	FORSCHUNG UND INNOVATION	17.210.292,16	1.385.899,61	96.303,60	14.250.515,12
4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00
15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	165.496.336,15	133.820.801,92	9.288.326,00	5.142.589,13
1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	2.373.208,41	1.126.061,36	75.220,40	51.423,19
2	BERUFSAUSBILDUNG	148.337.699,41	122.858.066,79	8.529.779,37	5.091.165,94
3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	14.785.428,33	9.836.673,77	683.326,23	0,00
16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	53.946.243,06	15.280.895,41	1.060.230,74	753.772,98
1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	53.946.243,06	15.280.895,41	1.060.230,74	753.772,98
2	JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	2.220.920,60	913.345,29	63.430,73	979.241,66
1	ENERGIEQUELLEN	2.220.920,60	913.345,29	63.430,73	979.241,66

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
48.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.636.396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.457.659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.919.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.477.573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120.503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.858.687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.265.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.826.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.467,00
36.826.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.467,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	676.530.333,98	1.853.423,70	128.669,13	23.296.540,37
1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	676.530.333,98	1.853.423,70	128.669,13	23.296.540,37
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.059.594,75	0,00	0,00	0,00
1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.059.594,75	0,00	0,00	0,00
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	STAATSVERSCHULDUNG	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00
1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZWECKBINDUNGEN**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
651.251.700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651.251.700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00

Anlage E2

Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereichen,
Programme und
Gruppierungen

Laufende Ausgaben

Zahlungen in Kompetenz

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
SUMME GRUPPIERUNGEN		5.385.459.696,54	1.228.560.616,34	87.975.607,54	487.269.921,88
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	371.171.335,48	118.178.746,67	12.170.593,20	141.585.789,06
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	18.585.248,81	10.350.880,68	687.339,13	5.285.963,64
2	GENERALSEKRETARIAT	36.798.079,18	2.796.218,83	178.430,93	3.194.507,76
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	15.380.397,05	7.468.386,87	518.798,91	7.382.621,01
4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	27.079.042,19	13.857.869,25	7.318.450,42	5.902.701,56
5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	7.440.796,29	2.553.044,48	172.039,26	4.715.712,55
6	TECHNISCHES BÜRO	59.138.548,80	6.806.725,87	458.935,33	47.659.895,85
7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	63.422.344,81	7.071.741,41	475.950,23	54.495.580,29
9	TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	108.693.926,28	57.805.151,47	1.254.338,89	1.015.794,30
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	34.632.952,07	9.468.727,81	1.106.310,10	11.933.012,10
2	JUSTIZ	507.543,01	473.726,14	33.816,87	0,00
1	JUSTIZABTEILUNGEN	507.543,01	473.726,14	33.816,87	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
3.562.579.246,31	0,00	0,00	6.695.560,52	0,00	2.627.578,15	9.751.165,80
88.647.548,83	0,00	0,00	678.027,31	0,00	2.540.578,15	7.370.052,26
1.423.436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	837.628,79	0,00
30.628.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.425.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.532,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.379.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.509.367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	109.274,56	0,00
3.281.291,88	0,00	0,00	678.027,31	0,00	1.593.674,80	6.571.908,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	46.970,00	0,00	0,00	46.970,00
2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	46.970,00	0,00	0,00	46.970,00
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1.145.889.062,72	847.284.890,99	58.073.642,50	34.175.261,54
1	FRÜHE BILDUNG	139.566.329,50	129.818.973,62	8.907.253,79	651.187,09
2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	795.985.589,40	711.970.465,49	48.783.442,36	8.802.551,50
3	SCHULBAU	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	170.981.218,12	1.462.308,13	96.735,30	6.921.418,92
5	TECHNISCHE OBERSCHULEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	32.546.312,97	3.598.383,53	257.469,20	15.491.719,93
7	RECHT AUF STUDIUM	6.809.612,73	434.760,22	28.741,85	2.308.384,10
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	70.472.713,87	11.532.062,68	754.576,24	3.282.580,01
1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	2.879.128,84	2.291.896,50	151.429,10	435.803,24
2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	67.593.585,03	9.240.166,18	603.147,14	2.846.776,77
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	24.325.880,49	1.579.631,44	103.663,52	838.838,52
1	SPORT UND FREIZEIT	7.587.213,66	703.335,27	45.364,04	749.436,30
2	JUGEND	16.738.666,83	876.296,17	58.299,48	89.402,22
7	TOURISMUS	36.648.267,94	816.601,89	56.650,37	3.592.112,74



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204.032.843,53	0,00	0,00	10.880,71	0,00	0,00	2.311.543,45
188.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.846.599,67	0,00	0,00	10.880,71	0,00	0,00	571.649,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.500.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.198.740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.297.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.893,78
54.903.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.903.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.803.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.089.078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.714.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.182.902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	36.648.267,94	816.601,89	56.650,37	3.592.112,74
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	4.306.577,63	3.662.286,92	242.459,44	31.542,27
1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	57.112,02	24.017,25	1.696,85	31.397,92
2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	4.249.465,61	3.638.269,67	240.762,59	144,35
9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	61.778.283,93	41.449.668,38	2.854.705,83	6.463.795,00
1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	7.083.841,05	5.342.285,54	337.018,70	1.404.536,81
2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	10.095.631,30	5.433.296,31	360.336,58	1.046.125,42
3	MÜLLENTSORGUNG	983.774,14	922.359,36	61.414,78	0,00
4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	3.931.150,83	3.565.385,51	249.810,36	115.954,96
5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	38.673.470,71	25.308.718,89	1.782.682,34	3.827.827,75
6	SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	1.010.415,90	877.622,77	63.443,07	69.350,06
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	315.151.475,84	42.462.436,47	2.840.870,74	257.033.448,20
1	EISENBAHNTRANSPORT	8.830.733,93	656.254,54	41.991,15	5.359.785,49
2	NAHVERKEHR	238.579.826,39	5.633.580,47	388.996,00	226.391.932,24
4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	590.357,39	551.151,93	39.205,46	0,00



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
32.182.902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.962.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.923,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.255.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.706.318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.923,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.814.720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.772.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.165.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	67.150.558,13	35.621.449,53	2.370.678,13	25.281.730,47
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	22.829.531,74	10.757.418,34	282.113,40	0,00
1	ZIVILSCHUTZ	22.829.531,74	10.757.418,34	282.113,40	0,00
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	743.621.847,67	5.067.282,79	335.423,02	1.422.830,79
1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE	47.956.607,67	84.857,48	0,00	187.032,98
2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	371.942.651,42	638.047,55	42.839,57	0,00
3	SENIORENBETREUUNG	15.746.504,08	1.496.257,49	102.571,49	0,00
4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	7.724.401,60	740.300,39	50.264,56	180.569,06
5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	115.879.806,54	1.084.646,77	67.639,63	175.791,55
7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	179.998.664,90	598.248,45	43.509,72	875.902,20
8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	4.373.211,46	424.924,66	28.598,05	3.535,00
11	PROGRAMME FÜR KINDERHORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	1.709.430.985,61	6.134.949,22	417.228,03	0,00
1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	1.660.536.985,61	6.134.949,22	417.228,03	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
3.876.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736.796.311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.684.717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.261.764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.147.675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.753.267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.551.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178.481.004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.916.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.702.791.808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
1.653.897.808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST # ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WBS)	48.894.000,00	0,00	0,00	0,00
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	53.118.792,24	3.741.483,99	263.235,62	13.268.089,88
1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	9.435.425,83	1.564.128,11	112.117,23	18.737,85
2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	28.211.877,26	887.430,60	60.958,39	2.417.521,99
3	FORSCHUNG UND INNOVATION	13.689.489,15	1.289.925,28	90.160,00	10.831.830,04
4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00
15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	151.827.043,45	122.115.798,85	8.675.032,43	4.048.879,32
1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	1.857.522,72	661.543,25	44.945,46	38.979,19
2	BERUFSAUSBILDUNG	136.454.922,97	112.724.636,09	8.035.515,45	4.009.900,13
3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	13.514.597,76	8.729.619,51	594.571,52	0,00
16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	48.271.867,93	10.806.904,78	697.015,25	404.002,52
1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	48.271.867,93	10.806.904,78	697.015,25	404.002,52
2	JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1.961.627,26	802.997,69	57.560,91	979.241,66
1	ENERGIEQUELLEN	1.961.627,26	802.997,69	57.560,91	979.241,66

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
48.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.845.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.740.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.845.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.477.573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.987.332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.112.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.684.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.190.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.342.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.647,00
36.342.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.647,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	617.157.861,03	1.693.729,10	117.020,17	20.096.540,37
1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	617.157.861,03	1.693.729,10	117.020,17	20.096.540,37
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	935.376,20	0,00	0,00	0,00
1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	935.376,20	0,00	0,00	0,00
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	STAATSVERSCHULDUNG	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00
1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN IN KOMPETENZ**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
595.250.571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595.250.571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00

Anlage E3

Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereichen,
Programme und
Gruppierungen

Laufende Ausgaben

Zahlungen auf Rückstände

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
SUMME GRUPPIERUNGEN		909.423.578,99	157.544.541,91	8.238.038,51	77.267.944,27
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	151.429.355,46	26.682.037,09	1.764.496,67	15.270.316,01
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	106.619.147,22	992.892,19	46.893,81	1.468.359,88
2	GENERALSEKRETARIAT	2.115.815,27	163.369,88	23.903,14	201.236,80
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	4.147.537,42	1.985.493,45	38.295,98	2.123.747,99
4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	7.145.950,00	3.736.942,33	1.093.264,37	2.315.743,30
5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	662.025,88	543.125,19	25.475,75	93.424,94
6	TECHNISCHES BÜRO	4.379.916,67	1.405.067,80	72.091,67	2.501.806,36
7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	6.614.183,19	1.055.687,84	38.559,81	5.519.935,54
9	TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	17.302.074,36	16.250.866,25	380.210,14	382.044,33
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	2.442.705,45	548.592,16	45.802,00	664.016,87
2	JUSTIZ	241.460,76	238.746,64	2.714,12	0,00
1	JUSTIZABTEILUNGEN	241.460,76	238.746,64	2.714,12	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
560.960.333,50	0,00	0,00	8.982,04	0,00	105.096.373,81	307.364,95
2.403.772,32	0,00	0,00	8.982,04	0,00	105.062.373,81	237.377,52
23.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.087.846,00	0,00
1.727.305,45	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	55.585,83	0,00
18.992,88	0,00	0,00	8.982,04	0,00	918.941,98	237.377,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	109.849.149,60	99.719.486,43	4.427.871,42	2.487.709,76
1	FRÜHE BILDUNG	16.987.611,15	16.167.468,75	589.033,22	231.109,18
2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	90.119.696,44	83.069.083,34	3.773.808,91	1.907.038,38
3	SCHULBAU	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	2.191.273,94	85.932,31	14.616,25	307.734,70
5	TECHNISCHE OBERSCHULEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	507.857,60	369.248,60	48.923,09	37.582,91
7	RECHT AUF STUDIUM	42.710,47	27.753,43	1.489,95	4.244,59
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	4.577.190,58	710.197,62	66.936,13	836.494,13
1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	331.679,30	160.555,82	20.359,15	150.764,33
2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	4.245.511,28	549.641,80	46.576,98	685.729,80
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1.385.888,95	88.954,16	6.068,36	96.523,36
1	SPORT UND FREIZEIT	312.821,81	40.660,09	2.791,72	93.000,00
2	JUGEND	1.073.067,14	48.294,07	3.276,64	3.523,36
7	TOURISMUS	3.964.999,47	226.152,52	4.954,11	627.859,46
1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	3.964.999,47	226.152,52	4.954,11	627.859,46
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	277.795,47	232.374,36	34.038,75	11.382,36



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
3.206.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.362.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.782.990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.963.562,70	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
2.963.562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.194.343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.017.973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.106.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.106.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	13.295,73	7.816,73	0,00	5.479,00
2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	264.499,74	224.557,63	34.038,75	5.903,36
9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	10.848.868,11	5.013.663,02	427.249,18	2.755.951,67
1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	1.693.919,21	330.022,66	21.586,24	1.324.399,08
2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	3.451.631,06	1.252.866,23	71.435,77	417.779,47
3	MÜLLENTSORGUNG	124.311,11	120.953,12	3.357,99	0,00
4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	568.973,34	385.657,30	15.020,86	168.295,18
5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	4.553.891,81	2.787.192,85	312.668,88	529.486,66
6	SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	456.141,58	136.970,86	3.179,44	315.991,28
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	59.623.399,65	5.137.174,09	183.001,88	47.226.632,38
1	EISENBAHNTRANSPORT	1.157.678,49	42.656,71	2.607,02	1.010.331,02
2	NAHVERKEHR	50.895.696,69	373.778,70	24.575,99	43.527.862,90
4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	166.787,35	164.338,48	2.448,87	0,00
5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	7.403.237,12	4.556.400,20	153.370,00	2.688.438,46
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	883.766,94	857.348,30	26.418,64	0,00



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.592.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.910,57
17.911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864.632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.910,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.076.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.969.479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.028,46	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

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
1	ZIVILSCHUTZ	883.766,94	857.348,30	26.418,64	0,00
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	22.321.269,83	1.123.793,94	28.704,92	1.102.140,72
1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE	13.603.948,31	581.049,32	0,00	75.731,68
2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	69.138,24	39.609,49	2.363,60	12.561,15
3	SENIORENBETREUUNG	99.878,26	91.593,06	8.285,20	0,00
4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	111.075,83	45.164,39	3.100,94	47.593,59
5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	731.770,96	59.265,16	4.114,35	130.230,53
7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	7.282.143,29	166.242,47	2.035,69	836.023,77
8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	423.314,94	140.870,05	8.805,14	0,00
11	PROGRAMME FÜR KINDERHORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	242.622.202,40	469.979,31	33.952,41	0,00
1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	242.622.202,40	469.979,31	33.952,41	0,00
2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST # ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WBS)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	4.737.750,60	407.438,51	14.722,78	2.495.111,87



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.066.630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.947.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538.160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.277.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242.084.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
242.084.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.820.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	1.523.220,44	207.413,96	5.353,27	0,00
2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	1.240.436,74	86.760,78	3.453,95	800.852,89
3	FORSCHUNG UND INNOVATION	1.974.093,42	113.263,77	5.915,56	1.694.258,98
4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	19.437.175,61	15.646.430,83	1.117.274,59	842.605,37
1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	75.362,16	39.568,83	2.716,77	0,00
2	BERUFS-AUSBILDUNG	18.643.334,06	15.010.790,77	1.039.414,22	842.605,37
3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	718.479,39	596.071,23	75.143,60	0,00
16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1.729.008,54	763.841,34	90.098,03	315.217,18
1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	1.729.008,54	763.841,34	90.098,03	315.217,18
2	JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	370.268,19	74.795,69	3.472,48	0,00
1	ENERGIEQUELLEN	370.268,19	74.795,69	3.472,48	0,00
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	275.037.240,99	152.128,06	6.064,04	3.200.000,00
1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	275.037.240,99	152.128,06	6.064,04	3.200.000,00
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	86.787,84	0,00	0,00	0,00
1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	86.787,84	0,00	0,00	0,00



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
1.310.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.830.864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00
557.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.679.048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.679.048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
		100	101	102	103
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	STAATSVerschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
LAUFENDE AUSGABEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE**

LAUFENDE ZUWENDUNGEN	ABGABENZUWENDUNGEN	AUSGLEICHSFONDS	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSP OSTEN DER EINNAHMEN 109	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104	105	106	107	108	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 E4

Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereichen,
Programme und
Gruppierungen

Investitionsausgaben und
Ausgaben zur Erhöhung der
Finanzanlagen

Zweckbindungen

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEIN VESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
SUMME GRUPPIERUNGEN		1.481.091.340,34	0,00	474.856.070,15	976.218.966,17
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	219.787.313,70	0,00	174.197.873,22	24.877.972,16
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	17.854.957,05	0,00	0,00	0,00
2	GENERALSEKRETARIAT	25.560.513,21	0,00	682.541,05	24.877.972,16
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	298.639,19	0,00	298.639,19	0,00
4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	116.876,31	0,00	116.876,31	0,00
5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TECHNISCHES BÜRO	164.644.540,14	0,00	161.788.028,87	0,00
7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	11.311.787,80	0,00	11.311.787,80	0,00
9	TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	133.782,37	0,00	133.782,37	0,00
2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	133.782,37	0,00	133.782,37	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN**

SONSTIGE INVESTITIONSZUWE NDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGA BEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
204	205	300	301	302	303	304
12.161.346,97	17.854.957,05	84.102.488,00	12.804.800,00	0,00	71.297.688,00	0,00
2.856.511,27	17.854.957,05	12.804.800,00	12.804.800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.854.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.804.800,00	12.804.800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.856.511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAAGEIN VESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	14.579.749,06	0,00	1.573.366,94	13.006.382,12
1	FRÜHE BILDUNG	1.411.855,89	0,00	50.628,61	1.361.227,28
2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	4.439.875,82	0,00	1.522.738,33	2.917.137,49
3	SCHULBAU	1.422.117,91	0,00	0,00	1.422.117,91
4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	7.305.899,44	0,00	0,00	7.305.899,44
5	TECHNISCHE OBERSCHULEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECHT AUF STUDIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	20.675.219,21	0,00	1.059.752,30	19.615.466,91
1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	8.667.947,34	0,00	343.510,70	8.324.436,64
2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	12.007.271,87	0,00	716.241,60	11.291.030,27
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	27.982.496,03	0,00	0,00	27.982.496,03
1	SPORT UND FREIZEIT	22.585.117,75	0,00	0,00	22.585.117,75
2	JUGEND	5.397.378,28	0,00	0,00	5.397.378,28
7	TOURISMUS	11.255.014,05	0,00	0,00	11.255.014,05
1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	11.255.014,05	0,00	0,00	11.255.014,05
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	73.089.442,63	0,00	0,00	73.089.442,63

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN

[illegible]

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	73.089.442,63	0,00	0,00	73.089.442,63
9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	123.867.247,96	0,00	4.692.850,79	119.174.397,17
1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	427.156,35	0,00	427.156,35	0,00
2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	3.303.282,36	0,00	1.207.782,36	2.095.500,00
3	MÜLLENTSORGUNG	9.564.270,39	0,00	553.855,29	9.010.415,10
4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	25.606.932,55	0,00	73.562,34	25.533.370,21
5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	81.597.519,31	0,00	2.418.111,16	79.179.408,15
6	SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	3.368.087,00	0,00	12.383,29	3.355.703,71
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	362.378.575,39	0,00	290.195.795,43	72.182.779,96
1	EISENBAHNTRANSPORT	19.875.370,64	0,00	6.711.340,36	13.164.030,28
2	NAHVERKEHR	32.600.115,31	0,00	66.345,74	32.533.769,57
5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	309.903.089,44	0,00	283.418.109,33	26.484.980,11
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	65.174.000,00	0,00	0,00	65.174.000,00
1	ZIVILSCHUTZ	65.174.000,00	0,00	0,00	65.174.000,00
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	32.553.632,48	0,00	0,00	32.553.632,48



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN**

SONSTIGE INVESTITIONSZUWE NDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGA BEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
204	205	300	301	302	303	304
0,00	0,00	71.297.688,00	0,00	0,00	71.297.688,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEIN VESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	464.375,61	0,00	0,00	464.375,61
3	SENIORENBETREUUNG	25.573.405,02	0,00	0,00	25.573.405,02
4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.329.315,57	0,00	0,00	1.329.315,57
5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	5.186.536,28	0,00	0,00	5.186.536,28
7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMME FÜR KINDERHORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	155.035.912,05	0,00	0,00	155.035.912,05
1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST # ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WBS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	155.035.912,05	0,00	0,00	155.035.912,05
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	55.381.462,77	0,00	2.989.881,00	52.191.581,77
1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	23.084.555,43	0,00	638.302,77	22.246.252,66

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN

[illegible]

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEIN VESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKA UF	INVESTITIONSBEITRÄG E
		200	201	202	203
2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FORSCHUNG UND INNOVATION	28.662.329,11	0,00	0,00	28.662.329,11
4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	3.634.578,23	0,00	2.351.578,23	1.283.000,00
15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	384.108,00	0,00	5.869,00	378.239,00
1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00
2	BERUFS-AUSBILDUNG	347.074,00	0,00	2.074,00	345.000,00
3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	33.239,00	0,00	0,00	33.239,00
16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	73.130.536,02	0,00	6.899,10	64.018.801,22
1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	73.130.536,02	0,00	6.899,10	64.018.801,22
2	JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	16.779.390,75	0,00	0,00	16.779.390,75
1	ENERGIEQUELLEN	16.779.390,75	0,00	0,00	16.779.390,75
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	228.072.142,29	0,00	0,00	228.072.142,29
1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	228.072.142,29	0,00	0,00	228.072.142,29
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	831.315,58	0,00	0,00	831.315,58
1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	831.315,58	0,00	0,00	831.315,58

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN

[illegible]

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSG ABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEIN VESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKA UF	INVESTITIONSBEITRÄG E
		200	201	202	203
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	STAATSVerschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZWECKBINDUNGEN**

SONSTIGE INVESTITIONSZUWE NDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGA BEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
204	205	300	301	302	303	304
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 E5

Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereichen,
Programme und
Gruppierungen

Investitionsausgaben und
Ausgaben zur erhöhung der
Finanzanlagen

Zahlungen in Kompetenz

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN
KOMPETENZ**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
SUMME GRUPPIERUNGEN		1.027.580.490,09	0,00	390.124.809,59	625.494.333,53
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	155.415.435,19	0,00	128.828.160,88	23.730.763,04
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GENERALSEKRETARIAT	24.413.304,09	0,00	682.541,05	23.730.763,04
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	249.384,34	0,00	249.384,34	0,00
4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	52.000,19	0,00	52.000,19	0,00
5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TECHNISCHES BÜRO	121.475.082,14	0,00	118.618.570,87	0,00
7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	9.225.664,43	0,00	9.225.664,43	0,00
9	TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	94.258,18	0,00	94.258,18	0,00
2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	94.258,18	0,00	94.258,18	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN
KOMPETENZ**

SONSTIGE INVESTITIONSZUWE NDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGA BEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
204	205	300	301	302	303	304
11.961.346,97	0,00	84.102.488,00	12.804.800,00	0,00	71.297.688,00	0,00
2.856.511,27	0,00	12.804.800,00	12.804.800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.804.800,00	12.804.800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.856.511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN
KOMPETENZ**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	12.807.768,24	0,00	1.081.198,98	11.726.569,26
1	FRÜHE BILDUNG	1.293.468,53	0,00	9.005,65	1.284.462,88
2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	3.989.330,82	0,00	1.072.193,33	2.917.137,49
3	SCHULBAU	1.422.117,91	0,00	0,00	1.422.117,91
4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	6.102.850,98	0,00	0,00	6.102.850,98
5	TECHNISCHE OBERSCHULEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECHT AUF STUDIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	17.563.050,71	0,00	856.940,84	16.706.109,87
1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	6.504.189,06	0,00	327.217,48	6.176.971,58
2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	11.058.861,65	0,00	529.723,36	10.529.138,29
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	19.513.304,69	0,00	0,00	19.513.304,69
1	SPORT UND FREIZEIT	15.431.941,84	0,00	0,00	15.431.941,84
2	JUGEND	4.081.362,85	0,00	0,00	4.081.362,85
7	TOURISMUS	8.485.705,48	0,00	0,00	8.485.705,48
1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	8.485.705,48	0,00	0,00	8.485.705,48
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	67.295.264,63	0,00	0,00	67.295.264,63

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN
KOMPETENZ**

[illegible]

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN
KOMPETENZ**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	201	202	203
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	67.295.264,63	0,00	0,00	67.295.264,63
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	96.842.770,00	0,00	3.824.457,11	93.018.312,89
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	252.319,54	0,00	252.319,54	0,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	2.785.608,42	0,00	1.068.608,42	1.717.000,00
3 MÜLLENTSORGUNG	7.663.888,50	0,00	548.890,51	7.114.997,99
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	15.053.833,89	0,00	28.011,20	15.025.822,69
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	67.719.032,65	0,00	1.914.244,15	65.804.788,50
6 SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	3.368.087,00	0,00	12.383,29	3.355.703,71
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	304.326.779,85	0,00	252.444.779,79	51.882.000,06
1 EISENBAHNTRANSPORT	10.591.952,92	0,00	4.257.225,84	6.334.727,08
2 NAHVERKEHR	29.884.868,38	0,00	66.345,74	29.818.522,64
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	263.849.958,55	0,00	248.121.208,21	15.728.750,34
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	65.174.000,00	0,00	0,00	65.174.000,00
1 ZIVILSCHUTZ	65.174.000,00	0,00	0,00	65.174.000,00
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	23.575.614,98	0,00	0,00	23.575.614,98



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN
KOMPETENZ**

SONSTIGE INVESTITIONSZUWE NDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGA BEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
204	205	300	301	302	303	304
0,00	0,00	71.297.688,00	0,00	0,00	71.297.688,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN
KOMPETENZ**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	370.930,61	0,00	0,00	370.930,61
3	SENIORENBETREUUNG	17.235.702,52	0,00	0,00	17.235.702,52
4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.293.665,18	0,00	0,00	1.293.665,18
5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	4.675.316,67	0,00	0,00	4.675.316,67
7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMME FÜR KINDERHORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	281.099,96	0,00	0,00	281.099,96
1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST # ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WBS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	281.099,96	0,00	0,00	281.099,96
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	47.244.901,15	0,00	2.983.118,01	44.261.783,14
1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	21.288.616,88	0,00	633.062,34	20.655.554,54



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN
KOMPETENZ**

SONSTIGE INVESTITIONSZUWE NDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGA BEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
204	205	300	301	302	303	304
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN
KOMPETENZ**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEIN VESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKA UF	INVESTITIONSBEITRÄG E
		200	201	202	203
2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FORSCHUNG UND INNOVATION	22.323.228,60	0,00	0,00	22.323.228,60
4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	3.633.055,67	0,00	2.350.055,67	1.283.000,00
15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	384.108,00	0,00	5.869,00	378.239,00
1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00
2	BERUFS-AUSBILDUNG	347.074,00	0,00	2.074,00	345.000,00
3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	33.239,00	0,00	0,00	33.239,00
16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	64.452.222,68	0,00	6.026,80	55.341.360,18
1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	64.452.222,68	0,00	6.026,80	55.341.360,18
2	JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	12.696.872,50	0,00	0,00	12.696.872,50
1	ENERGIEQUELLEN	12.696.872,50	0,00	0,00	12.696.872,50
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	130.667.562,13	0,00	0,00	130.667.562,13
1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	130.667.562,13	0,00	0,00	130.667.562,13
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	759.771,72	0,00	0,00	759.771,72
1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	759.771,72	0,00	0,00	759.771,72

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN
KOMPETENZ**

[illegible]

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN
KOMPETENZ**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSG ABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEIN VESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKA UF	INVESTITIONSBEITRÄG E
		200	201	202	203
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	STAATSVerschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN IN
KOMPETENZ**

SONSTIGE INVESTITIONSZUWE NDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGA BEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
204	205	300	301	302	303	304
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 E6

Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereichen,
Programme und
Gruppierungen

Investitionsausgaben und
Ausgaben zur erhöhung der
Finanzanlagen

Zahlungen auf Rückstände

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF
RÜCKSTÄNDE**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
SUMME GRUPPIERUNGEN		293.573.132,29	0,00	52.255.269,22	200.815.068,06
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	21.795.389,63	0,00	19.007.461,34	2.085.133,28
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GENERALSEKRETARIAT	2.085.133,28	0,00	0,00	2.085.133,28
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	5.285,92	0,00	5.285,92	0,00
4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	122.361,74	0,00	122.361,74	0,00
5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TECHNISCHES BÜRO	19.465.894,49	0,00	18.763.099,48	0,00
7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	116.714,20	0,00	116.714,20	0,00
9	TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	JUSTIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	JUSTIZABTEILUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF
RÜCKSTÄNDE**

SONSTIGE INVESTITIONSZUWE NDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGA BEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
204	205	300	301	302	303	304
40.502.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF
RÜCKSTÄNDE**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	30.470,34	0,00	30.470,34	0,00
2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	30.470,34	0,00	30.470,34	0,00
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	2.269.552,51	0,00	174.744,03	2.094.808,48
1	FRÜHE BILDUNG	344.803,25	0,00	9.752,31	335.050,94
2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	400.034,71	0,00	164.991,72	235.042,99
3	SCHULBAU	1.086.986,76	0,00	0,00	1.086.986,76
4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	437.727,79	0,00	0,00	437.727,79
5	TECHNISCHE OBERSCHULEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECHT AUF STUDIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	3.966.218,07	0,00	247.014,48	3.719.203,59
1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	1.882.090,86	0,00	54.465,99	1.827.624,87
2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	2.084.127,21	0,00	192.548,49	1.891.578,72
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1.943.367,98	0,00	0,00	1.943.367,98
1	SPORT UND FREIZEIT	957.427,63	0,00	0,00	957.427,63
2	JUGEND	985.940,35	0,00	0,00	985.940,35
7	TOURISMUS	540.473,33	0,00	0,00	540.473,33

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE

[illegible]

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF
RÜCKSTÄNDE**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	540.473,33	0,00	0,00	540.473,33
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	7.981.244,00	0,00	0,00	7.981.244,00
1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	7.981.244,00	0,00	0,00	7.981.244,00
9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	20.652.874,61	0,00	1.152.841,89	19.500.032,72
1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	578.284,84	0,00	578.284,84	0,00
2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	5.111,27	0,00	5.111,27	0,00
3	MÜLLENTSORGUNG	202.016,01	0,00	0,00	202.016,01
4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	9.858.689,58	0,00	225.895,22	9.632.794,36
5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	9.890.303,59	0,00	225.081,24	9.665.222,35
6	SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	118.469,32	0,00	118.469,32	0,00
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	53.786.918,22	0,00	31.581.289,85	22.205.628,37
1	EISENBAHNTRANSPORT	7.588.403,50	0,00	2.347.079,41	5.241.324,09
2	NAHVERKEHR	2.368.615,19	0,00	0,00	2.368.615,19
4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,00	0,00	0,00	0,00



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF
RÜCKSTÄNDE**

SONSTIGE INVESTITIONSZUWE NDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGA BEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
204	205	300	301	302	303	304
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF
RÜCKSTÄNDE**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	43.829.899,53	0,00	29.234.210,44	14.595.689,09
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ZIVILSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	13.296.831,65	0,00	0,00	13.296.831,65
1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SENIORENBETREUUNG	13.105.685,79	0,00	0,00	13.105.685,79
4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	110.254,13	0,00	0,00	110.254,13
5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	80.891,73	0,00	0,00	80.891,73
7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMME FÜR KINDERHORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	38.151.509,87	0,00	0,00	38.151.509,87
1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF
RÜCKSTÄNDE**

SONSTIGE INVESTITIONSZUWE NDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGA BEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
204	205	300	301	302	303	304
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF
RÜCKSTÄNDE**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEIN VESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST # ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WBS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	38.151.509,87	0,00	0,00	38.151.509,87
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	15.564.377,89	0,00	57.679,99	15.506.697,90
1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	3.054.817,27	0,00	0,00	3.054.817,27
2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FORSCHUNG UND INNOVATION	12.451.880,63	0,00	0,00	12.451.880,63
4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	57.679,99	0,00	57.679,99	0,00
15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BERUFS-AUSBILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	7.418.337,10	0,00	3.767,30	7.414.569,80
1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	7.418.337,10	0,00	3.767,30	7.414.569,80
2	JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	2.185.120,98	0,00	0,00	2.185.120,98
1	ENERGIEQUELLEN	2.185.120,98	0,00	0,00	2.185.120,98



AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF RÜCKSTÄNDE

[illegible]

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF
RÜCKSTÄNDE**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		INVESTITIONSAUSGABEN	INVESTITIONSABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
		200	201	202	203
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	103.976.946,11	0,00	0,00	64.176.946,11
1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	103.976.946,11	0,00	0,00	64.176.946,11
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	STAATSVERSCHULDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ZINSAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
INVESTITIONSAUSGABEN UND AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - ZAHLUNGEN AUF
RÜCKSTÄNDE**

SONSTIGE INVESTITIONSZUWE NDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGA BEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN	SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
204	205	300	301	302	303	304
39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage E7

Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereichen,
Programme und
Gruppierungen

Rückzahlung von Darlehen

Zweckbindungen

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 400	RÜCKZAHLUNG VON SCHULDVERSCHREIBU NGEN 401	RÜCKZAHLUNG KURZFRISTIGER ANLEIHEN 402	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN 403
SUMME GRUPPIERUNGEN		21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GENERALSEKRETARIAT	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TECHNISCHES BÜRO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTIK UND INFORMATION-SYSTEME	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	JUSTIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	JUSTIZABTEILUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN**

RÜCKZAHLUNG SONSTIGER VERBINDLICHKEITEN	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 400	RÜCKZAHLUNG VON SCHULDVERSCHREIBU NGEN 401	RÜCKZAHLUNG KURZFRISTIGER ANLEIHEN 402	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN 403
3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FRÜHE BILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SCHULBAU	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TECHNISCHE OBERSCHULEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECHT AUF STUDIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SPORT UND FREIZEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2	JUGEND	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOURISMUS	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN**

RÜCKZAHLUNG SONSTIGER VERBINDLICHKEITEN	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN**

	AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	RÜCKZAHLUNG VON SCHULDVERSCHREIBU NGEN	RÜCKZAHLUNG KURZFRISTIGER ANLEIHEN	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN
		400	401	402	403
1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00	0,00	0,00	0,00
1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MÜLLENTSORGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EISENBAHNTRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NAHVERKEHR	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,00	0,00	0,00	0,00



AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN

RÜCKZAHLUNG SONSTIGER VERBINDLICHKEITEN	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 400	RÜCKZAHLUNG VON SCHULDVERSCHREIBU NGEN 401	RÜCKZAHLUNG KURZFRISTIGER ANLEIHEN 402	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN 403
5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ZIVILSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SENIORENBETREUUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMME FÜR KINDERHORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN**

RÜCKZAHLUNG SONSTIGER VERBINDLICHKEITEN	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 400	RÜCKZAHLUNG VON SCHULDVERSCHREIBU NGEN 401	RÜCKZAHLUNG KURZFRISTIGER ANLEIHEN 402	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN 403
2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST # ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WBS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FORSCHUNG UND INNOVATION	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BERUFS-AUSBILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	0,00	0,00



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN**

RÜCKZAHLUNG SONSTIGER VERBINDLICHKEITEN	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 400	RÜCKZAHLUNG VON SCHULDVERSCHREIBU NGEN 401	RÜCKZAHLUNG KURZFRISTIGER ANLEIHEN 402	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN 403
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RESERVEFONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	STAATSVERSCHULDUNG	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - ZWECKBINDUNGEN**

RÜCKZAHLUNG SONSTIGER VERBINDLICHKEITEN	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-

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 E8

Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereichen,
Programme und
Gruppierungen

Dienste für Dritte

Durchlaufposten

Zweckbindungen

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN - DIENSTE
FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTE N	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-
		700	701	702	-
SUMME GRUPPIERUNGEN		597.255.579,95	578.192.519,39	19.063.060,56	
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00	0,00	
2	GENERALSEKRETARIAT	0,00	0,00	0,00	
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00	0,00	0,00	
4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	
5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00	0,00	0,00	
6	TECHNISCHES BÜRO	0,00	0,00	0,00	
7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	0,00	
8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,00	0,00	0,00	
9	TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	
10	HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00	0,00	
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	0,00	0,00	0,00	
2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	0,00	0,00	0,00	

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTE N	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-
		700	701	702	-
3	SCHULBAU	0,00	0,00	0,00	
4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	0,00	0,00	0,00	
5	TECHNISCHE OBERSCHULEN	0,00	0,00	0,00	
6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,00	0,00	0,00	
7	RECHT AUF STUDIUM	0,00	0,00	0,00	
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00	0,00	
1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,00	0,00	0,00	
2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,00	0,00	0,00	
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,00	0,00	0,00	
1	SPORT UND FREIZEIT	0,00	0,00	0,00	
2	JUGEND	0,00	0,00	0,00	
7	TOURISMUS	0,00	0,00	0,00	
1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,00	0,00	0,00	
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00	0,00	0,00	
2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	0,00	0,00	0,00	
9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	
1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	0,00	0,00	0,00	

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN**

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

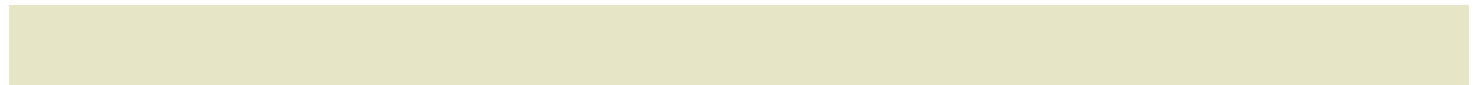
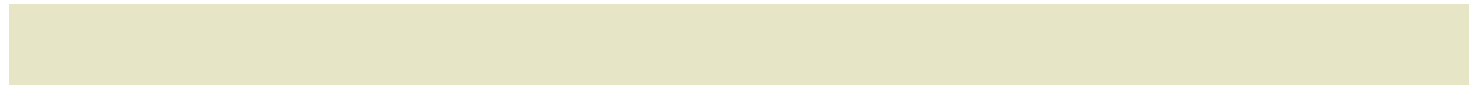
**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTE N	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-
		700	701	702	-
2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0,00	0,00	0,00	
6	SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN	0,00	0,00	0,00	
8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,00	0,00	0,00	
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	
2	NAHVERKEHR	0,00	0,00	0,00	
5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	0,00	0,00	0,00	
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00	0,00	
1	ZIVILSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00	0,00	
1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE	0,00	0,00	0,00	
2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	0,00	0,00	0,00	
3	SENIORENBETREUUNG	0,00	0,00	0,00	
4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,00	0,00	0,00	
5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	0,00	0,00	0,00	
7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00	0,00	0,00	
8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,00	0,00	0,00	



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN**

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN		AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTE N	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-
		700	701	702	-
11	PROGRAMME FÜR KINDERHORTE	0,00	0,00	0,00	
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	
1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	0,00	0,00	0,00	
2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST # ZUSÄTZLICHE LAUFENDE FINANZIERUNG FÜR LEISTUNGEN ÜBER DIE WESENTLICHEN BETREUUNGSSTANDARDS (WBS)	0,00	0,00	0,00	
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	0,00	0,00	
1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,00	0,00	0,00	
2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	
3	FORSCHUNG UND INNOVATION	0,00	0,00	0,00	
4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,00	0,00	0,00	
15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	0,00	0,00	0,00	
1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,00	0,00	0,00	
2	BERUFS-AUSBILDUNG	0,00	0,00	0,00	
3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	
16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN**

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTE N	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-
	700	701	702	-
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBereichs	0,00	0,00	0,00	
2 JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00	
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	0,00	
1 ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	0,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00	0,00	
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,00	0,00	0,00	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	
1 RESERVEFONDS	0,00	0,00	0,00	
3 SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00	
50 STAATSVerschuldung	0,00	0,00	0,00	
1 ZINSAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,00	0,00	0,00	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	597.255.579,95	578.192.519,39	19.063.060,56	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	597.255.579,95	578.192.519,39	19.063.060,56	

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -
DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN**

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Anlage E9

Konsolidiert

Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNG

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABE		Summe	- davon nicht wiederkehrend
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN		
1	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	1.411.298.515,41	6.581.607,67
2	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	97.646.843,97	671.255,83
3	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	578.912.801,37	38.021.120,76
4	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	3.762.551.892,90	129.394.123,88
7	PASSIVZINSEN	6.695.673,45	689.020,95
8	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	0,00	0,00
9	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	4.328.592,17	181.530,06
10	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	10.366.373,85	2.698.759,04
	SUMME TITEL 1	5.871.800.693,12	178.237.418,19
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN		
2	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	474.856.070,15	474.755.201,02
3	INVESTITIONSBEITRÄGE	976.218.966,17	976.218.966,17
4	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	12.161.346,97	12.161.346,97
5	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	17.854.957,05	17.854.957,05
	SUMME TITEL 2	1.481.091.340,34	1.480.990.471,21
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		
1	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	12.804.800,00	12.804.800,00
3	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	71.297.688,00	71.297.688,00
	SUMME TITEL 3	84.102.488,00	84.102.488,00
TITEL 4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		
3	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN	21.417.915,00	21.417.915,00
	SUMME TITEL 4	21.417.915,00	21.417.915,00
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN		
1	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	578.884.647,54	0,00
2	AUSGABEN FÜR DRITTE	19.063.060,56	118.007,88
	SUMME TITEL 7	597.947.708,10	118.007,88
	SUMME	8.056.360.144,56	1.764.866.300,28

Anlage F

Konsolidiert

Feststellungen, welche im
Haushaltsjahr oder aus
vorhergehenden Haushalten
ihren Ursprung haben,
welche im Folgejahr zum
Bezugsjahr der
Rechnungslegung oder in
späteren Jahren
neufestgestellt werden

**FESTSTELLUNGEN, WELCHE IM HAUSHALTSJAHR ODER AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN
URSPRUNG HABEN, WELCHE IM FOLGEJAHR ZUM BEZUGSJAHR DER RECHNUNGSLEGUNG ODER IN SPÄTEREN
JAHREN NEUFESTGESTELLT WERDEN**

TITEL UND TYPOLOGIEN DER EINNAHME

TITEL	1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
10101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	
10103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	
10000	SUMME	TITEL 1
TITEL	2	Laufende Zuwendungen
20101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	
20103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	
20104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	
20105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	
20000	SUMME	TITEL 2
TITEL	3	Außersteuerliche Einnahmen
30100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	
30200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	
30300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	
30400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	
30500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	
30000	SUMME	TITEL 3
TITEL	4	Investitionseinnahmen
40200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	
40300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	
40400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	
40500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	
40000	SUMME	TITEL 4
TITEL	5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
50300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	
50000	SUMME	TITEL 5
TITEL	6	Verbindlichkeiten



Anlage F

FESTSTELLUNGEN, WELCHE IM HAUSHALTSJAHR ODER AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN URSPRUNG HABEN, WELCHE IM FOLGEJAHR ZUM BEZUGSJAHR DER RECHNUNGSLEGUNG ODER IN SPÄTEREN JAHREN NEUFESTGESTELLT WERDEN

darauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht		zweites drauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht		in den darauffolgenden Jahren
Komptenzvorhersagen	Feststellungen	Komptenzvorhersagen des mehjährigen Haushalts	Feststellungen	Feststellungen
420.970.000,00	0,00	459.110.000,00	0,00	0,00
5.757.185.000,00	0,00	5.734.088.000,00	0,00	0,00
6.178.155.000,00	0,00	6.193.198.000,00	0,00	0,00
522.023.703,09	166.411.841,20	486.810.276,55	107.779.931,72	701.959.827,17
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
61.477.809,63	48.780.752,62	22.545.529,36	9.407.656,17	1.522.831,60
587.505.512,72	215.192.593,82	513.359.805,91	117.187.587,89	703.482.658,77
115.405.448,10	272.486,54	116.388.038,00	244.247,34	1.990.672,70
3.345.639,93	254.301,55	3.319.000,00	103.960,41	108.399,00
925.422,18	26.828,23	913.147,84	8.516,62	5.943,93
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
93.050.588,37	294.251,11	92.777.378,55	172.529,84	190.138,53
215.727.098,58	847.867,43	216.397.564,39	529.254,21	2.295.154,16
223.576.672,54	204.828.674,76	38.250.104,68	22.189.843,60	2.811.647,10
20.207.020,03	20.834.274,10	2.725.000,00	68.815,55	0,00
83.885.821,93	26.270.821,93	57.615.000,00	0,00	0,00
4.137.356,85	657.079,51	3.501.000,00	20.983,19	10.073,48
331.806.871,35	252.590.850,30	102.091.104,68	22.279.642,34	2.821.720,58
57.733.432,43	57.364.909,05	54.809.735,07	53.968.234,17	727.182.572,86
57.733.432,43	57.364.909,05	54.809.735,07	53.968.234,17	727.182.572,86



**FESTSTELLUNGEN, WELCHE IM HAUSHALTSJAHR ODER AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN
URSPRUNG HABEN, WELCHE IM FOLGEJAHR ZUM BEZUGSJAHR DER RECHNUNGSLEGUNG ODER IN SPÄTEREN
JAHREN NEUFESTGESTELLT WERDEN**

TITEL UND TYPOLOGIEN DER EINNAHME

60300 TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

60000 SUMME TITEL 6

TITEL 9 Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

90100 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

90200 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

90000 SUMME TITEL 9

GESAMT SUMME

Anlage F

FESTSTELLUNGEN, WELCHE IM HAUSHALTSJAHR ODER AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN URSPRUNG HABEN, WELCHE IM FOLGEJAHR ZUM BEZUGSJAHR DER RECHNUNGSLEGUNG ODER IN SPÄTEREN JAHREN NEUFESTGESTELLT WERDEN

darauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht		zweites drauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht		in den darauffolgenden Jahren
Komptenzvorhersagen	Feststellungen	Komptenzvorhersagen des mehjährigen Haushalts	Feststellungen	Feststellungen
414.942.865,87	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00
414.942.865,87	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00
586.027.000,00	0,00	586.027.000,00	0,00	0,00
13.850.000,00	0,00	13.850.000,00	0,00	0,00
599.877.000,00	0,00	599.877.000,00	0,00	0,00
8.385.747.780,95	525.996.220,60	7.904.733.210,05	193.964.718,61	1.435.782.106,37



Anlage G

Konsolidiert

Zweckbindungen, welche im
Haushaltsjahr oder aus
vorhergehenden Haushalten
ihren Ursprung haben,
welche im Folgejahr zum
Bezugsjahr der
Rechnungslegung oder in
späteren Jahren
neufestgestellt werden

Anlage G

ZWECKBINDUNGEN, WELCHE IM HAUSHALTSJAHR ODER AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN URSPRUNG HABEN, WELCHE IM FOLGEJAHR ZUM BEZUGSJAHR DER RECHNUNGSLEGUNG ODER IN SPÄTEREN JAHREN NEUFESTGESTELLT WERDEN

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

- 101 EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT
- 102 STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT
- 103 ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
- 104 LAUFENDE ZUWENDUNGEN
- 107 PASSIVZINSEN
- 108 SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE
- 109 RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN
- 110 SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

100 SUMME TITEL 1

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

- 202 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF
- 203 INVESTITIONSBEITRÄGE
- 204 SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
- 205 SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN

200 SUMME TITEL 2

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

- 301 AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN
- 303 GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

300 SUMME TITEL 3

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

- 403 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN

400 SUMME TITEL 4

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

- 701 AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
- 702 AUSGABEN FÜR DRITTE

700 SUMME TITEL 7



Anlage G

ZWECKBINDUNGEN, WELCHE IM HAUSHALTSJAHR ODER AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN URSPRUNG HABEN, WELCHE IM FOLGEJAHR ZUM BEZUGSJAHR DER RECHNUNGSLEGUNG ODER IN SPÄTEREN JAHREN NEUFESTGESTELLT WERDEN

darauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht		zweites drauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht		in den darauffolgenden Jahren
Kompetenzveranschlagung	Zweckbindungen	Kompetenzveranschlagung des mehrjährigen Haushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
1.454.882.571,15	70.715.564,08	1.483.569.633,33	16.177.839,99	28.995,99
105.083.762,83	5.559.489,54	100.189.620,39	512.860,87	1.803,56
885.071.954,82	597.048.104,36	650.570.558,49	271.023.611,68	978.906.157,42
3.981.230.847,83	2.063.238.903,63	3.849.381.127,16	125.564.073,46	37.735.733,50
5.735.058,50	5.655.058,50	5.383.464,50	5.303.464,50	37.404.445,50
8.568,18	8.568,18	0,00	0,00	0,00
4.878.848,12	457.048,12	4.421.800,00	0,00	0,00
128.206.996,78	1.590.483,23	133.654.926,05	881.139,48	1.800,00
6.565.098.608,21	2.744.273.219,64	6.227.171.129,92	419.462.989,98	1.054.078.935,97
1.262.676.624,43	620.858.686,36	354.647.472,51	10.419.861,46	24.465.042,20
1.842.126.302,21	1.336.808.037,84	710.710.986,85	202.189.282,91	274.380.980,48
31.937.484,68	31.754.862,25	182.622,43	0,00	0,00
5.549.722,63	1.479.404,13	3.730.318,50	0,00	0,00
3.142.290.133,95	1.990.900.990,58	1.069.271.400,29	212.609.144,37	298.846.022,68
37.500.000,00	31.707.300,00	17.500.000,00	0,00	0,00
3.236.041,52	0,00	33.400.000,00	0,00	0,00
40.736.041,52	31.707.300,00	50.900.000,00	0,00	0,00
22.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00	235.505.786,87
22.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00	235.505.786,87
586.027.000,00	2.138.441,75	586.027.000,00	42.004,32	60.791,39
13.850.000,00	0,00	13.850.000,00	0,00	0,00
599.877.000,00	2.138.441,75	599.877.000,00	42.004,32	60.791,39



Anlage G

ZWECKBINDUNGEN, WELCHE IM HAUSHALTSJAHR ODER AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN
URSPRUNG HABEN, WELCHE IM FOLGEJAHR ZUM BEZUGSJAHR DER RECHNUNGSLEGUNG ODER IN
SPÄTEREN JAHREN NEUFESTGESTELLT WERDEN

TITEL UND GRUPPIERUNGEN DER AUSGABEN

SUMME



Anlage G

ZWECKBINDUNGEN, WELCHE IM HAUSHALTSJAHR ODER AUS VORHERGEHENDEN HAUSHALTEN IHREN URSPRUNG HABEN, WELCHE IM FOLGEJAHR ZUM BEZUGSJAHR DER RECHNUNGSLEGUNG ODER IN SPÄTEREN JAHREN NEUFESTGESTELLT WERDEN

darauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht		zweites drauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht		in den darauffolgenden Jahren
Kompetenzveranschlagung	Zweckbindungen	Kompetenzveranschlagung des mehrjährigen Haushalts	Zweckbindungen	Zweckbindungen
10.370.419.698,68	4.791.437.866,97	7.971.637.445,21	656.532.053,67	1.588.491.536,91



Anlage H

Konsolidiert

Kostenaufstellung nach Aufgabenbereich

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche		NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
		Verbrauch von Rohstoffen	
		Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)
AUFGABENBEREICH	1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	1.751.588,32	-518.366,87
AUFGABENBEREICH	2 JUSTIZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.409,50	0,00
AUFGABENBEREICH	4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	2.455.210,06	0,00
AUFGABENBEREICH	5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	802.468,94	0,00
AUFGABENBEREICH	6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	66.670,26	0,00
AUFGABENBEREICH	7 TOURISMUS	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	2.706.204,44	0,00
AUFGABENBEREICH	10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	11.528.568,62	0,00
AUFGABENBEREICH	11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	94.664,66	0,00
AUFGABENBEREICH	13 GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	38.446,10	0,00
AUFGABENBEREICH	16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	24.640,37	0,00
AUFGABENBEREICH	17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00



Anlage H (I)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE			
Dienstleistungen und Zuwendungen und Beiträge			
Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen	Investitionsbeiträge an sonstige Subjekte
164.658.405,63	87.183.993,87	8.268.497,05	16.609.475,11
0,00	0,00	0,00	0,00
57.950,00	0,00	0,00	0,00
32.366.933,79	207.340.611,42	7.255.900,84	5.750.481,28
2.959.186,01	56.895.128,19	8.275.264,68	11.340.202,23
885.319,94	22.482.244,11	22.794.378,09	5.188.117,94
4.240.288,72	32.302.239,92	0,00	11.255.014,05
51.675,75	433.777,69	20.027.839,63	53.061.603,00
5.705.477,55	13.745.636,56	74.969.286,77	44.205.110,40
266.817.239,42	14.186.493,22	23.938.302,38	48.244.477,58
0,00	11.790.000,00	65.174.000,00	0,00
3.175.121,99	754.689.931,45	23.676.715,93	8.876.916,55
0,00	1.801.544.119,08	155.035.912,05	0,00
17.517.332,88	38.636.396,97	7.838.824,50	44.352.757,27
4.807.692,47	17.099.906,09	345.000,00	33.239,00
729.132,61	36.826.876,93	20.299.941,60	43.718.859,62
802.657,10	264.902,92	2.874.184,13	13.905.206,62
23.296.533,62	651.251.700,78	228.072.142,29	0,00
0,00	1.059.594,75	0,00	831.315,58
0,00	0,00	0,00	0,00



KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH			
Aufgabenbereiche		NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
		Verbrauch von Rohstoffen	
		Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)
AUFGABENBEREICH	50 STAATSVERSCHULDUNG	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	60 FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
GESAMT		19.470.871,27	-518.366,87



Anlage H (I)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE			
Dienstleistungen und Zuwendungen und Beiträge			
Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen	Investitionsbeiträge an sonstige Subjekte
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
528.070.947,48	3.747.733.553,95	668.846.189,94	307.372.776,23



KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche		NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
		Gebrauch von Gütern Dritter	Personal
		Verwendung von Gütern Dritter	Personal
AUFGABENBEREICH	1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	7.571.540,40	169.173.442,10
AUFGABENBEREICH	2 JUSTIZ	0,00	553.300,74
AUFGABENBEREICH	3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1.683.373,71	960.402.013,96
AUFGABENBEREICH	5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	146.846,12	15.719.173,85
AUFGABENBEREICH	6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,00	1.875.675,42
AUFGABENBEREICH	7 TOURISMUS	0,00	887.188,22
AUFGABENBEREICH	8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00	4.064.834,04
AUFGABENBEREICH	9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	185.199,45	48.321.874,03
AUFGABENBEREICH	10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	305.862,54	46.921.934,00
AUFGABENBEREICH	11 FREIWilliger RETTUNGSDIENST	0,00	14.331.592,66
AUFGABENBEREICH	12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	8.438.554,28
AUFGABENBEREICH	13 GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00	6.786.360,15
AUFGABENBEREICH	14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	4.133.197,78
AUFGABENBEREICH	15 ARBEITS- UND BERUFSausbildungSPOLITIK	279.130,51	133.820.801,92
AUFGABENBEREICH	16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,00	15.280.895,41
AUFGABENBEREICH	17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00	913.345,29
AUFGABENBEREICH	18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	1.853.423,70
AUFGABENBEREICH	19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00



KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH



Anlage H (II)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche		NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
		Gebrauch von Gütern Dritter	Personal
		Verwendung von Gütern Dritter	Personal
AUFGABENBEREICH	50 STAATSVerschuldung	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	60 FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
GESAMT		10.171.952,73	1.433.477.607,55



Anlage H (II)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE			
Abschreibungen und Abwertungen			
Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter	Abschreibungen auf materielle Anlagegüter	Sonstige Abwertungen der Anlagevermögen	Abwertung der Forderungen
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
67.226.226,14	266.103.227,13	0,00	12.475.790,37



KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche		NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
		Rückstellungen	
		Rückstellungen für Risiken	Sonstige Rückstellungen
AUFGABENBEREICH	1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	18.535.012,63	2.203,44
AUFGABENBEREICH	2 JUSTIZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	7 TOURISMUS	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	13 GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00



Anlage H (III)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE		
Verschiedene Verwaltungs-aufwendungen	Summe der negativen Gebarungsbestandteile	
Nicht betriebliche Aufwendungen		
17.646.512,99		836.687.548,31
0,00		553.300,74
0,00		60.359,50
2.129.776,56		1.219.384.301,62
65,49		96.138.335,51
0,00		53.292.405,76
0,00		48.684.730,91
0,00		77.639.730,11
88.047,80		189.926.837,00
528,00		411.943.405,76
0,00		91.295.592,66
94.530,06		799.046.434,92
87.000,00		1.963.453.391,28
3.587,36		112.482.096,76
19.366,64		156.443.582,73
24.467,00		116.904.813,54
0,00		18.760.296,06
0,00		904.473.800,39
0,00		1.890.910,33
0,00		0,00



KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH			
Aufgabenbereiche		NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
		Rückstellungen	
		Rückstellungen für Risiken	Sonstige Rückstellungen
AUFGABENBEREICH	50 STAATSVERSCHULDUNG	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	60 FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
GESAMT		18.535.012,63	2.203,44



Anlage H (III)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE		
Verschiedene Verwaltungs-aufwendungen	Summe der negativen Gebarungsbestandteile	
Nicht betriebliche Aufwendungen		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	20.093.881,90	7.099.061.873,89



KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche		FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
		Finanzierungsaufwendungen	Summe der Finanzierungsaufwendungen
		Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
AUFGABENBEREICH	1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	678.140,24	678.140,24
AUFGABENBEREICH	2 JUSTIZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	10.880,71	10.880,71
AUFGABENBEREICH	5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	7 TOURISMUS	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	13 GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	15 ARBEITS- UND BERUFSausBILDUNGSPOLITIK	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00



KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

WERTBERICHTIGUNGEN DES FINANZVERMÖGENS	
Abwertungen	Summe Wertberichtigungen des Finanzvermögens
Abwertungen	

[illegible]

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche		FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
		Finanzierungsaufwendungen	Summe der Finanzierungsaufwendungen
		Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
AUFGABENBEREICH	50 STAATSVerschuldung	6.006.652,50	6.006.652,50
AUFGABENBEREICH	60 FINANZVorschüsse	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
GESAMT		6.695.673,45	6.695.673,45



KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

WERTBERICHTIGUNGEN DES FINANZVERMÖGENS

Abwertungen	Summe Wertberichtigungen des Finanzvermögens
Abwertungen	
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14.616,77	14.616,77



Anlage H (V)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche		AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN	
		Außerordentliche Aufwendungen	
		Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	Wertminderung der Vermögensgüter
AUFGABENBEREICH	1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	42.024.150,42	4.533.770,42
AUFGABENBEREICH	2 JUSTIZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	196.694,15	0,00
AUFGABENBEREICH	5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	7 TOURISMUS	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	13 GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00



Anlage H (V)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN			
Außerordentliche Aufwendungen		Summe außerordentliche Aufwendungen	
Investitionszuwendungen	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		
2.856.511,27	17.854.957,05	67.269.389,16	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	196.694,15	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
200.000,00	0,00	200.000,00	
0,00	0,00	0,00	
9.104.835,70	0,00	9.104.835,70	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	



KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche		AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN	
		Außerordentliche Aufwendungen	
		Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	Wertminderung der Vermögensgüter
AUFGABENBEREICH	50 STAATSVERSCHULDUNG	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	60 FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
GESAMT		42.220.844,57	4.533.770,42



Anlage H (V)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN			
Außerordentliche Aufwendungen		Summe außerordentliche Aufwendungen	
Investitionszuwendungen	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
12.161.346,97	17.854.957,05		76.770.919,01

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche	

AUFGABENBEREICH	1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
AUFGABENBEREICH	2 JUSTIZ
AUFGABENBEREICH	3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
AUFGABENBEREICH	4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
AUFGABENBEREICH	5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
AUFGABENBEREICH	6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
AUFGABENBEREICH	7 TOURISMUS
AUFGABENBEREICH	8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
AUFGABENBEREICH	9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
AUFGABENBEREICH	10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
AUFGABENBEREICH	11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
AUFGABENBEREICH	12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
AUFGABENBEREICH	13 GESUNDHEITSSCHUTZ
AUFGABENBEREICH	14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
AUFGABENBEREICH	15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
AUFGABENBEREICH	16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
AUFGABENBEREICH	17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
AUFGABENBEREICH	18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
AUFGABENBEREICH	19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
AUFGABENBEREICH	20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
AUFGABENBEREICH	50 STAATSVerschuldung
AUFGABENBEREICH	60 FINANZVORSCHÜSSE
AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

GESAMT



Anlage H (VI)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

STEUERN		SUMME DER KOSTEN NACH AUFGABENBEREICH
Steuern	Summe Steuern	
Steuern		
6.133.060,79	6.133.060,79	910.782.755,27
38.238,65	38.238,65	591.539,39
0,00	0,00	60.359,50
63.617.234,21	63.617.234,21	1.283.209.110,69
1.099.111,47	1.099.111,47	97.237.446,98
130.266,83	130.266,83	53.422.672,59
62.347,51	62.347,51	48.747.078,42
282.329,97	282.329,97	77.922.060,08
3.358.576,96	3.358.576,96	193.285.413,96
3.260.229,18	3.260.229,18	415.203.634,94
520.170,87	520.170,87	91.815.763,53
585.437,54	585.437,54	799.631.872,46
471.463,49	471.463,49	1.963.924.854,77
290.603,73	290.603,73	112.972.700,49
9.430.992,42	9.430.992,42	165.874.575,15
1.060.230,74	1.060.230,74	127.069.879,98
63.430,73	63.430,73	18.823.726,79
128.675,88	128.675,88	904.602.476,27
0,00	0,00	1.890.910,33
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.006.652,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
90.532.400,97	90.532.400,97	7.273.075.484,09



Consolidamento 2025

Indice

Glossario	1
Allegato 10A	3
Allegato 10B	11
Allegato 10C	17
Allegato 10D	105
Allegato 10E	115
Allegato 10F	119
Allegato 10G	125
Allegato 10H	129
Allegato 10I0	137
Allegato 10L0	147
Allegato A	155
Allegato B	167
Allegato C	177
Allegato D	183
Allegato E1	193
Allegato E2	207
Allegato E3	221
Allegato E4	235
Allegato E5	247
Allegato E6	259
Allegato E7	273
Allegato E8	287
Allegato E9	299
Allegato F	301
Allegato G	307
Allegato H	313

GLOSSARIO

Descrizione breve	Titolo
Allegato 10A	Allegato 10A - Conto del bilancio, Gestione delle Entrate
Allegato 10B	Allegato 10B - Conto del bilancio, Riepilogo generale delle Entrate
Allegato 10C	Allegato 10C - Conto del bilancio, Gestione delle Spese
Allegato 10D	Allegato 10D - Conto del bilancio, Riepilogo generale delle Spese per Missioni
Allegato 10E	Allegato 10E - Conto del bilancio, Riepilogo generale delle Spese per Titoli
Allegato 10F	Allegato 10F - Conto del bilancio, Quadro Generale Riassuntivo
Allegato 10G	Allegato 10G - Equilibri di Bilancio
Allegato 10H	Allegato 10H - Conto Economico
Allegato 10I	Allegato 10I - Stato Patrimoniale - Attivo (2025 - 2024)
Allegato 10L	Allegato 10L - Stato Patrimoniale - Passivo (2025 - 2024)
Allegato A	Allegato A - Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione
Allegato B	Allegato B - Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2025 di riferimento del bilancio
Allegato C	Allegato C - Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità e al Fondo Svalutazione Crediti
Allegato D	Allegato D - Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie
Allegato E1	Allegato E1 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Impegni
Allegato E2	Allegato E2 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Pagamenti in C/Competenza
Allegato E3	Allegato E3 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Pagamenti C/Residui
Allegato E4	Allegato E4 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie - Impegni
Allegato E5	Allegato E5 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie - Pagamenti in C/Competenza
Allegato E6	Allegato E6 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie - Pagamenti in C/Residui
Allegato E7	Allegato E7 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese per Rimborso di Prestiti - Impegni
Allegato E8	Allegato E8 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese per Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro - Impegni
Allegato E9	Allegato E9 - Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati
Allegato F	Allegato F - Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti
Allegato G	Allegato G - Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti



GLOSSARIO

Descrizione breve	Titolo

Allegato H	Allegato H - Prospetto die costi per Missione



Allegato 10A

Consolidato

Conto del bilancio Gestione delle Entrate

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE	previsioni definitive di competenza (CP)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	319.758.019,01
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	1.083.061.256,57
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	CP	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	846.573.741,38
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00
	previsioni definitive di cassa (CS)	
Fondo di cassa al 1° Gennaio dell'esercizio	CS	3.181.951.826,87

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	126.574.324,32
		CP	491.150.000,00
		CS	491.150.000,00
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	653.886.895,80
		CP	6.009.217.736,59
		CS	6.009.217.736,59
	TOTALE	RS	780.461.220,12
		CP	6.500.367.736,59
		CS	6.500.367.736,59
TITOLO 2	Trasferimenti correnti		
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	412.444.809,01
		CP	541.189.252,80
		CS	525.228.886,04
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	14.213,26
		CP	15.148.280,83
		CS	15.148.280,83
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	29.000,00
		CP	4.000,00
		CS	4.000,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	41.269.452,35
		CP	57.144.057,21
		CS	40.474.689,66
	TOTALE	RS	453.757.474,62
		CP	613.485.590,84



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

riscossioni in c/residui (RR)		riaccertamenti residui (R)				residui attivi da esercizi precedenti (EP)	
riscossioni in c/competenza (RC)		accertamenti (A)		maggiori o minori entrate di competenza		residui attivi da esercizio di competenza (EC)	
totale riscossioni (TR)		maggiori o minori entrate di cassa				totale residui attivi da riportare (TR)	
RR	126.556.562,24	R	0,00			EP	17.762,08
RC	500.493.784,46	A	642.982.409,07	CP	151.832.409,07	EC	142.488.624,61
TR	627.050.346,70	CS	135.900.346,70			TR	142.506.386,69
RR	189.499.658,59	R	-0,01			EP	464.387.237,20
RC	6.157.472.612,18	A	6.260.017.696,80	CP	250.799.960,21	EC	102.545.084,62
TR	6.346.972.270,77	CS	337.754.534,18			TR	566.932.321,82
RR	316.056.220,83	R	-0,01			EP	464.404.999,28
RC	6.657.966.396,64	A	6.903.000.105,87	CP	402.632.369,28	EC	245.033.709,23
TR	6.974.022.617,47	CS	473.654.880,88			TR	709.438.708,51
RR	20.587.940,43	R	-17.173.345,53			EP	374.683.523,05
RC	536.512.959,07	A	574.815.001,95	CP	33.625.749,15	EC	38.302.042,88
TR	557.100.899,50	CS	31.872.013,46			TR	412.985.565,93
RR	14.213,26	R	0,00			EP	0,00
RC	43.703.267,65	A	43.703.267,65	CP	28.554.986,82	EC	0,00
TR	43.717.480,91	CS	28.569.200,08			TR	0,00
RR	0,00	R	0,00			EP	29.000,00
RC	0,00	A	0,00	CP	-4.000,00	EC	0,00
TR	0,00	CS	-4.000,00			TR	29.000,00
RR	1.808.393,29	R	-22.255.817,04			EP	17.205.242,02
RC	10.095.883,71	A	27.170.826,67	CP	-29.973.230,54	EC	17.074.942,96
TR	11.904.277,00	CS	-28.570.412,66			TR	34.280.184,98
RR	22.410.546,98	R	-39.429.162,57			EP	391.917.765,07
RC	590.312.110,43	A	645.689.096,27	CP	32.203.505,43	EC	55.376.985,84

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE			
Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
		CS	580.855.856,53
TITOLO 3	Entrate extratributarie		
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	6.108.396,52
		CP	126.585.002,39
		CS	126.573.009,55
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	RS	26.258.161,51
		CP	3.352.416,28
		CS	3.319.000,00
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	2.026.427,16
		CP	1.043.617,60
		CS	1.039.992,14
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00
		CP	19.721.406,00
		CS	19.721.406,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	65.444.924,18
		CP	102.269.500,28
		CS	102.205.920,21
	TOTALE	RS	99.837.909,37
		CP	252.971.942,55
		CS	252.859.327,90
TITOLO 4	Entrate in conto capitale		
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	199.443.679,13
		CP	218.647.234,34
		CS	107.513.892,29
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	12.187.696,91
		CP	36.224.636,89
		CS	5.748.256,61
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	32.910.942,64
		CP	107.994.774,24
		CS	57.883.868,24
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	2.332.641,14
		CP	3.645.979,37
		CS	3.500.379,37
	TOTALE	RS	246.874.959,82
		CP	366.512.624,84



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

riscossioni in c/residui (RR)		riaccertamenti residui (R)		residui attivi da esercizi precedenti (EP)	
riscossioni in c/competenza (RC)		accertamenti (A)		residui attivi da esercizio di competenza (EC)	
totale riscossioni (TR)		maggiori o minori entrate di cassa		totale residui attivi da riportare (TR)	
TR	612.722.657,41	CS	31.866.800,88	TR	447.294.750,91
RR	3.232.834,27	R	-249.616,22	EP	2.625.946,03
RC	116.453.958,89	A	152.151.211,21	CP	25.566.208,82
TR	119.686.793,16	CS	-6.886.216,39	EC	35.697.252,32
RR	430.337,69	R	-152.333,12	EP	28.323.198,35
RC	2.715.563,29	A	5.791.781,95	CP	25.675.490,70
TR	3.145.900,98	CS	-173.099,02	EC	3.076.218,66
RR	147.350,59	R	-64.401,54	EP	28.751.709,36
RC	928.449,26	A	1.272.680,00	CP	1.814.675,03
TR	1.075.799,85	CS	35.807,71	EC	344.230,74
RR	0,00	R	0,00	EP	2.158.905,77
RC	21.005.400,87	A	21.005.400,87	CP	0,00
TR	21.005.400,87	CS	1.283.994,87	EC	0,00
RR	4.836.003,50	R	-2.029.581,38	EP	58.579.339,30
RC	110.899.029,71	A	120.849.312,10	CP	9.950.282,39
TR	115.735.033,21	CS	13.529.113,00	EC	68.529.621,69
RR	8.646.526,05	R	-2.495.932,26	EP	88.695.451,06
RC	252.002.402,02	A	301.070.386,13	CP	48.098.443,58
TR	260.648.928,07	CS	7.789.600,17	EC	49.067.984,11
RR	63.762.888,23	R	-100.880,00	EP	135.579.910,90
RC	54.994.785,68	A	120.890.463,78	CP	-97.756.770,56
TR	118.757.673,91	CS	11.243.781,62	EC	65.895.678,10
RR	10.096.561,17	R	0,00	EP	201.475.589,00
RC	17.791.228,80	A	26.105.228,80	CP	2.091.135,74
TR	27.887.789,97	CS	22.139.533,36	EC	8.314.000,00
RR	32.833.595,01	R	-118,26	EP	10.405.135,74
RC	5.500.147,17	A	34.950.147,17	CP	-73.044.627,07
TR	38.333.742,18	CS	-19.550.126,06	EC	29.450.000,00
RR	713.964,72	R	-245.462,68	EP	29.527.229,37
RC	3.005.767,92	A	5.173.500,51	CP	1.373.213,74
TR	3.719.732,64	CS	219.353,27	EC	2.167.732,59
RR	107.407.009,13	R	-346.460,94	EP	3.540.946,33
RC	81.291.929,57	A	187.119.340,26	CP	-179.393.284,58
				EC	105.827.410,69



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
		CS	174.646.396,51
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	4.000.923,09
		CP	76.658.141,17
		CS	76.658.141,17
	TOTALE	RS	4.000.923,09
		CP	76.658.141,17
		CS	76.658.141,17
TITOLO 6	Accensione prestiti		
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00
		CP	416.962.417,84
		CS	0,00
	TOTALE	RS	0,00
		CP	416.962.417,84
		CS	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro		
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	22.540.537,01
		CP	629.070.506,90
		CS	629.070.506,90
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	2.418,04
		CP	24.033.107,13
		CS	24.033.107,13
	TOTALE	RS	22.542.955,05
		CP	653.103.614,03
		CS	653.103.614,03
	TOTALE TITOLI	RS	1.607.475.442,07
		CP	8.880.062.067,86
		CS	8.238.491.072,73
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.607.475.442,07
		CP	11.129.455.084,82
		CS	11.420.442.899,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

riscossioni in c/residui (RR)		riaccertamenti residui (R)			residui attivi da esercizi precedenti (EP)		
riscossioni in c/competenza (RC)		accertamenti (A)		maggiori o minori entrate di competenza		residui attivi da esercizio di competenza (EC)	
totale riscossioni (TR)		maggiori o minori entrate di cassa			totale residui attivi da riportare (TR)		
TR	188.698.938,70	CS	14.052.542,19		TR	244.948.900,44	
RR	2.816.441,22	R	0,00		EP	1.184.481,87	
RC	76.964.940,71	A	80.852.067,28	CP	4.193.926,11	EC	3.887.126,57
TR	79.781.381,93	CS	3.123.240,76			TR	5.071.608,44
RR	2.816.441,22	R	0,00		EP	1.184.481,87	
RC	76.964.940,71	A	80.852.067,28	CP	4.193.926,11	EC	3.887.126,57
TR	79.781.381,93	CS	3.123.240,76		TR	5.071.608,44	
RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RC	0,00	A	0,00	CP	-416.962.417,84	EC	0,00
TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RC	0,00	A	0,00	CP	-416.962.417,84	EC	0,00
TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
RR	1.874.136,09	R	0,00		EP	20.666.400,92	
RC	578.870.323,39	A	578.884.647,54	CP	-50.185.859,36	EC	14.324,15
TR	580.744.459,48	CS	-48.326.047,42			TR	20.680.725,07
RR	824,10	R	0,00		EP	1.593,94	
RC	19.034.720,08	A	19.063.060,56	CP	-4.970.046,57	EC	28.340,48
TR	19.035.544,18	CS	-4.997.562,95			TR	29.934,42
RR	1.874.960,19	R	0,00		EP	20.667.994,86	
RC	597.905.043,47	A	597.947.708,10	CP	-55.155.905,93	EC	42.664,63
TR	599.780.003,66	CS	-53.323.610,37			TR	20.710.659,49
RR	459.211.704,40	R	-42.271.555,78		EP	1.105.992.181,89	
RC	8.256.442.822,84	A	8.715.678.703,91	CP	-164.383.363,95	EC	459.235.881,07
TR	8.715.654.527,24	CS	477.163.454,51			TR	1.565.228.062,96
RR	459.211.704,40	R	-42.271.555,78		EP	1.105.992.181,89	
RC	8.256.442.822,84	A	8.715.678.703,91	CP	-164.383.363,95	EC	459.235.881,07
TR	8.715.654.527,24	CS	-2.704.788.372,36			TR	1.565.228.062,96

Allegato 10B

Consolidato

Conto del bilancio

Riepilogo generale delle

Entrate

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE	previsioni definitive di competenza (CP)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	319.758.019,01
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	1.083.061.256,57
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	CP	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	846.573.741,38
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00
	previsioni definitive di cassa (CS)	
Fondo di cassa al 1° Gennaio dell'esercizio	CS	3.181.951.826,87

TITOLO	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	780.461.220,12
		CP	6.500.367.736,59
		CS	6.500.367.736,59
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	453.757.474,62
		CP	613.485.590,84
		CS	580.855.856,53
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	99.837.909,37
		CP	252.971.942,55
		CS	252.859.327,90
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	246.874.959,82
		CP	366.512.624,84
		CS	174.646.396,51
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	4.000.923,09
		CP	76.658.141,17
		CS	76.658.141,17
6	Accensione prestiti		



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

riscossioni in c/residui (RR)		riaccertamenti residui (R)				residui attivi da esercizi precedenti (EP)	
riscossioni in c/competenza (RC)		accertamenti (A)		maggiori o minori entrate di competenza		residui attivi da esercizio di competenza (EC)	
totale riscossioni (TR)		maggiori o minori entrate di cassa				totale residui attivi da riportare (TR)	
RR	316.056.220,83	R	-0,01			EP	464.404.999,28
RC	6.657.966.396,64	A	6.903.000.105,87	CP	402.632.369,28	EC	245.033.709,23
TR	6.974.022.617,47	CS	473.654.880,88			TR	709.438.708,51
RR	22.410.546,98	R	-39.429.162,57			EP	391.917.765,07
RC	590.312.110,43	A	645.689.096,27	CP	32.203.505,43	EC	55.376.985,84
TR	612.722.657,41	CS	31.866.800,88			TR	447.294.750,91
RR	8.646.526,05	R	-2.495.932,26			EP	88.695.451,06
RC	252.002.402,02	A	301.070.386,13	CP	48.098.443,58	EC	49.067.984,11
TR	260.648.928,07	CS	7.789.600,17			TR	137.763.435,17
RR	107.407.009,13	R	-346.460,94			EP	139.121.489,75
RC	81.291.929,57	A	187.119.340,26	CP	-179.393.284,58	EC	105.827.410,69
TR	188.698.938,70	CS	14.052.542,19			TR	244.948.900,44
RR	2.816.441,22	R	0,00			EP	1.184.481,87
RC	76.964.940,71	A	80.852.067,28	CP	4.193.926,11	EC	3.887.126,57
TR	79.781.381,93	CS	3.123.240,76			TR	5.071.608,44



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO		RS	0,00
		CP	416.962.417,84
		CS	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	22.542.955,05
		CP	653.103.614,03
		CS	653.103.614,03
	TOTALE TITOLI	RS	1.607.475.442,07
		CP	8.880.062.067,86
		CS	8.238.491.072,73
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.607.475.442,07
		CP	11.129.455.084,82
		CS	11.420.442.899,60



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

riscossioni in c/residui (RR)		riaccertamenti residui (R)				residui attivi da esercizi precedenti (EP)	
riscossioni in c/competenza (RC)		accertamenti (A)		maggiori o minori entrate di competenza		residui attivi da esercizio di competenza (EC)	
totale riscossioni (TR)		maggiori o minori entrate di cassa				totale residui attivi da riportare (TR)	
RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
RC	0,00	A	0,00	CP	-416.962.417,84	EC	0,00
TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
RR	1.874.960,19	R	0,00			EP	20.667.994,86
RC	597.905.043,47	A	597.947.708,10	CP	-55.155.905,93	EC	42.664,63
TR	599.780.003,66	CS	-53.323.610,37			TR	20.710.659,49
RR	459.211.704,40	R	-42.271.555,78			EP	1.105.992.181,89
RC	8.256.442.822,84	A	8.715.678.703,91	CP	-164.383.363,95	EC	459.235.881,07
TR	8.715.654.527,24	CS	477.163.454,51			TR	1.565.228.062,96
RR	459.211.704,40	R	-42.271.555,78			EP	1.105.992.181,89
RC	8.256.442.822,84	A	8.715.678.703,91	CP	-164.383.363,95	EC	459.235.881,07
TR	8.715.654.527,24	CS	-2.704.788.372,36			TR	1.565.228.062,96



Allegato 10C

Consolidato

Conto del bilancio Gestione delle Spese

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE			previsioni definitive di competenza (CP)	
Disavanzo di amministrazione			CP	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto			CP	0,00
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
			previsioni definitive di competenza (CP)	
			previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	107.858.470,99
			CP	51.670.015,08
			CS	159.528.486,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
			CP	17.854.957,05
			CS	17.854.957,05
TOTALE PROGRAMMA	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	107.858.470,99
			CP	69.524.972,13
			CS	177.383.443,12
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	2.315.709,85
			CP	101.196.614,63
			CS	88.408.521,57
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	2.085.133,28
			CP	111.934.135,69
			CS	114.019.268,97



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	106.619.147,22	R	-425.646,28			EP	813.677,49
PC	18.585.248,81	I	32.314.507,67	ECP	16.144.587,61	EC	13.729.258,86
TP	125.204.396,03	FPV	3.210.919,80			TR	14.542.936,35
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	17.854.957,05	ECP	0,00	EC	17.854.957,05
TP	0,00	FPV	0,00			TR	17.854.957,05
PR	106.619.147,22	R	-425.646,28			EP	813.677,49
PC	18.585.248,81	I	50.169.464,72	ECP	16.144.587,61	EC	31.584.215,91
TP	125.204.396,03	FPV	3.210.919,80			TR	32.397.893,40
PR	2.115.815,27	R	-38.439,56			EP	161.455,02
PC	36.798.079,18	I	46.759.700,86	ECP	48.681.715,48	EC	9.961.621,68
TP	38.913.894,45	FPV	5.755.198,29			TR	10.123.076,70
PR	2.085.133,28	R	0,00			EP	0,00
PC	24.413.304,09	I	25.560.513,21	ECP	60.197.943,67	EC	1.147.209,12
TP	26.498.437,37	FPV	26.175.678,81			TR	1.147.209,12



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA	SEGRETERIA GENERALE	RS	4.400.843,13
		CP	213.130.750,32
		CS	202.427.790,54
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.735.743,99
		CP	23.941.785,56
		CS	29.677.529,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.670,22
		CP	1.796.582,58
		CS	1.802.252,80
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	350.000,00
		CP	46.986.700,00
		CS	27.336.700,00
TOTALE PROGRAMMA	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	6.091.414,21
		CP	72.725.068,14
		CS	58.816.482,35
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	15.158.908,42
		CP	52.815.498,02
		CS	60.476.480,74



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	4.200.948,55	R	-38.439,56			EP	161.455,02
PC	61.211.383,27	I	72.320.214,07	ECP	108.879.659,15	EC	11.108.830,80
TP	65.412.331,82	FPV	31.930.877,10			TR	11.270.285,82
PR	4.147.537,42	R	-690.205,75			EP	898.000,82
PC	15.380.397,05	I	19.041.146,42	ECP	4.609.602,24	EC	3.660.749,37
TP	19.527.934,47	FPV	291.036,90			TR	4.558.750,19
PR	5.285,92	R	-384,30			EP	0,00
PC	249.384,34	I	298.639,19	ECP	1.356.838,19	EC	49.254,85
TP	254.670,26	FPV	141.105,20			TR	49.254,85
PR	0,00	R	0,00			EP	350.000,00
PC	12.804.800,00	I	12.804.800,00	ECP	14.181.900,00	EC	0,00
TP	12.804.800,00	FPV	20.000.000,00			TR	350.000,00
PR	4.152.823,34	R	-690.590,05			EP	1.248.000,82
PC	28.434.581,39	I	32.144.585,61	ECP	20.148.340,43	EC	3.710.004,22
TP	32.587.404,73	FPV	20.432.142,10			TR	4.958.005,04
PR	7.145.950,00	R	-5.518.979,97			EP	2.493.978,45
PC	27.079.042,19	I	33.045.224,96	ECP	15.752.149,28	EC	5.966.182,77
TP	34.224.992,19	FPV	4.018.123,78			TR	8.460.161,22



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	122.361,74
		CP	2.618.808,76
		CS	2.741.170,50
TOTALE PROGRAMMA	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	15.281.270,16
		CP	55.434.306,78
		CS	63.217.651,24
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	953.089,78
		CP	8.613.492,55
		CS	9.566.582,33
TOTALE PROGRAMMA	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	953.089,78
		CP	8.613.492,55
		CS	9.566.582,33
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.463.136,07
		CP	97.319.333,86
		CS	85.982.469,93
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	26.854.997,20
		CP	852.273.592,18
		CS	521.288.514,78



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	122.361,74	R	0,00			EP	0,00
PC	52.000,19	I	116.876,31	ECP	2.463.256,24	EC	64.876,12
TP	174.361,93	FPV	38.676,21			TR	64.876,12
PR	7.268.311,74	R	-5.518.979,97			EP	2.493.978,45
PC	27.131.042,38	I	33.162.101,27	ECP	18.215.405,52	EC	6.031.058,89
TP	34.399.354,12	FPV	4.056.799,99			TR	8.525.037,34
PR	662.025,88	R	-45.747,99			EP	245.315,91
PC	7.440.796,29	I	7.716.111,29	ECP	693.991,60	EC	275.315,00
TP	8.102.822,17	FPV	203.389,66			TR	520.630,91
PR	662.025,88	R	-45.747,99			EP	245.315,91
PC	7.440.796,29	I	7.716.111,29	ECP	693.991,60	EC	275.315,00
TP	8.102.822,17	FPV	203.389,66			TR	520.630,91
PR	4.379.916,67	R	-244.566,06			EP	838.653,34
PC	59.138.548,80	I	63.054.986,36	ECP	3.805.366,92	EC	3.916.437,56
TP	63.518.465,47	FPV	30.458.980,58			TR	4.755.090,90
PR	19.465.894,49	R	-184.378,80			EP	7.204.723,91
PC	121.475.082,14	I	164.644.540,14	ECP	213.428.623,75	EC	43.169.458,00
TP	140.940.976,63	FPV	474.200.428,29			TR	50.374.181,91



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA	UFFICIO TECNICO	RS	32.318.133,27
		CP	949.592.926,04
		CS	607.270.984,71
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	6.000,00
		CS	6.000,00
TOTALE PROGRAMMA	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00
		CP	6.000,00
		CS	6.000,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.945.485,25
		CP	116.462.107,46
		CS	93.285.132,45
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	134.861,70
		CP	40.419.775,73
		CS	22.780.527,49
TOTALE PROGRAMMA	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	7.080.346,95
		CP	156.881.883,19
		CS	116.065.659,94
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	23.845.811,16	R	-428.944,86			EP	8.043.377,25
PC	180.613.630,94	I	227.699.526,50	ECP	217.233.990,67	EC	47.085.895,56
TP	204.459.442,10	FPV	504.659.408,87			TR	55.129.272,81
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	6.614.183,19	R	-115.121,31			EP	216.180,75
PC	63.422.344,81	I	72.041.160,50	ECP	20.340.412,15	EC	8.618.815,69
TP	70.036.528,00	FPV	24.080.534,81			TR	8.834.996,44
PR	116.714,20	R	-18.147,50			EP	0,00
PC	9.225.664,43	I	11.311.787,80	ECP	5.795.706,41	EC	2.086.123,37
TP	9.342.378,63	FPV	23.312.281,52			TR	2.086.123,37
PR	6.730.897,39	R	-133.268,81			EP	216.180,75
PC	72.648.009,24	I	83.352.948,30	ECP	26.136.118,56	EC	10.704.939,06
TP	79.378.906,63	FPV	47.392.816,33			TR	10.921.119,81



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	24.723.015,75
		CP	167.971.281,22
		CS	163.858.445,51
TOTALE PROGRAMMA	RISORSE UMANE	RS	24.723.015,75
		CP	167.971.281,22
		CS	163.858.445,51
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.233.298,54
		CP	63.437.188,84
		CS	61.670.487,38
TOTALE PROGRAMMA	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	5.233.298,54
		CP	63.437.188,84
		CS	61.670.487,38
TOTALE MISSIONE		RS	203.939.882,78
		CP	1.757.317.869,21
		CS	1.460.283.527,12

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	17.302.074,36	R	-923.384,20			EP	6.497.557,19
PC	108.693.926,28	I	131.189.278,79	ECP	6.636.382,25	EC	22.495.352,51
TP	125.996.000,64	FPV	30.145.620,18			TR	28.992.909,70
PR	17.302.074,36	R	-923.384,20			EP	6.497.557,19
PC	108.693.926,28	I	131.189.278,79	ECP	6.636.382,25	EC	22.495.352,51
TP	125.996.000,64	FPV	30.145.620,18			TR	28.992.909,70
PR	2.442.705,45	R	-338.370,01			EP	2.452.223,08
PC	34.632.952,07	I	43.799.669,25	ECP	9.166.059,94	EC	9.166.717,18
TP	37.075.657,52	FPV	10.471.459,65			TR	11.618.940,26
PR	2.442.705,45	R	-338.370,01			EP	2.452.223,08
PC	34.632.952,07	I	43.799.669,25	ECP	9.166.059,94	EC	9.166.717,18
TP	37.075.657,52	FPV	10.471.459,65			TR	11.618.940,26
PR	173.224.745,09	R	-8.543.371,73			EP	22.171.765,96
PC	539.391.570,67	I	681.553.899,80	ECP	423.260.535,73	EC	142.162.329,13
TP	712.616.315,76	FPV	652.503.433,68			TR	164.334.095,09



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
			previsioni definitive di competenza (CP)	
			previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 2	GIUSTIZIA			
PROGRAMMA 1	UFFICI GIUDIZIARI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	312.379,06
			CP	1.130.028,45
			CS	1.442.407,51
TOTALE PROGRAMMA	UFFICI GIUDIZIARI		RS	312.379,06
			CP	1.130.028,45
			CS	1.442.407,51
TOTALE MISSIONE			RS	312.379,06
			CP	1.130.028,45
			CS	1.442.407,51



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE							
pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	241.460,76	R	-18.886,26			EP	52.032,04
PC	507.543,01	I	591.539,39	ECP	538.489,06	EC	83.996,38
TP	749.003,77	FPV	0,00			TR	136.028,42
PR	241.460,76	R	-18.886,26			EP	52.032,04
PC	507.543,01	I	591.539,39	ECP	538.489,06	EC	83.996,38
TP	749.003,77	FPV	0,00			TR	136.028,42
PR	241.460,76	R	-18.886,26			EP	52.032,04
PC	507.543,01	I	591.539,39	ECP	538.489,06	EC	83.996,38
TP	749.003,77	FPV	0,00			TR	136.028,42



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
				previsioni definitive di competenza (CP)	
				previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 3		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA 2		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	150.000,00
				CS	150.000,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	30.470,34
				CP	191.445,60
				CS	221.915,94
TOTALE PROGRAMMA		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		RS	30.470,34
				CP	341.445,60
				CS	371.915,94
TOTALE MISSIONE				RS	30.470,34
				CP	341.445,60
				CS	371.915,94



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	46.970,00	I	60.359,50	ECP	89.640,50	EC	13.389,50
TP	46.970,00	FPV	0,00			TR	13.389,50
PR	30.470,34	R	0,00			EP	0,00
PC	94.258,18	I	133.782,37	ECP	57.663,23	EC	39.524,19
TP	124.728,52	FPV	0,00			TR	39.524,19
PR	30.470,34	R	0,00			EP	0,00
PC	141.228,18	I	194.141,87	ECP	147.303,73	EC	52.913,69
TP	171.698,52	FPV	0,00			TR	52.913,69
PR	30.470,34	R	0,00			EP	0,00
PC	141.228,18	I	194.141,87	ECP	147.303,73	EC	52.913,69
TP	171.698,52	FPV	0,00			TR	52.913,69



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	20.555.993,75
		CP	147.895.166,57
		CS	168.451.160,32
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	419.212,13
		CP	3.119.889,88
		CS	3.539.102,01
TOTALE PROGRAMMA	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	20.975.205,88
		CP	151.015.056,45
		CS	171.990.262,33
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	113.200.520,84
		CP	961.100.082,34
		CS	1.072.671.963,17
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	404.828,35
		CP	4.901.333,40
		CS	5.306.161,75
TOTALE PROGRAMMA	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	113.605.349,19
		CP	966.001.415,74
		CS	1.077.978.124,92

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	16.987.611,15	R	-290.501,94			EP	3.277.880,66
PC	139.566.329,50	I	147.730.983,47	ECP	52.137,58	EC	8.164.653,97
TP	156.553.940,65	FPV	112.045,52			TR	11.442.534,63
PR	344.803,25	R	-34.670,49			EP	39.738,39
PC	1.293.468,53	I	1.411.855,89	ECP	157.151,18	EC	118.387,36
TP	1.638.271,78	FPV	1.550.882,81			TR	158.125,75
PR	17.332.414,40	R	-325.172,43			EP	3.317.619,05
PC	140.859.798,03	I	149.142.839,36	ECP	209.288,76	EC	8.283.041,33
TP	158.192.212,43	FPV	1.662.928,33			TR	11.600.660,38
PR	90.119.696,44	R	-16.022.365,19			EP	7.058.459,21
PC	795.985.589,40	I	907.150.416,54	ECP	45.074.136,20	EC	111.164.827,14
TP	886.105.285,84	FPV	8.875.529,60			TR	118.223.286,35
PR	400.034,71	R	-3.807,86			EP	985,78
PC	3.989.330,82	I	4.439.875,82	ECP	78.453,27	EC	450.545,00
TP	4.389.365,53	FPV	383.004,31			TR	451.530,78
PR	90.519.731,15	R	-16.026.173,05			EP	7.059.444,99
PC	799.974.920,22	I	911.590.292,36	ECP	45.152.589,47	EC	111.615.372,14
TP	890.494.651,37	FPV	9.258.533,91			TR	118.674.817,13



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
PROGRAMMA 3	EDILIZIA SCOLASTICA		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.097.816,38
		CP	3.078.486,11
		CS	4.176.302,49
TOTALE PROGRAMMA	EDILIZIA SCOLASTICA	RS	1.097.816,38
		CP	3.078.486,11
		CS	4.176.302,49
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.348.574,25
		CP	193.200.253,82
		CS	195.548.828,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	568.515,25
		CP	16.634.319,39
		CS	17.202.834,64
TOTALE PROGRAMMA	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	2.917.089,50
		CP	209.834.573,21
		CS	212.751.662,71
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.176.765,58
		CP	39.320.813,81
		CS	40.494.587,67



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	1.086.986,76	R	-10.829,62			EP	0,00
PC	1.422.117,91	I	1.422.117,91	ECP	514.903,85	EC	0,00
TP	2.509.104,67	FPV	1.141.464,35			TR	0,00
PR	1.086.986,76	R	-10.829,62			EP	0,00
PC	1.422.117,91	I	1.422.117,91	ECP	514.903,85	EC	0,00
TP	2.509.104,67	FPV	1.141.464,35			TR	0,00
PR	2.191.273,94	R	-49.507,01			EP	107.793,30
PC	170.981.218,12	I	174.972.650,87	ECP	7.967.234,19	EC	3.991.432,75
TP	173.172.492,06	FPV	10.260.368,76			TR	4.099.226,05
PR	437.727,79	R	-9.859,51			EP	120.927,95
PC	6.102.850,98	I	7.305.899,44	ECP	1.442.225,60	EC	1.203.048,46
TP	6.540.578,77	FPV	7.886.194,35			TR	1.323.976,41
PR	2.629.001,73	R	-59.366,52			EP	228.721,25
PC	177.084.069,10	I	182.278.550,31	ECP	9.409.459,79	EC	5.194.481,21
TP	179.713.070,83	FPV	18.146.563,11			TR	5.423.202,46
PR	507.857,60	R	-454.358,78			EP	214.549,20
PC	32.546.312,97	I	33.151.661,81	ECP	2.422.460,54	EC	605.348,84
TP	33.054.170,57	FPV	3.746.691,46			TR	819.898,04

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
			previsioni definitive di competenza (CP)	
			previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	1.176.765,58
			CP	39.320.813,81
			CS	40.494.587,67
PROGRAMMA	7	DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	95.642,47
			CP	11.334.540,85
			CS	11.413.617,45
TOTALE PROGRAMMA		DIRITTO ALLO STUDIO	RS	95.642,47
			CP	11.334.540,85
			CS	11.413.617,45
TOTALE MISSIONE			RS	139.867.869,00
			CP	1.380.584.886,17
			CS	1.518.804.557,57

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	507.857,60	R	-454.358,78			EP	214.549,20
PC	32.546.312,97	I	33.151.661,81	ECP	2.422.460,54	EC	605.348,84
TP	33.054.170,57	FPV	3.746.691,46			TR	819.898,04
PR	42.710,47	R	-5.499,11			EP	47.432,89
PC	6.809.612,73	I	7.351.809,86	ECP	2.963.460,81	EC	542.197,13
TP	6.852.323,20	FPV	1.019.270,18			TR	589.630,02
PR	42.710,47	R	-5.499,11			EP	47.432,89
PC	6.809.612,73	I	7.351.809,86	ECP	2.963.460,81	EC	542.197,13
TP	6.852.323,20	FPV	1.019.270,18			TR	589.630,02
PR	112.118.702,11	R	-16.881.399,51			EP	10.867.767,38
PC	1.158.696.830,96	I	1.284.937.271,61	ECP	60.672.163,22	EC	126.240.440,65
TP	1.270.815.533,07	FPV	34.975.451,34			TR	137.108.208,03



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	429.221,35
		CP	4.623.575,20
		CS	5.052.796,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.192.034,63
		CP	35.648.014,83
		CS	37.745.681,60
TOTALE PROGRAMMA	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	2.621.255,98
		CP	40.271.590,03
		CS	42.798.478,15
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.608.160,21
		CP	83.333.886,12
		CS	87.942.046,33
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.085.628,89
		CP	33.418.432,64
		CS	35.504.061,53
TOTALE PROGRAMMA	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	6.693.789,10
		CP	116.752.318,76
		CS	123.446.107,86

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)		residui passivi da esercizi precedenti (EP)			
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	331.679,30	R	-33.184,18			EP	64.357,87
PC	2.879.128,84	I	3.562.297,77	ECP	351.749,25	EC	683.168,93
TP	3.210.808,14	FPV	709.528,18			TR	747.526,80
PR	1.882.090,86	R	-17.595,76			EP	292.348,01
PC	6.504.189,06	I	8.667.947,34	ECP	3.121.344,74	EC	2.163.758,28
TP	8.386.279,92	FPV	23.858.722,75			TR	2.456.106,29
PR	2.213.770,16	R	-50.779,94			EP	356.705,88
PC	9.383.317,90	I	12.230.245,11	ECP	3.473.093,99	EC	2.846.927,21
TP	11.597.088,06	FPV	24.568.250,93			TR	3.203.633,09
PR	4.245.511,28	R	-117.737,91			EP	244.911,02
PC	67.593.585,03	I	74.067.851,94	ECP	2.125.547,54	EC	6.474.266,91
TP	71.839.096,31	FPV	7.140.486,64			TR	6.719.177,93
PR	2.084.127,21	R	-1.405,68			EP	96,00
PC	11.058.861,65	I	12.007.271,87	ECP	1.881.401,72	EC	948.410,22
TP	13.142.988,86	FPV	19.529.759,05			TR	948.506,22
PR	6.329.638,49	R	-119.143,59			EP	245.007,02
PC	78.652.446,68	I	86.075.123,81	ECP	4.006.949,26	EC	7.422.677,13
TP	84.982.085,17	FPV	26.670.245,69			TR	7.667.684,15



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE MISSIONE		RS	9.315.045,08
		CP	157.023.908,79
		CS	166.244.586,01



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	8.543.408,65	R	-169.923,53			EP	601.712,90
PC	88.035.764,58	I	98.305.368,92	ECP	7.480.043,25	EC	10.269.604,34
TP	96.579.173,23	FPV	51.238.496,62			TR	10.871.317,24

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	398.017,31
		CP	10.139.771,72
		CS	10.537.789,03
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.701.415,31
		CP	57.824.977,46
		CS	36.049.412,06
TOTALE PROGRAMMA	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	2.099.432,62
		CP	67.964.749,18
		CS	46.587.201,09
PROGRAMMA 2	GIOVANI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.131.879,74
		CP	20.411.965,88
		CS	21.543.845,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.009.940,35
		CP	8.135.900,84
		CS	9.145.841,19
TOTALE PROGRAMMA	GIOVANI	RS	2.141.820,09
		CP	28.547.866,72
		CS	30.689.686,81



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)			residui passivi da esercizi precedenti (EP)		
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)	residui passivi da esercizio di competenza (EC)		
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)			totale residui passivi da riportare (TR)		
PR	312.821,81	R	-30.595,80		EP	54.599,70	
PC	7.587.213,66	I	8.035.573,07	ECP	157.241,80	EC	448.359,41
TP	7.900.035,47	FPV	1.946.956,85			TR	502.959,11
PR	957.427,63	R	-35.255,86		EP	708.731,82	
PC	15.431.941,84	I	22.585.117,75	ECP	3.604.411,72	EC	7.153.175,91
TP	16.389.369,47	FPV	31.635.447,99			TR	7.861.907,73
PR	1.270.249,44	R	-65.851,66		EP	763.331,52	
PC	23.019.155,50	I	30.620.690,82	ECP	3.761.653,52	EC	7.601.535,32
TP	24.289.404,94	FPV	33.582.404,84			TR	8.364.866,84
PR	1.073.067,14	R	-17.797,15		EP	41.015,45	
PC	16.738.666,83	I	17.404.603,49	ECP	273.649,20	EC	665.936,66
TP	17.811.733,97	FPV	2.733.713,19			TR	706.952,11
PR	985.940,35	R	0,00		EP	24.000,00	
PC	4.081.362,85	I	5.397.378,28	ECP	709.363,00	EC	1.316.015,43
TP	5.067.303,20	FPV	2.029.159,56			TR	1.340.015,43
PR	2.059.007,49	R	-17.797,15		EP	65.015,45	
PC	20.820.029,68	I	22.801.981,77	ECP	983.012,20	EC	1.981.952,09
TP	22.879.037,17	FPV	4.762.872,75			TR	2.046.967,54



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE MISSIONE		RS	4.241.252,71
		CP	96.512.615,90
		CS	77.276.887,90



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	3.329.256,93	R	-83.648,81			EP	828.346,97
PC	43.839.185,18	I	53.422.672,59	ECP	4.744.665,72	EC	9.583.487,41
TP	47.168.442,11	FPV	38.345.277,59			TR	10.411.834,38

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)		
			previsioni definitive di competenza (CP)		
			previsioni definitive di cassa (CS)		
MISSIONE 7		TURISMO			
PROGRAMMA 1		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	4.218.779,07	
			CP	67.459.476,54	
			CS	43.898.163,38	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	632.374,13	
			CP	19.020.829,91	
			CS	19.653.204,04	
TOTALE PROGRAMMA		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	4.851.153,20	
			CP	86.480.306,45	
			CS	63.551.367,42	
TOTALE MISSIONE			RS	4.851.153,20	
			CP	86.480.306,45	
			CS	63.551.367,42	



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	3.964.999,47	R	-157.600,60			EP	96.179,00
PC	36.648.267,94	I	37.492.064,37	ECP	28.700.790,67	EC	843.796,43
TP	40.613.267,41	FPV	1.266.621,50			TR	939.975,43
PR	540.473,33	R	-3.764,59			EP	88.136,21
PC	8.485.705,48	I	11.255.014,05	ECP	778.776,41	EC	2.769.308,57
TP	9.026.178,81	FPV	6.987.039,45			TR	2.857.444,78
PR	4.505.472,80	R	-161.365,19			EP	184.315,21
PC	45.133.973,42	I	48.747.078,42	ECP	29.479.567,08	EC	3.613.105,00
TP	49.639.446,22	FPV	8.253.660,95			TR	3.797.420,21
PR	4.505.472,80	R	-161.365,19			EP	184.315,21
PC	45.133.973,42	I	48.747.078,42	ECP	29.479.567,08	EC	3.613.105,00
TP	49.639.446,22	FPV	8.253.660,95			TR	3.797.420,21



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
PROGRAMMA 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	33.360,61
		CP	169.919,31
		CS	203.279,92
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	11.105,32
		CS	11.105,32
TOTALE PROGRAMMA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	33.360,61
		CP	181.024,63
		CS	214.385,24
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	451.331,46
		CP	5.101.600,34
		CS	5.552.931,80
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.047.584,20
		CP	151.541.708,57
		CS	159.589.292,77
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	71.810.000,00
		CS	71.810.000,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	13.295,73	R	0,00			EP	20.064,88
PC	57.112,02	I	60.778,07	ECP	104.439,80	EC	3.666,05
TP	70.407,75	FPV	4.701,44			TR	23.730,93
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	11.105,32	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	13.295,73	R	0,00			EP	20.064,88
PC	57.112,02	I	60.778,07	ECP	115.545,12	EC	3.666,05
TP	70.407,75	FPV	4.701,44			TR	23.730,93
PR	264.499,74	R	-41.999,84			EP	144.831,88
PC	4.249.465,61	I	4.771.839,38	ECP	156.446,96	EC	522.373,77
TP	4.513.965,35	FPV	173.314,00			TR	667.205,65
PR	7.981.244,00	R	-66.324,00			EP	16,20
PC	67.295.264,63	I	73.089.442,63	ECP	17.292.304,72	EC	5.794.178,00
TP	75.276.508,63	FPV	61.159.961,22			TR	5.794.194,20
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	71.297.688,00	I	71.297.688,00	ECP	512.312,00	EC	0,00
TP	71.297.688,00	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	8.498.915,66
		CP	228.453.308,91
		CS	236.952.224,57
TOTALE MISSIONE		RS	8.532.276,27
		CP	228.634.333,54
		CS	237.166.609,81



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	8.245.743,74	R	-108.323,84			EP	144.848,08
PC	142.842.418,24	I	149.158.970,01	ECP	17.961.063,68	EC	6.316.551,77
TP	151.088.161,98	FPV	61.333.275,22			TR	6.461.399,85
PR	8.259.039,47	R	-108.323,84			EP	164.912,96
PC	142.899.530,26	I	149.219.748,08	ECP	18.076.608,80	EC	6.320.217,82
TP	151.158.569,73	FPV	61.337.976,66			TR	6.485.130,78



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)		
		previsioni definitive di competenza (CP)		
		previsioni definitive di cassa (CS)		
MISSIONE 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.604.133,94	
		CP	12.066.669,09	
		CS	14.670.803,03	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	648.534,60	
		CP	703.438,80	
		CS	1.351.973,40	
TOTALE PROGRAMMA	DIFESA DEL SUOLO	RS	3.252.668,54	
		CP	12.770.107,89	
		CS	16.022.776,43	
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.095.235,84	
		CP	16.982.053,74	
		CS	21.077.289,58	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.166,32	
		CP	3.676.069,58	
		CS	3.686.235,90	
TOTALE PROGRAMMA	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	4.105.402,16	
		CP	20.658.123,32	
		CS	24.763.525,48	



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	1.693.919,21	R	-92.313,10			EP	817.901,63
PC	7.083.841,05	I	11.542.555,91	ECP	414.656,63	EC	4.458.714,86
TP	8.777.760,26	FPV	109.456,55			TR	5.276.616,49
PR	578.284,84	R	-983,98			EP	69.265,78
PC	252.319,54	I	427.156,35	ECP	276.282,45	EC	174.836,81
TP	830.604,38	FPV	0,00			TR	244.102,59
PR	2.272.204,05	R	-93.297,08			EP	887.167,41
PC	7.336.160,59	I	11.969.712,26	ECP	690.939,08	EC	4.633.551,67
TP	9.608.364,64	FPV	109.456,55			TR	5.520.719,08
PR	3.451.631,06	R	-135.894,03			EP	507.710,75
PC	10.095.631,30	I	12.903.096,45	ECP	1.763.094,42	EC	2.807.465,15
TP	13.547.262,36	FPV	2.315.862,87			TR	3.315.175,90
PR	5.111,27	R	0,00			EP	5.055,05
PC	2.785.608,42	I	3.303.282,36	ECP	55.651,68	EC	517.673,94
TP	2.790.719,69	FPV	317.135,54			TR	522.728,99
PR	3.456.742,33	R	-135.894,03			EP	512.765,80
PC	12.881.239,72	I	16.206.378,81	ECP	1.818.746,10	EC	3.325.139,09
TP	16.337.982,05	FPV	2.632.998,41			TR	3.837.904,89



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
PROGRAMMA 3	RIFIUTI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	177.347,58
		CP	1.112.387,79
		CS	1.289.735,37
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	377.294,85
		CP	23.268.647,05
		CS	23.645.941,90
TOTALE PROGRAMMA	RIFIUTI	RS	554.642,43
		CP	24.381.034,84
		CS	24.935.677,27
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	923.093,48
		CP	8.086.025,13
		CS	9.009.118,61
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	14.417.166,20
		CP	57.722.254,10
		CS	72.139.420,30
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	15.340.259,68
		CP	65.808.279,23
		CS	81.148.538,91
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)		residui passivi da esercizi precedenti (EP)			
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	124.311,11	R	-20.731,56			EP	32.304,91
PC	983.774,14	I	1.112.387,79	ECP	0,00	EC	128.613,65
TP	1.108.085,25	FPV	0,00			TR	160.918,56
PR	202.016,01	R	-3.157,56			EP	172.121,28
PC	7.663.888,50	I	9.564.270,39	ECP	5.306.888,66	EC	1.900.381,89
TP	7.865.904,51	FPV	8.397.488,00			TR	2.072.503,17
PR	326.327,12	R	-23.889,12			EP	204.426,19
PC	8.647.662,64	I	10.676.658,18	ECP	5.306.888,66	EC	2.028.995,54
TP	8.973.989,76	FPV	8.397.488,00			TR	2.233.421,73
PR	568.973,34	R	-126.329,76			EP	227.790,38
PC	3.931.150,83	I	4.581.184,21	ECP	3.375.603,17	EC	650.033,38
TP	4.500.124,17	FPV	129.237,75			TR	877.823,76
PR	9.858.689,58	R	-412.233,24			EP	4.146.243,38
PC	15.053.833,89	I	25.606.932,55	ECP	8.209.534,50	EC	10.553.098,66
TP	24.912.523,47	FPV	23.905.787,05			TR	14.699.342,04
PR	10.427.662,92	R	-538.563,00			EP	4.374.033,76
PC	18.984.984,72	I	30.188.116,76	ECP	11.585.137,67	EC	11.203.132,04
TP	29.412.647,64	FPV	24.035.024,80			TR	15.577.165,80



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
			previsioni definitive di competenza (CP)	
			previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	5.694.704,70
			CP	48.282.541,03
			CS	53.977.245,73
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	11.327.022,15
			CP	130.431.881,00
			CS	124.506.564,67
TOTALE PROGRAMMA		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	17.021.726,85
			CP	178.714.422,03
			CS	178.483.810,40
PROGRAMMA	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	1.011.288,42
			CP	1.609.494,77
			CS	2.620.783,19
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	118.469,32
			CP	3.410.401,29
			CS	3.528.870,61
TOTALE PROGRAMMA		QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	1.129.757,74
			CP	5.019.896,06
			CS	6.149.653,80
TOTALE MISSIONE			RS	41.404.457,40
			CP	307.351.863,37
			CS	331.503.982,29



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	4.553.891,81	R	-240.388,19			EP	900.424,70
PC	38.673.470,71	I	42.675.481,75	ECP	4.236.234,21	EC	4.002.011,04
TP	43.227.362,52	FPV	1.370.825,07			TR	4.902.435,74
PR	9.890.303,59	R	-1.030.580,61			EP	406.137,95
PC	67.719.032,65	I	81.597.519,31	ECP	17.425.586,59	EC	13.878.486,66
TP	77.609.336,24	FPV	31.408.775,10			TR	14.284.624,61
PR	14.444.195,40	R	-1.270.968,80			EP	1.306.562,65
PC	106.392.503,36	I	124.273.001,06	ECP	21.661.820,80	EC	17.880.497,70
TP	120.836.698,76	FPV	32.779.600,17			TR	19.187.060,35
PR	456.141,58	R	-112.179,21			EP	442.967,63
PC	1.010.415,90	I	1.306.832,87	ECP	261.548,56	EC	296.416,97
TP	1.466.557,48	FPV	41.113,34			TR	739.384,60
PR	118.469,32	R	0,00			EP	0,00
PC	3.368.087,00	I	3.368.087,00	ECP	42.314,29	EC	0,00
TP	3.486.556,32	FPV	0,00			TR	0,00
PR	574.610,90	R	-112.179,21			EP	442.967,63
PC	4.378.502,90	I	4.674.919,87	ECP	303.862,85	EC	296.416,97
TP	4.953.113,80	FPV	41.113,34			TR	739.384,60
PR	31.501.742,72	R	-2.174.791,24			EP	7.727.923,44
PC	158.621.053,93	I	197.988.786,94	ECP	41.367.395,16	EC	39.367.733,01
TP	190.122.796,65	FPV	67.995.681,27			TR	47.095.656,45



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		
PROGRAMMA 1	TRASPORTO FERROVIARIO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.340.615,31
		CP	14.471.098,47
		CS	15.811.713,78
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	7.744.976,35
		CP	172.772.402,94
		CS	140.140.937,22
TOTALE PROGRAMMA	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	9.085.591,66
		CP	187.243.501,41
		CS	155.952.651,00
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	54.118.226,52
		CP	406.981.202,92
		CS	326.819.417,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.414.806,84
		CP	75.904.518,46
		CS	71.456.403,00
TOTALE PROGRAMMA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	58.533.033,36
		CP	482.885.721,38
		CS	398.275.820,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	1.157.678,49	R	-163.656,92			EP	19.279,90
PC	8.830.733,93	I	11.116.750,52	ECP	854.670,19	EC	2.286.016,59
TP	9.988.412,42	FPV	2.499.677,76			TR	2.305.296,49
PR	7.588.403,50	R	0,00			EP	156.572,85
PC	10.591.952,92	I	19.875.370,64	ECP	42.307.675,33	EC	9.283.417,72
TP	18.180.356,42	FPV	110.589.356,97			TR	9.439.990,57
PR	8.746.081,99	R	-163.656,92			EP	175.852,75
PC	19.422.686,85	I	30.992.121,16	ECP	43.162.345,52	EC	11.569.434,31
TP	28.168.768,84	FPV	113.089.034,73			TR	11.745.287,06
PR	50.895.696,69	R	-2.521.705,24			EP	700.824,59
PC	238.579.826,39	I	277.398.520,54	ECP	36.039.554,87	EC	38.818.694,15
TP	289.475.523,08	FPV	93.543.127,51			TR	39.519.518,74
PR	2.368.615,19	R	-1.132.754,47			EP	913.437,18
PC	29.884.868,38	I	32.600.115,31	ECP	6.038.461,22	EC	2.715.246,93
TP	32.253.483,57	FPV	37.265.941,93			TR	3.628.684,11
PR	53.264.311,88	R	-3.654.459,71			EP	1.614.261,77
PC	268.464.694,77	I	309.998.635,85	ECP	42.078.016,09	EC	41.533.941,08
TP	321.729.006,65	FPV	130.809.069,44			TR	43.148.202,85



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
			previsioni definitive di competenza (CP)	
			previsioni definitive di cassa (CS)	
PROGRAMMA	4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	394.850,87
			CP	674.738,43
			CS	1.069.589,30
TOTALE PROGRAMMA		ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	RS	394.850,87
			CP	674.738,43
			CS	1.069.589,30
PROGRAMMA	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	8.822.727,50
			CP	83.115.494,63
			CS	91.938.222,13
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	71.066.591,06
			CP	692.667.785,21
			CS	635.075.714,40
TOTALE PROGRAMMA		VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	79.889.318,56
			CP	775.783.279,84
			CS	727.013.936,53
TOTALE MISSIONE			RS	147.902.794,45
			CP	1.446.587.241,06
			CS	1.282.311.996,83



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	166.787,35	R	-150.878,87			EP	77.184,65
PC	590.357,39	I	674.738,43	ECP	0,00	EC	84.381,04
TP	757.144,74	FPV	0,00			TR	161.565,69
PR	166.787,35	R	-150.878,87			EP	77.184,65
PC	590.357,39	I	674.738,43	ECP	0,00	EC	84.381,04
TP	757.144,74	FPV	0,00			TR	161.565,69
PR	7.403.237,12	R	-291.184,85			EP	1.128.305,53
PC	67.150.558,13	I	74.672.783,03	ECP	537.080,23	EC	7.522.224,90
TP	74.553.795,25	FPV	7.905.631,37			TR	8.650.530,43
PR	43.829.899,53	R	-508.153,58			EP	26.728.537,95
PC	263.849.958,55	I	309.903.089,44	ECP	109.710.443,11	EC	46.053.130,89
TP	307.679.858,08	FPV	273.054.252,66			TR	72.781.668,84
PR	51.233.136,65	R	-799.338,43			EP	27.856.843,48
PC	331.000.516,68	I	384.575.872,47	ECP	110.247.523,34	EC	53.575.355,79
TP	382.233.653,33	FPV	280.959.884,03			TR	81.432.199,27
PR	113.410.317,87	R	-4.768.333,93			EP	29.724.142,65
PC	619.478.255,69	I	726.241.367,91	ECP	195.487.884,95	EC	106.763.112,22
TP	732.888.573,56	FPV	524.857.988,20			TR	136.487.254,87

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
				previsioni definitive di competenza (CP)	
				previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE			
PROGRAMMA 1		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	3.022.403,00
				CP	28.322.000,58
				CS	31.344.403,58
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
				CP	66.589.199,14
				CS	66.589.199,14
TOTALE PROGRAMMA		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	3.022.403,00
				CP	94.911.199,72
				CS	97.933.602,72
TOTALE MISSIONE				RS	3.022.403,00
				CP	94.911.199,72
				CS	97.933.602,72



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	883.766,94	R	-66.477,83			EP	2.072.158,23
PC	22.829.531,74	I	26.641.763,53	ECP	1.680.237,05	EC	3.812.231,79
TP	23.713.298,68	FPV	0,00			TR	5.884.390,02
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	65.174.000,00	I	65.174.000,00	ECP	1.415.199,14	EC	0,00
TP	65.174.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	883.766,94	R	-66.477,83			EP	2.072.158,23
PC	88.003.531,74	I	91.815.763,53	ECP	3.095.436,19	EC	3.812.231,79
TP	88.887.298,68	FPV	0,00			TR	5.884.390,02
PR	883.766,94	R	-66.477,83			EP	2.072.158,23
PC	88.003.531,74	I	91.815.763,53	ECP	3.095.436,19	EC	3.812.231,79
TP	88.887.298,68	FPV	0,00			TR	5.884.390,02



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	23.841.174,45
		CP	89.316.784,69
		CS	83.088.890,62
TOTALE PROGRAMMA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	RS	23.841.174,45
		CP	89.316.784,69
		CS	83.088.890,62
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	96.904,83
		CP	376.999.724,26
		CS	376.709.780,29
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	673.411,00
		CS	673.411,00
TOTALE PROGRAMMA	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	RS	96.904,83
		CP	377.673.135,26
		CS	377.383.191,29
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	13.603.948,31	R	-3.509.392,55			EP	6.727.833,59
PC	47.956.607,67	I	65.155.814,62	ECP	9.036.278,17	EC	17.199.206,95
TP	61.560.555,98	FPV	15.124.691,90			TR	23.927.040,54
PR	13.603.948,31	R	-3.509.392,55			EP	6.727.833,59
PC	47.956.607,67	I	65.155.814,62	ECP	9.036.278,17	EC	17.199.206,95
TP	61.560.555,98	FPV	15.124.691,90			TR	23.927.040,54
PR	69.138,24	R	-7.988,08			EP	19.778,51
PC	371.942.651,42	I	372.419.765,39	ECP	1.907.602,12	EC	477.113,97
TP	372.011.789,66	FPV	2.672.356,75			TR	496.892,48
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	370.930,61	I	464.375,61	ECP	19.895,39	EC	93.445,00
TP	370.930,61	FPV	189.140,00			TR	93.445,00
PR	69.138,24	R	-7.988,08			EP	19.778,51
PC	372.313.582,03	I	372.884.141,00	ECP	1.927.497,51	EC	570.558,97
TP	372.382.720,27	FPV	2.861.496,75			TR	590.337,48



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	155.764,82
		CP	49.449.052,58
		CS	20.604.817,40
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	13.870.454,82
		CP	75.268.357,62
		CS	69.446.693,24
TOTALE PROGRAMMA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	14.026.219,64
		CP	124.717.410,20
		CS	90.051.510,64
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	157.354,85
		CP	14.664.382,95
		CS	14.821.737,80
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	124.148,83
		CP	2.380.724,49
		CS	2.504.873,32
TOTALE PROGRAMMA	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	281.503,68
		CP	17.045.107,44
		CS	17.326.611,12
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	99.878,26	R	-14.828,93			EP	41.057,63
PC	15.746.504,08	I	17.354.168,57	ECP	30.027.261,18	EC	1.607.664,49
TP	15.846.382,34	FPV	2.067.622,83			TR	1.648.722,12
PR	13.105.685,79	R	-367.400,24			EP	397.368,79
PC	17.235.702,52	I	25.573.405,02	ECP	1.963.327,24	EC	8.337.702,50
TP	30.341.388,31	FPV	47.731.625,36			TR	8.735.071,29
PR	13.205.564,05	R	-382.229,17			EP	438.426,42
PC	32.982.206,60	I	42.927.573,59	ECP	31.990.588,42	EC	9.945.366,99
TP	46.187.770,65	FPV	49.799.248,19			TR	10.383.793,41
PR	111.075,83	R	-16.886,92			EP	29.392,10
PC	7.724.401,60	I	8.039.807,28	ECP	2.730.383,02	EC	315.405,68
TP	7.835.477,43	FPV	3.894.192,65			TR	344.797,78
PR	110.254,13	R	-13.894,70			EP	0,00
PC	1.293.665,18	I	1.329.315,57	ECP	500.537,32	EC	35.650,39
TP	1.403.919,31	FPV	550.871,60			TR	35.650,39
PR	221.329,96	R	-30.781,62			EP	29.392,10
PC	9.018.066,78	I	9.369.122,85	ECP	3.230.920,34	EC	351.056,07
TP	9.239.396,74	FPV	4.445.064,25			TR	380.448,17



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	972.076,55
		CP	122.356.120,18
		CS	123.328.196,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	607.734,59
		CP	16.666.665,63
		CS	17.274.400,22
TOTALE PROGRAMMA	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	1.579.811,14
		CP	139.022.785,81
		CS	140.602.596,95
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	8.779.936,66
		CP	185.899.551,41
		CS	190.605.999,03
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS	8.779.936,66
		CP	185.899.551,41
		CS	190.605.999,03
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	594.767,35
		CP	12.236.090,07
		CS	12.830.857,42

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	731.770,96	R	-173.148,13			EP	67.157,46
PC	115.879.806,54	I	117.918.125,78	ECP	1.399.396,18	EC	2.038.319,24
TP	116.611.577,50	FPV	3.038.598,22			TR	2.105.476,70
PR	80.891,73	R	-226.842,86			EP	300.000,00
PC	4.675.316,67	I	5.186.536,28	ECP	407.151,65	EC	511.219,61
TP	4.756.208,40	FPV	11.072.977,70			TR	811.219,61
PR	812.662,69	R	-399.990,99			EP	367.157,46
PC	120.555.123,21	I	123.104.662,06	ECP	1.806.547,83	EC	2.549.538,85
TP	121.367.785,90	FPV	14.111.575,92			TR	2.916.696,31
PR	7.282.143,29	R	-1.380.095,61			EP	117.697,76
PC	179.998.664,90	I	181.052.991,76	ECP	4.519.008,78	EC	1.054.326,86
TP	187.280.808,19	FPV	327.550,87			TR	1.172.024,62
PR	7.282.143,29	R	-1.380.095,61			EP	117.697,76
PC	179.998.664,90	I	181.052.991,76	ECP	4.519.008,78	EC	1.054.326,86
TP	187.280.808,19	FPV	327.550,87			TR	1.172.024,62
PR	423.314,94	R	-110.038,19			EP	61.414,22
PC	4.373.211,46	I	5.137.566,58	ECP	5.472.420,25	EC	764.355,12
TP	4.796.526,40	FPV	1.626.103,24			TR	825.769,34



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	594.767,35
		CP	12.236.090,07
		CS	12.830.857,42
TOTALE MISSIONE		RS	49.200.317,75
		CP	945.910.864,88
		CS	911.889.657,07



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)		residui passivi da esercizi precedenti (EP)			
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	423.314,94	R	-110.038,19			EP	61.414,22
PC	4.373.211,46	I	5.137.566,58	ECP	5.472.420,25	EC	764.355,12
TP	4.796.526,40	FPV	1.626.103,24			TR	825.769,34
PR	35.618.101,48	R	-5.820.516,21			EP	7.761.700,06
PC	767.197.462,65	I	799.631.872,46	ECP	57.983.261,30	EC	32.434.409,81
TP	802.815.564,13	FPV	88.295.731,12			TR	40.196.109,87



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		
PROGRAMMA 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	325.920.146,36
		CP	1.760.462.481,14
		CS	1.917.948.875,89
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	RS	325.920.146,36
		CP	1.760.462.481,14
		CS	1.917.948.875,89
PROGRAMMA 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.021,67
		CP	48.894.000,00
		CS	48.896.021,67
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	RS	2.021,67
		CP	48.894.000,00
		CS	48.896.021,67
PROGRAMMA 5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	443.211.202,12
		CP	155.708.776,06
		CS	559.119.978,18



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	242.622.202,40	R	-256.602,39			EP	83.041.341,57
PC	1.660.536.985,61	I	1.759.994.942,72	ECP	467.538,42	EC	99.457.957,11
TP	1.903.159.188,01	FPV	0,00			TR	182.499.298,68
PR	242.622.202,40	R	-256.602,39			EP	83.041.341,57
PC	1.660.536.985,61	I	1.759.994.942,72	ECP	467.538,42	EC	99.457.957,11
TP	1.903.159.188,01	FPV	0,00			TR	182.499.298,68
PR	0,00	R	0,00			EP	2.021,67
PC	48.894.000,00	I	48.894.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	48.894.000,00	FPV	0,00			TR	2.021,67
PR	0,00	R	0,00			EP	2.021,67
PC	48.894.000,00	I	48.894.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	48.894.000,00	FPV	0,00			TR	2.021,67
PR	38.151.509,87	R	-354.728,95			EP	404.704.963,30
PC	281.099,96	I	155.035.912,05	ECP	81.345,22	EC	154.754.812,09
TP	38.432.609,83	FPV	591.518,79			TR	559.459.775,39



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	RS	443.211.202,12
		CP	155.708.776,06
		CS	559.119.978,18
TOTALE MISSIONE		RS	769.133.370,15
		CP	1.965.065.257,20
		CS	2.525.964.875,74



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)		residui passivi da esercizi precedenti (EP)			
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	38.151.509,87	R	-354.728,95			EP	404.704.963,30
PC	281.099,96	I	155.035.912,05	ECP	81.345,22	EC	154.754.812,09
TP	38.432.609,83	FPV	591.518,79			TR	559.459.775,39
PR	280.773.712,27	R	-611.331,34			EP	487.748.326,54
PC	1.709.712.085,57	I	1.963.924.854,77	ECP	548.883,64	EC	254.212.769,20
TP	1.990.485.797,84	FPV	591.518,79			TR	741.961.095,74



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
PROGRAMMA 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.863.613,97
		CP	61.021.612,03
		CS	20.268.815,34
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.074.356,51
		CP	59.058.067,33
		CS	62.132.423,84
TOTALE PROGRAMMA	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	4.937.970,48
		CP	120.079.679,36
		CS	82.401.239,18
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.584.182,70
		CP	41.510.750,98
		CS	43.094.933,68
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	23.621,62
		CS	23.621,62
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	94.137,92
		CP	0,00
		CS	94.137,92



ALLEGATO 10C

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)			residui passivi da esercizi precedenti (EP)		
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	1.523.220,44	R	-237.916,33			EP	102.477,20
PC	9.435.425,83	I	10.376.413,14	ECP	44.901.337,34	EC	940.987,31
TP	10.958.646,27	FPV	5.743.861,55			TR	1.043.464,51
PR	3.054.817,27	R	-15.856,72			EP	3.682,52
PC	21.288.616,88	I	23.084.555,43	ECP	6.400.963,52	EC	1.795.938,55
TP	24.343.434,15	FPV	29.572.548,38			TR	1.799.621,07
PR	4.578.037,71	R	-253.773,05			EP	106.159,72
PC	30.724.042,71	I	33.460.968,57	ECP	51.302.300,86	EC	2.736.925,86
TP	35.302.080,42	FPV	35.316.409,93			TR	2.843.085,58
PR	1.240.436,74	R	-183.929,10			EP	159.816,86
PC	28.211.877,26	I	31.212.413,42	ECP	3.572.369,40	EC	3.000.536,16
TP	29.452.314,00	FPV	6.725.968,16			TR	3.160.353,02
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	23.621,62	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	94.137,92
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	94.137,92



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	1.678.320,62
		CP	41.534.372,60
		CS	43.212.693,22
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.500.539,18
		CP	18.064.767,98
		CS	20.565.307,16
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	13.303.916,24
		CP	69.348.534,84
		CS	71.606.361,19
TOTALE PROGRAMMA	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	16.804.455,42
		CP	87.413.302,82
		CS	92.171.668,35
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	1.782.000,00
		CS	1.782.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	57.680,25
		CP	9.437.868,24
		CS	9.495.548,49

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	1.240.436,74	R	-183.929,10			EP	253.954,78
PC	28.211.877,26	I	31.212.413,42	ECP	3.595.991,02	EC	3.000.536,16
TP	29.452.314,00	FPV	6.725.968,16			TR	3.254.490,94
PR	1.974.093,42	R	-1.449.704,35			EP	76.741,41
PC	13.689.489,15	I	17.210.292,16	ECP	405.761,06	EC	3.520.803,01
TP	15.663.582,57	FPV	448.714,76			TR	3.597.544,42
PR	12.451.880,63	R	-158.189,11			EP	693.846,50
PC	22.323.228,60	I	28.662.329,11	ECP	10.241.519,10	EC	6.339.100,51
TP	34.775.109,23	FPV	30.444.686,63			TR	7.032.947,01
PR	14.425.974,05	R	-1.607.893,46			EP	770.587,91
PC	36.012.717,75	I	45.872.621,27	ECP	10.647.280,16	EC	9.859.903,52
TP	50.438.691,80	FPV	30.893.401,39			TR	10.630.491,43
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	1.782.000,00	I	1.782.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	1.782.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	57.679,99	R	0,00			EP	0,26
PC	3.633.055,67	I	3.634.578,23	ECP	1.372.088,40	EC	1.522,56
TP	3.690.735,66	FPV	4.431.201,61			TR	1.522,82



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	RS	57.680,25
		CP	11.219.868,24
		CS	11.277.548,49
TOTALE MISSIONE		RS	23.478.426,77
		CP	260.247.223,02
		CS	229.063.149,24



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)		residui passivi da esercizi precedenti (EP)			
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	57.679,99	R	0,00			EP	0,26
PC	5.415.055,67	I	5.416.578,23	ECP	1.372.088,40	EC	1.522,56
TP	5.472.735,66	FPV	4.431.201,61			TR	1.522,82
PR	20.302.128,49	R	-2.045.595,61			EP	1.130.702,67
PC	100.363.693,39	I	115.962.581,49	ECP	66.917.660,44	EC	15.598.888,10
TP	120.665.821,88	FPV	77.366.981,09			TR	16.729.590,77



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	104.342,92
		CP	10.063.434,84
		CS	10.167.777,76
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	5.000,00
		CS	5.000,00
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	104.342,92
		CP	10.068.434,84
		CS	10.172.777,76
PROGRAMMA 2	FORMAZIONE PROFESSIONALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	23.063.906,19
		CP	151.592.857,30
		CS	174.656.763,49
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	362.000,00
		CS	362.000,00
TOTALE PROGRAMMA	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	23.063.906,19
		CP	151.954.857,30
		CS	175.018.763,49



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	75.362,16	R	-12.343,26			EP	16.637,50
PC	1.857.522,72	I	2.373.208,41	ECP	4.096.156,05	EC	515.685,69
TP	1.932.884,88	FPV	3.594.070,38			TR	532.323,19
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	3.795,00	I	3.795,00	ECP	1.205,00	EC	0,00
TP	3.795,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	75.362,16	R	-12.343,26			EP	16.637,50
PC	1.861.317,72	I	2.377.003,41	ECP	4.097.361,05	EC	515.685,69
TP	1.936.679,88	FPV	3.594.070,38			TR	532.323,19
PR	18.643.334,06	R	-912.029,04			EP	3.508.543,09
PC	136.454.922,97	I	148.337.699,41	ECP	2.439.322,73	EC	11.882.776,44
TP	155.098.257,03	FPV	815.835,16			TR	15.391.319,53
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	347.074,00	I	347.074,00	ECP	14.926,00	EC	0,00
TP	347.074,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	18.643.334,06	R	-912.029,04			EP	3.508.543,09
PC	136.801.996,97	I	148.684.773,41	ECP	2.454.248,73	EC	11.882.776,44
TP	155.445.331,03	FPV	815.835,16			TR	15.391.319,53



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
			previsioni definitive di competenza (CP)	
			previsioni definitive di cassa (CS)	
PROGRAMMA	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	1.116.216,84
			CP	17.690.888,43
			CS	18.807.105,27
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
			CP	103.103,20
			CS	103.103,20
TOTALE PROGRAMMA		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	1.116.216,84
			CP	17.793.991,63
			CS	18.910.208,47
TOTALE MISSIONE			RS	24.284.465,95
			CP	179.817.283,77
			CS	204.101.749,72



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE							
pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	718.479,39	R	-92.390,61			EP	305.346,84
PC	13.514.597,76	I	14.785.428,33	ECP	2.024.332,84	EC	1.270.830,57
TP	14.233.077,15	FPV	881.127,26			TR	1.576.177,41
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	33.239,00	I	33.239,00	ECP	29.313,80	EC	0,00
TP	33.239,00	FPV	40.550,40			TR	0,00
PR	718.479,39	R	-92.390,61			EP	305.346,84
PC	13.547.836,76	I	14.818.667,33	ECP	2.053.646,64	EC	1.270.830,57
TP	14.266.316,15	FPV	921.677,66			TR	1.576.177,41
PR	19.437.175,61	R	-1.016.762,91			EP	3.830.527,43
PC	152.211.151,45	I	165.880.444,15	ECP	8.605.256,42	EC	13.669.292,70
TP	171.648.327,06	FPV	5.331.583,20			TR	17.499.820,13



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)		
			previsioni definitive di competenza (CP)		
			previsioni definitive di cassa (CS)		
MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
PROGRAMMA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	2.584.885,39	
			CP	61.446.660,19	
			CS	64.031.545,58	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	7.458.050,10	
			CP	103.318.350,69	
			CS	93.434.639,11	
TOTALE PROGRAMMA		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	10.042.935,49	
			CP	164.765.010,88	
			CS	157.466.184,69	
TOTALE MISSIONE			RS	10.042.935,49	
			CP	164.765.010,88	
			CS	157.466.184,69	



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	1.729.008,54	R	-323.650,56			EP	532.226,29
PC	48.271.867,93	I	53.946.243,06	ECP	1.031.545,93	EC	5.674.375,13
TP	50.000.876,47	FPV	6.468.871,20			TR	6.206.601,42
PR	7.418.337,10	R	-10.913,00			EP	28.800,00
PC	64.452.222,68	I	73.130.536,02	ECP	8.894.734,52	EC	8.678.313,34
TP	71.870.559,78	FPV	21.293.080,15			TR	8.707.113,34
PR	9.147.345,64	R	-334.563,56			EP	561.026,29
PC	112.724.090,61	I	127.076.779,08	ECP	9.926.280,45	EC	14.352.688,47
TP	121.871.436,25	FPV	27.761.951,35			TR	14.913.714,76
PR	9.147.345,64	R	-334.563,56			EP	561.026,29
PC	112.724.090,61	I	127.076.779,08	ECP	9.926.280,45	EC	14.352.688,47
TP	121.871.436,25	FPV	27.761.951,35			TR	14.913.714,76



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)		
			previsioni definitive di competenza (CP)		
			previsioni definitive di cassa (CS)		
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
PROGRAMMA	1	FONTI ENERGETICHE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	950.824,58
				CP	5.138.568,02
				CS	6.089.392,60
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	3.770.069,90
				CP	71.907.945,28
				CS	50.368.011,90
TOTALE PROGRAMMA		FONTI ENERGETICHE		RS	4.720.894,48
				CP	77.046.513,30
				CS	56.457.404,50
TOTALE MISSIONE				RS	4.720.894,48
				CP	77.046.513,30
				CS	56.457.404,50



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	370.268,19	R	-423.939,11			EP	156.617,28
PC	1.961.627,26	I	2.220.920,60	ECP	2.861.308,26	EC	259.293,34
TP	2.331.895,45	FPV	56.339,16			TR	415.910,62
PR	2.185.120,98	R	-507.175,53			EP	1.077.773,39
PC	12.696.872,50	I	16.779.390,75	ECP	8.502.015,05	EC	4.082.518,25
TP	14.881.993,48	FPV	46.626.539,48			TR	5.160.291,64
PR	2.555.389,17	R	-931.114,64			EP	1.234.390,67
PC	14.658.499,76	I	19.000.311,35	ECP	11.363.323,31	EC	4.341.811,59
TP	17.213.888,93	FPV	46.682.878,64			TR	5.576.202,26
PR	2.555.389,17	R	-931.114,64			EP	1.234.390,67
PC	14.658.499,76	I	19.000.311,35	ECP	11.363.323,31	EC	4.341.811,59
TP	17.213.888,93	FPV	46.682.878,64			TR	5.576.202,26



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		
PROGRAMMA 1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	379.365.838,21
		CP	729.517.060,15
		CS	909.193.829,87
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	431.869.674,19
		CP	384.113.016,36
		CS	402.777.653,37
TOTALE PROGRAMMA	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	RS	811.235.512,40
		CP	1.113.630.076,51
		CS	1.311.971.483,24
TOTALE MISSIONE		RS	811.235.512,40
		CP	1.113.630.076,51
		CS	1.311.971.483,24

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	275.037.240,99	R	-127.693,57			EP	104.200.903,65
PC	617.157.861,03	I	676.530.333,98	ECP	26.207.609,05	EC	59.372.472,95
TP	892.195.102,02	FPV	26.779.117,12			TR	163.573.376,60
PR	103.976.946,11	R	-6.501.657,88			EP	321.391.070,20
PC	130.667.562,13	I	228.072.142,29	ECP	9.901.805,07	EC	97.404.580,16
TP	234.644.508,24	FPV	146.139.069,00			TR	418.795.650,36
PR	379.014.187,10	R	-6.629.351,45			EP	425.591.973,85
PC	747.825.423,16	I	904.602.476,27	ECP	36.109.414,12	EC	156.777.053,11
TP	1.126.839.610,26	FPV	172.918.186,12			TR	582.369.026,96
PR	379.014.187,10	R	-6.629.351,45			EP	425.591.973,85
PC	747.825.423,16	I	904.602.476,27	ECP	36.109.414,12	EC	156.777.053,11
TP	1.126.839.610,26	FPV	172.918.186,12			TR	582.369.026,96



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)		
			previsioni definitive di competenza (CP)		
			previsioni definitive di cassa (CS)		
MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI			
PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	133.025,79	
			CP	2.283.873,36	
			CS	2.416.899,15	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	29.083,80	
			CP	1.865.611,55	
			CS	1.894.695,35	
TOTALE PROGRAMMA		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS	162.109,59	
			CP	4.149.484,91	
			CS	4.311.594,50	
TOTALE MISSIONE			RS	162.109,59	
			CP	4.149.484,91	
			CS	4.311.594,50	



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)			residui passivi da esercizi precedenti (EP)		
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)			totale residui passivi da riportare (TR)		
PR	86.787,84	R	-12.681,47		EP	33.556,48	
PC	935.376,20	I	1.059.594,75	ECP	283.173,91	EC	124.218,55
TP	1.022.164,04	FPV	941.104,70			TR	157.775,03
PR	13.500,00	R	0,00		EP	15.583,80	
PC	759.771,72	I	831.315,58	ECP	300.466,44	EC	71.543,86
TP	773.271,72	FPV	733.829,53			TR	87.127,66
PR	100.287,84	R	-12.681,47		EP	49.140,28	
PC	1.695.147,92	I	1.890.910,33	ECP	583.640,35	EC	195.762,41
TP	1.795.435,76	FPV	1.674.934,23			TR	244.902,69
PR	100.287,84	R	-12.681,47		EP	49.140,28	
PC	1.695.147,92	I	1.890.910,33	ECP	583.640,35	EC	195.762,41
TP	1.795.435,76	FPV	1.674.934,23			TR	244.902,69



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI		
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	144.594.074,77
		CS	35.946.417,34
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	100.000,00
		CS	100.000,00
TOTALE PROGRAMMA	FONDO DI RISERVA	RS	0,00
		CP	144.694.074,77
		CS	36.046.417,34
PROGRAMMA 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	6.944.028,61
		CS	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	1.125.222,56
		CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	RS	0,00
		CP	8.069.251,17
		CS	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE							
pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	144.594.074,77	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	144.694.074,77	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	6.944.028,61	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	1.125.222,56	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	8.069.251,17	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
			previsioni definitive di competenza (CP)	
			previsioni definitive di cassa (CS)	
PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
			CP	26.156.164,62
			CS	120.000,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
			CP	2.500.000,00
			CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA		ALTRI FONDI	RS	0,00
			CP	28.656.164,62
			CS	120.000,00
TOTALE MISSIONE			RS	0,00
			CP	181.419.490,56
			CS	36.166.417,34



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE							
pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	26.156.164,62	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500.000,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	28.656.164,62	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	181.419.490,56	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		
PROGRAMMA 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.080,00
		CP	6.006.652,50
		CS	6.007.732,50
TOTALE PROGRAMMA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	1.080,00
		CP	6.006.652,50
		CS	6.007.732,50
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	21.417.915,00
		CS	21.417.915,00
TOTALE PROGRAMMA	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00
		CP	21.417.915,00
		CS	21.417.915,00
TOTALE MISSIONE		RS	1.080,00
		CP	27.424.567,50
		CS	27.425.647,50



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE							
pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	0,00	R	0,00			EP	1.080,00
PC	6.006.652,50	I	6.006.652,50	ECP	0,00	EC	0,00
TP	6.006.652,50	FPV	0,00			TR	1.080,00
PR	0,00	R	0,00			EP	1.080,00
PC	6.006.652,50	I	6.006.652,50	ECP	0,00	EC	0,00
TP	6.006.652,50	FPV	0,00			TR	1.080,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	21.417.915,00	I	21.417.915,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	21.417.915,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	21.417.915,00	I	21.417.915,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	21.417.915,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	1.080,00
PC	27.424.567,50	I	27.424.567,50	ECP	0,00	EC	0,00
TP	27.424.567,50	FPV	0,00			TR	1.080,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
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	RS	65.629.680,91
		CP	653.103.614,03
		CS	718.733.294,94
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	65.629.680,91
		CP	653.103.614,03
		CS	718.733.294,94
TOTALE MISSIONE		RS	65.629.680,91
		CP	653.103.614,03
		CS	718.733.294,94



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE							
pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	48.651.413,75	R	-5.008,25			EP	16.973.258,91
PC	536.277.833,48	I	597.947.708,10	ECP	55.155.905,93	EC	61.669.874,62
TP	584.929.247,23	FPV	0,00			TR	78.643.133,53
PR	48.651.413,75	R	-5.008,25			EP	16.973.258,91
PC	536.277.833,48	I	597.947.708,10	ECP	55.155.905,93	EC	61.669.874,62
TP	584.929.247,23	FPV	0,00			TR	78.643.133,53
PR	48.651.413,75	R	-5.008,25			EP	16.973.258,91
PC	536.277.833,48	I	597.947.708,10	ECP	55.155.905,93	EC	61.669.874,62
TP	584.929.247,23	FPV	0,00			TR	78.643.133,53



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE MISSIONI		RS	2.321.308.776,78
		CP	11.129.455.084,82
		CS	11.420.442.899,60
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	2.321.308.776,78
		CP	11.129.455.084,82
		CS	11.420.442.899,60



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	1.251.648.125,03	R	-50.383.447,31			EP	1.019.277.204,44
PC	7.054.838.423,11	I	8.056.360.144,56	ECP	1.212.963.209,41	EC	1.001.521.721,45
TP	8.306.486.548,14	FPV	1.860.131.730,85			TR	2.020.798.925,89

PR	1.251.648.125,03	R	-50.383.447,31			EP	1.019.277.204,44
PC	7.054.838.423,11	I	8.056.360.144,56	ECP	1.212.963.209,41	EC	1.001.521.721,45
TP	8.306.486.548,14	FPV	1.860.131.730,85			TR	2.020.798.925,89



Allegato 10D

Consolidato

Conto del bilancio Riepilogo generale delle Spese per Missioni

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

DENOMINAZIONE	previsioni definitive di competenza (CP)	
Disavanzo di amministrazione	CP	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP	0,00

MISSIONE	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	203.939.882,78
		CP	1.757.317.869,21
		CS	1.460.283.527,12
MISSIONE	2 GIUSTIZIA	RS	312.379,06
		CP	1.130.028,45
		CS	1.442.407,51
MISSIONE	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	30.470,34
		CP	341.445,60
		CS	371.915,94
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	139.867.869,00
		CP	1.380.584.886,17
		CS	1.518.804.557,57
MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	RS	9.315.045,08
		CP	157.023.908,79
		CS	166.244.586,01
MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	4.241.252,71
		CP	96.512.615,90
		CS	77.276.887,90
MISSIONE	7 TURISMO	RS	4.851.153,20
		CP	86.480.306,45
		CS	63.551.367,42



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	173.224.745,09	R	-8.543.371,73			EP	22.171.765,96
PC	539.391.570,67	I	681.553.899,80	ECP	423.260.535,73	EC	142.162.329,13
TP	712.616.315,76	FPV	652.503.433,68			TR	164.334.095,09
PR	241.460,76	R	-18.886,26			EP	52.032,04
PC	507.543,01	I	591.539,39	ECP	538.489,06	EC	83.996,38
TP	749.003,77	FPV	0,00			TR	136.028,42
PR	30.470,34	R	0,00			EP	0,00
PC	141.228,18	I	194.141,87	ECP	147.303,73	EC	52.913,69
TP	171.698,52	FPV	0,00			TR	52.913,69
PR	112.118.702,11	R	-16.881.399,51			EP	10.867.767,38
PC	1.158.696.830,96	I	1.284.937.271,61	ECP	60.672.163,22	EC	126.240.440,65
TP	1.270.815.533,07	FPV	34.975.451,34			TR	137.108.208,03
PR	8.543.408,65	R	-169.923,53			EP	601.712,90
PC	88.035.764,58	I	98.305.368,92	ECP	7.480.043,25	EC	10.269.604,34
TP	96.579.173,23	FPV	51.238.496,62			TR	10.871.317,24
PR	3.329.256,93	R	-83.648,81			EP	828.346,97
PC	43.839.185,18	I	53.422.672,59	ECP	4.744.665,72	EC	9.583.487,41
TP	47.168.442,11	FPV	38.345.277,59			TR	10.411.834,38
PR	4.505.472,80	R	-161.365,19			EP	184.315,21
PC	45.133.973,42	I	48.747.078,42	ECP	29.479.567,08	EC	3.613.105,00
TP	49.639.446,22	FPV	8.253.660,95			TR	3.797.420,21



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	8.532.276,27
		CP	228.634.333,54
		CS	237.166.609,81
MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	41.404.457,40
		CP	307.351.863,37
		CS	331.503.982,29
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	147.902.794,45
		CP	1.446.587.241,06
		CS	1.282.311.996,83
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	RS	3.022.403,00
		CP	94.911.199,72
		CS	97.933.602,72
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	49.200.317,75
		CP	945.910.864,88
		CS	911.889.657,07
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	RS	769.133.370,15
		CP	1.965.065.257,20
		CS	2.525.964.875,74
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RS	23.478.426,77
		CP	260.247.223,02
		CS	229.063.149,24
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	24.284.465,95
		CP	179.817.283,77
		CS	204.101.749,72



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	8.259.039,47	R	-108.323,84			EP	164.912,96
PC	142.899.530,26	I	149.219.748,08	ECP	18.076.608,80	EC	6.320.217,82
TP	151.158.569,73	FPV	61.337.976,66			TR	6.485.130,78
PR	31.501.742,72	R	-2.174.791,24			EP	7.727.923,44
PC	158.621.053,93	I	197.988.786,94	ECP	41.367.395,16	EC	39.367.733,01
TP	190.122.796,65	FPV	67.995.681,27			TR	47.095.656,45
PR	113.410.317,87	R	-4.768.333,93			EP	29.724.142,65
PC	619.478.255,69	I	726.241.367,91	ECP	195.487.884,95	EC	106.763.112,22
TP	732.888.573,56	FPV	524.857.988,20			TR	136.487.254,87
PR	883.766,94	R	-66.477,83			EP	2.072.158,23
PC	88.003.531,74	I	91.815.763,53	ECP	3.095.436,19	EC	3.812.231,79
TP	88.887.298,68	FPV	0,00			TR	5.884.390,02
PR	35.618.101,48	R	-5.820.516,21			EP	7.761.700,06
PC	767.197.462,65	I	799.631.872,46	ECP	57.983.261,30	EC	32.434.409,81
TP	802.815.564,13	FPV	88.295.731,12			TR	40.196.109,87
PR	280.773.712,27	R	-611.331,34			EP	487.748.326,54
PC	1.709.712.085,57	I	1.963.924.854,77	ECP	548.883,64	EC	254.212.769,20
TP	1.990.485.797,84	FPV	591.518,79			TR	741.961.095,74
PR	20.302.128,49	R	-2.045.595,61			EP	1.130.702,67
PC	100.363.693,39	I	115.962.581,49	ECP	66.917.660,44	EC	15.598.888,10
TP	120.665.821,88	FPV	77.366.981,09			TR	16.729.590,77
PR	19.437.175,61	R	-1.016.762,91			EP	3.830.527,43
PC	152.211.151,45	I	165.880.444,15	ECP	8.605.256,42	EC	13.669.292,70
TP	171.648.327,06	FPV	5.331.583,20			TR	17.499.820,13

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	10.042.935,49
		CP	164.765.010,88
		CS	157.466.184,69
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	4.720.894,48
		CP	77.046.513,30
		CS	56.457.404,50
MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS	811.235.512,40
		CP	1.113.630.076,51
		CS	1.311.971.483,24
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	162.109,59
		CP	4.149.484,91
		CS	4.311.594,50
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00
		CP	181.419.490,56
		CS	36.166.417,34
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	RS	1.080,00
		CP	27.424.567,50
		CS	27.425.647,50
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	65.629.680,91
		CP	653.103.614,03
		CS	718.733.294,94



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	9.147.345,64	R	-334.563,56			EP	561.026,29
PC	112.724.090,61	I	127.076.779,08	ECP	9.926.280,45	EC	14.352.688,47
TP	121.871.436,25	FPV	27.761.951,35			TR	14.913.714,76
PR	2.555.389,17	R	-931.114,64			EP	1.234.390,67
PC	14.658.499,76	I	19.000.311,35	ECP	11.363.323,31	EC	4.341.811,59
TP	17.213.888,93	FPV	46.682.878,64			TR	5.576.202,26
PR	379.014.187,10	R	-6.629.351,45			EP	425.591.973,85
PC	747.825.423,16	I	904.602.476,27	ECP	36.109.414,12	EC	156.777.053,11
TP	1.126.839.610,26	FPV	172.918.186,12			TR	582.369.026,96
PR	100.287,84	R	-12.681,47			EP	49.140,28
PC	1.695.147,92	I	1.890.910,33	ECP	583.640,35	EC	195.762,41
TP	1.795.435,76	FPV	1.674.934,23			TR	244.902,69
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	181.419.490,56	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	1.080,00
PC	27.424.567,50	I	27.424.567,50	ECP	0,00	EC	0,00
TP	27.424.567,50	FPV	0,00			TR	1.080,00
PR	48.651.413,75	R	-5.008,25			EP	16.973.258,91
PC	536.277.833,48	I	597.947.708,10	ECP	55.155.905,93	EC	61.669.874,62
TP	584.929.247,23	FPV	0,00			TR	78.643.133,53



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE MISSIONI		RS	2.321.308.776,78
		CP	11.129.455.084,82
		CS	11.420.442.899,60
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	2.321.308.776,78
		CP	11.129.455.084,82
		CS	11.420.442.899,60



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	1.251.648.125,03	R	-50.383.447,31			EP	1.019.277.204,44
PC	7.054.838.423,11	I	8.056.360.144,56	ECP	1.212.963.209,41	EC	1.001.521.721,45
TP	8.306.486.548,14	FPV	1.860.131.730,85			TR	2.020.798.925,89
PR	1.251.648.125,03	R	-50.383.447,31			EP	1.019.277.204,44
PC	7.054.838.423,11	I	8.056.360.144,56	ECP	1.212.963.209,41	EC	1.001.521.721,45
TP	8.306.486.548,14	FPV	1.860.131.730,85			TR	2.020.798.925,89



Allegato 10E

Consolidato

Conto del bilancio Riepilogo generale delle Spese

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE			previsioni definitive di competenza (CP)	
Disavanzo di amministrazione			CP	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto			CP	0,00
TITOLO	DENOMINAZIONE		residui passivi al 01/01/2025 (RS)	
			previsioni definitive di competenza (CP)	
			previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	1.180.340.714,81
			CP	6.794.599.685,81
			CS	7.088.975.570,24
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	1.074.894.243,14
			CP	3.541.537.169,98
			CS	3.492.075.281,50
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		RS	444.137,92
			CP	118.796.700,00
			CS	99.240.837,92
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CP	21.417.915,00
			CS	21.417.915,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	65.629.680,91
			CP	653.103.614,03
			CS	718.733.294,94
TOTALE TITOLI			RS	2.321.308.776,78
			CP	11.129.455.084,82
			CS	11.420.442.899,60
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	2.321.308.776,78
			CP	11.129.455.084,82
			CS	11.420.442.899,60



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

pagamenti in c/residui (PR)		riaccertamento residui (R)				residui passivi da esercizi precedenti (EP)	
pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		economie di competenza (ECP)		residui passivi da esercizio di competenza (EC)	
totale pagamenti (TP)		fondo pluriennale vincolato (FPV)				totale residui passivi da riportare (TR)	
PR	909.423.578,99	R	-38.747.492,66			EP	232.169.643,16
PC	5.385.459.696,54	I	5.871.800.693,12	ECP	587.053.443,59	EC	486.340.996,58
TP	6.294.883.275,53	FPV	335.745.549,10			TR	718.510.639,74
PR	293.573.132,29	R	-11.630.946,40			EP	769.690.164,45
PC	1.027.580.490,09	I	1.481.091.340,34	ECP	556.059.647,89	EC	453.510.850,25
TP	1.321.153.622,38	FPV	1.504.386.181,75			TR	1.223.201.014,70
PR	0,00	R	0,00			EP	444.137,92
PC	84.102.488,00	I	84.102.488,00	ECP	14.694.212,00	EC	0,00
TP	84.102.488,00	FPV	20.000.000,00			TR	444.137,92
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	21.417.915,00	I	21.417.915,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	21.417.915,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	48.651.413,75	R	-5.008,25			EP	16.973.258,91
PC	536.277.833,48	I	597.947.708,10	ECP	55.155.905,93	EC	61.669.874,62
TP	584.929.247,23	FPV	0,00			TR	78.643.133,53
PR	1.251.648.125,03	R	-50.383.447,31			EP	1.019.277.204,44
PC	7.054.838.423,11	I	8.056.360.144,56	ECP	1.212.963.209,41	EC	1.001.521.721,45
TP	8.306.486.548,14	FPV	1.860.131.730,85			TR	2.020.798.925,89
PR	1.251.648.125,03	R	-50.383.447,31			EP	1.019.277.204,44
PC	7.054.838.423,11	I	8.056.360.144,56	ECP	1.212.963.209,41	EC	1.001.521.721,45
TP	8.306.486.548,14	FPV	1.860.131.730,85			TR	2.020.798.925,89

Allegato 10F

Consolidato

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Accertamenti	Incassi
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.181.951.826,87
Utilizzo avanzo di Amministrazione	846.573.741,38	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	319.758.019,01	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.083.061.256,57	
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria	0,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.903.000.105,87	6.974.022.617,47
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	645.689.096,27	612.722.657,41
Titolo 3 - Entrate extratributarie	301.070.386,13	260.648.928,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	187.119.340,26	188.698.938,70
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	80.852.067,28	79.781.381,93
Totale entrate finali	8.117.730.995,81	8.115.874.523,58
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	597.947.708,10	599.780.003,66
Totale entrate dell'esercizio	8.715.678.703,91	8.715.654.527,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.965.071.720,87	11.897.606.354,11
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00	0,00
- di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC)	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	10.965.071.720,87	11.897.606.354,11



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Spese	Impegni	Pagamenti
Disavanzo di amministrazione	0,00	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	5.871.800.693,12	6.294.883.275,53
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	335.745.549,10	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.481.091.340,34	1.321.153.622,38
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.504.386.181,75	
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	84.102.488,00	84.102.488,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	20.000.000,00	
Totale spese finali	9.297.126.252,31	7.700.139.385,91
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	21.417.915,00	21.417.915,00
Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	597.947.708,10	584.929.247,23
Totale spese dell'esercizio	9.916.491.875,41	8.306.486.548,14
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.916.491.875,41	8.306.486.548,14
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.048.579.845,46	3.591.119.805,97
TOTALE A PAREGGIO	10.965.071.720,87	11.897.606.354,11



Entrate	Accertamenti	Incassi



Spese	Impegni	Pagamenti
GESTIONE DEL BILANCIO	0,00	0,00
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.048.579.845,46	0,00
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	28.281.106,04	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	194.445.523,68	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	825.853.215,74	0,00
- di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)	0,00	
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	0,00	0,00
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	825.853.215,74	0,00
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	8.412.106,86	0,00
f)Equilibrio complessivo (f=d-e)	817.441.108,88	0,00
- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.	0,00	
- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	0,00	



Allegato 10G

Consolidato

Equilibri di Bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	248.989.179,47
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	319.758.019,01
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	7.849.759.588,27
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	26.105.228,80
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	5.871.800.693,12
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		247.350.225,06
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	335.745.549,10
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	12.161.346,97
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo)	(-)	10.445.620,72
Rimborso prestiti	(-)	21.417.915,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità		0,00

A/1) Risultato di competenza di parte corrente 2.193.040.890,64

- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	27.281.106,04
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	154.770.924,94

A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente 2.010.988.859,66

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	24.394.504,91

A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente 1.986.594.354,75

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	597.584.561,91
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.083.061.256,57
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	187.119.340,26



EQUILIBRI DI BILANCIO

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	26.105.228,80
Spese in conto capitale	(-)	1.481.091.340,34
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.504.386.181,75
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	12.804.800,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	12.161.346,97
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo)	(+)	0,00

B1) Risultato di competenza in c/capitale -1.144.461.045,18

- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.000.000,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	39.674.598,74

B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale -1.185.135.643,92

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-15.982.398,05

B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale -1.169.153.245,87

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	80.852.067,28
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	84.102.488,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	20.000.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	12.804.800,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	0,00

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza -10.445.620,72



EQUILIBRI DI BILANCIO

- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio	-10.445.620,72

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo	-10.445.620,72

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)	1.048.579.845,46

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)	825.853.215,74

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)	817.441.108,88

- di cui Disavanzo D/3 da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.	0,00

- di cui Disavanzo D/3 da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	0,00

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

A/1) Risultato di competenza di parte corrente	2.193.040.890,64

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	1.638.954,41

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	143.987.353,18

- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	27.281.106,04

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	24.394.504,91

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	154.770.924,94

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.	1.840.968.047,16



Allegato 10H

Consolidato

Conto Economico

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

- 1 Proventi da tributi
- 2 Proventi da fondi perequativi
- 3 Proventi da trasferimenti e contributi
 - a *Proventi da trasferimenti correnti*
 - b *Quota annuale di contributi agli investimenti*
 - c *Contributi agli investimenti*
- 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
 - a *Proventi derivanti dalla gestione dei beni*
 - b *Ricavi della vendita di beni*
 - c *Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*
- 5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
- 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
- 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 8 Altri ricavi e proventi diversi

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

- 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 10 Prestazioni di servizi
- 11 Utilizzo beni di terzi
- 12 Trasferimenti e contributi
 - a *Trasferimenti correnti*
 - b *Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*
 - c *Contributi agli investimenti ad altri soggetti*
- 13 Personale



Allegato 10H

CONTO ECONOMICO

2025	2024	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
6.903.000.105,87	6.362.052.359,74		
0,00	0,00		
766.579.560,05	732.981.777,63		
645.689.096,27	574.967.267,76		A5c
0,00	0,00		E20c
120.890.463,78	158.014.509,87		
151.154.027,11	122.679.046,37	A1	A1a
45.262.299,36	33.901.273,60		
18.861.281,28	21.493.692,17		
87.030.446,47	67.284.080,60		
0,00	0,00	A2	A2
0,00	0,00	A3	A3
0,00	0,00	A4	A4
104.780.535,87	107.148.865,20	A5	A5 a, b
7.925.514.228,90	7.324.862.048,94		
19.470.871,27	19.484.270,73	B6	B6
528.070.947,48	489.426.808,30	B7	B7
10.171.952,73	9.681.742,02	B8	B8
4.723.952.520,12	4.527.612.224,30		
3.747.733.553,95	3.515.035.193,55		
668.846.189,94	689.971.008,68		
307.372.776,23	322.606.022,07		
1.433.477.607,55	1.290.312.004,15	B9	B9



Allegato 10H

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

- 14 Ammortamenti e svalutazioni
 - a *Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*
 - b *Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*
 - c *Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*
 - d *Svalutazione dei crediti*
- 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
- 16 Accantonamenti per rischi
- 17 Altri accantonamenti
- 18 Oneri diversi di gestione

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

- 19 Proventi da partecipazioni
 - a *da società controllate*
 - b *da società partecipate*
 - c *da altri soggetti*
- 20 Altri proventi finanziari

Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

- 21 Interessi ed altri oneri finanziari
 - a *Interessi passivi*
 - b *Altri oneri finanziari*

Totale oneri finanziari

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)



Allegato 10H

CONTO ECONOMICO

2025	2024	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
345.805.243,64	333.442.638,80	B10	B10
67.226.226,14	66.297.641,39	B10a	B10a
266.103.227,13	262.548.014,20	B10b	B10b
0,00	0,00	B10c	B10c
12.475.790,37	4.596.983,21	B10d	B10d
-518.366,87	526.288,42	B11	B11
18.535.012,63	8.787.249,22	B12	B12
2.203,44	0,00	B13	B13
20.093.881,90	27.847.380,52	B14	B14
7.099.061.873,89	6.707.120.606,46		
826.452.355,01	617.741.442,48		
19.949.400,87	18.962.785,79	C15	C15
16.696.918,37	15.769.311,79		
3.252.482,50	3.193.474,00		
0,00	0,00		
2.331.410,17	1.410.569,68	C16	C16
22.280.811,04	20.373.355,47		
6.695.673,45	7.998.964,55	C17	C17
6.695.673,45	7.998.964,55		
0,00	0,00		
6.695.673,45	7.998.964,55		
15.585.137,59	12.374.390,92		



CONTO ECONOMICO	
CONTO ECONOMICO	
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
22	Rivalutazioni
23	Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
24	Proventi straordinari
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>
Totale proventi straordinari	
25	Oneri straordinari
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>
Totale oneri straordinari	
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	
26	Imposte (*)
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Allegato 10H

CONTO ECONOMICO

2025	2024	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
87.026,24	137.303,28	D18	D18
14.616,77	487.876,03	D19	D19
72.409,47	-350.572,75		
131.696.352,23	237.159.689,64	E20	E20
0,00	0,00		
26.105.228,80	60.915.056,92		
104.255.600,70	174.981.139,16		E20b
1.335.522,73	1.235.893,29		E20c
0,00	27.600,27		
131.696.352,23	237.159.689,64		
76.770.919,01	154.084.069,76	E21	E21
12.161.346,97	22.826.504,62		
42.220.844,57	123.489.130,85		E21b
4.533.770,42	7.154.772,54		E21a
17.854.957,05	613.661,75		E21d
76.770.919,01	154.084.069,76		
54.925.433,22	83.075.619,88		
897.035.335,29	712.840.880,53		
90.532.400,97	82.962.818,71	E22	E22
806.502.934,32	629.878.061,82	E23	E23



Allegato 10I

Consolidato

Stato Patrimoniale

Attivo

(2025 - 2024)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

- 1 Costi di impianto e di ampliamento
- 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
- 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
- 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
- 5 Avviamento
- 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti
- 9 Altre

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali

- 1.1 Terreni
- 1.2 Fabbricati
- 1.3 Infrastrutture
- 1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)

- 2.1 Terreni
 - a di cui in leasing finanziario
- 2.2 Fabbricati
 - a di cui in leasing finanziario
- 2.3 Impianti e macchinari



Allegato 10I

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			
2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
0,00	0,00	A	A
0,00	0,00		
		BI	BI
0,00	0,00	BI1	BI1
0,00	0,00	BI2	BI2
16.692.785,74	17.268.390,23	BI3	BI3
0,00	0,00	BI4	BI4
0,00	0,00	BI5	BI5
717.355.074,16	496.563.986,45	BI6	BI6
1.096.279.697,79	1.125.480.757,27	BI7	BI7
1.830.327.557,69	1.639.313.133,95		
3.298.485.567,91	3.370.538.791,17		
193.874.327,60	194.027.162,84		
77.536.356,15	76.935.394,96		
3.027.074.884,16	3.099.576.233,37		
0,00	0,00		
3.870.830.287,76	3.853.001.583,62		
1.035.032.429,20	1.036.411.859,91	BII1	BII1
0,00	0,00		
2.591.497.533,43	2.564.163.148,40		
0,00	0,00		
10.907.742,18	11.095.116,73	BII2	BII2



Allegato 10I

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali

2.5 Mezzi di trasporto

2.6 Macchine per ufficio e hardware

2.7 Mobili e arredi

2.8 Infrastrutture

2.99 Altri beni materiali

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale immobilizzazioni materiali

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in

a imprese controllate

b imprese partecipate

c altri soggetti

2 Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate

c imprese partecipate

d altri soggetti

3 Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

Totale rimanenze



Allegato 10I

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
0,00	0,00		
13.766.025,61	13.228.806,74	BII3	BII3
21.982.464,40	23.778.646,21		
5.797.158,41	8.016.598,55		
3.109.238,49	3.474.532,03		
32.284.706,34	31.203.935,83		
156.452.989,70	161.628.939,22		
353.433.552,45	309.526.211,75	BII5	BII5
7.522.749.408,12	7.533.066.586,54		
2.976.131.840,12	2.893.743.477,63	BIII1	BIII1
1.169.745.031,13	1.153.736.691,18	BIII1a	BIII1a
112.742.051,99	99.903.385,06	BIII1b	BIII1b
1.693.644.757,00	1.640.103.401,39		
838.515.716,08	847.997.685,89	BIII2	BIII2
819.948.777,42	822.295.930,34		
4.826.831,61	6.995.985,48	BIII2a	BIII2a
0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
13.740.107,05	18.705.770,07	BIII2c BIII2d	BIII2d
32.932.875,82	32.636.561,05	BIII3	
3.847.580.432,02	3.774.377.724,57		
13.200.657.397,83	12.946.757.445,06		
7.439.807,89	6.921.441,02	CI	CI
7.439.807,89	6.921.441,02		



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

II Crediti (2)

1 Crediti di natura tributaria

a *Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*

b *Altri crediti da tributi*

c *Crediti da Fondi perequativi*

2 Crediti per trasferimenti e contributi

a *verso amministrazioni pubbliche*

b *imprese controllate*

c *imprese partecipate*

d *verso altri soggetti*

3 Verso clienti ed utenti

4 Altri Crediti

a *verso l'erario*

b *per attività svolta per c/terzi*

c *altri*

Totale crediti

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 Partecipazioni

2 Altri titoli

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria

a *Istituto tesoriere*

b *presso Banca d'Italia*

2 Altri depositi bancari e postali



Allegato 10I

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
566.997.602,77	654.553.906,18		
0,00	0,00		
566.997.602,77	654.553.906,18		
0,00	0,00		
659.146.475,65	665.361.709,21		
610.568.867,62	604.953.414,98		
0,00	0,00	CII2	CII2
0,00	0,00	CII3	CII3
48.577.608,03	60.408.294,23		
30.655.010,78	5.792.420,36	CII1	CII1
34.465.346,44	35.891.661,74	CII5	CII5
191.799,41	304.511,12		
0,00	0,00		
34.273.547,03	35.587.150,62		
1.291.264.435,64	1.361.599.697,49		
0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
0,00	0,00	CIII6	CIII5
0,00	0,00		
3.591.119.805,97	3.181.951.826,87		
4.766.432,41	9.227.865,44		CIV1a
3.586.353.373,56	3.172.723.961,43		
2.253.367,91	1.324.857,54	CIV1	CIV1b, CIV1c



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

- 3 Denaro e valori in cassa
- 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

- 1 Ratei attivi
- 2 Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			
2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
0,00	0,00	CIV2, CIV3	CIV2, CIV3
140.831.983,36	125.271.268,82		
3.734.205.157,24	3.308.547.953,23		
5.032.909.400,77	4.677.069.091,74		
0,00	0,00	D	D
767.843,96	1.323.973,73	D	D
767.843,96	1.323.973,73		
18.234.334.642,56	17.625.150.510,53		



Allegato 10L

Consolidato

Stato Patrimoniale

Passivo

(2025 - 2024)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

A) PATRIMONIO NETTO

I	Fondo di dotazione
II	Riserve
b	<i>da capitale</i>
c	<i>da permessi di costruire</i>
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>
e	<i>altre riserve indisponibili</i>
f	<i>altre riserve disponibili</i>
III	Risultato economico dell'esercizio
IV	Risultati economici di esercizi precedenti
V	Riserve negative per beni indisponibili

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1	Per trattamento di quiescenza
2	Per imposte
3	Altri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)

1	Debiti da finanziamento
a	<i>prestiti obbligazionari</i>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>
c	<i>verso banche e tesoriere</i>
d	<i>verso altri finanziatori</i>



Allegato 10L

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1.271.244.687,81	1.271.244.687,81	AI	AI
10.234.724.478,51	10.220.839.474,85		
1.658.057.754,15	1.658.068.680,15	AII, AIII	AII, AIII
0,00	0,00		
6.694.680.950,41	6.750.675.824,01		
1.881.985.773,95	1.812.094.970,69		
0,00	0,00		
806.502.934,32	629.878.061,82	AIX	AIX
3.354.590.519,93	2.668.717.584,51	AVII	
0,00	0,00		
15.667.062.620,57	14.790.679.808,99		
0,00	0,00	B1	B1
0,00	0,00	B2	B2
102.660.150,00	84.122.933,93	B3	B3
102.660.150,00	84.122.933,93		
101.244.793,93	106.586.837,70	C	C
101.244.793,93	106.586.837,70		
282.341.729,80	303.768.513,91		
0,00	0,00	D1, D2	D1
79.541.616,87	88.359.531,87		
0,00	0,00	D4	D3, D4
202.800.112,93	215.408.982,04	D5	



Allegato 10L

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

- 2 Debiti verso fornitori
- 3 Acconti
- 4 Debiti per trasferimenti e contributi
 - a *enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*
 - b *altre amministrazioni pubbliche*
 - c *imprese controllate*
 - d *imprese partecipate*
 - e *altri soggetti*
- 5 Altri debiti
 - a *tributari*
 - b *verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*
 - c *per attività svolta per c/terzi (2)*
 - d *altri*

TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

- I Ratei passivi
- II Risconti passivi
 - 1 Contributi agli investimenti
 - a *da altre amministrazioni pubbliche*
 - b *da altri soggetti*
 - 2 Concessioni pluriennali
 - 3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

CONTI D'ORDINE



Allegato 10L

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
163.888.923,71	137.318.991,36	D7	D6
29.625.000,42	768.711,94	D6	D5
1.507.640.206,72	1.776.141.927,47		
0,00	0,00		
1.415.291.297,90	1.669.403.013,21		
30.676.228,86	42.779.750,26	D9	D8
6.026.008,96	5.995.768,50	D10	D9
55.646.671,00	57.963.395,50		
349.271.662,74	407.838.875,91	D12,D13,D14	D11,D12,D13
52.468.654,41	44.603.368,59		
107.760.176,97	90.657.711,58		
50.646,78	44.966,71		
188.992.184,58	272.532.829,03		
2.332.767.523,39	2.625.837.020,59		
30.464.491,47	17.706.982,01	E	E
135.063,20	216.927,31	E	E
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
135.063,20	216.927,31		
30.599.554,67	17.923.909,32		
18.234.334.642,56	17.625.150.510,53		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

- 1) Impegni su esercizi futuri
- 2) beni di terzi in uso
- 3) beni dati in uso a terzi
- 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
- 5) garanzie prestate a imprese controllate
- 6) garanzie prestate a imprese partecipate
- 7) garanzie prestate a altre imprese

TOTALE CONTI D'ORDINE



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

2025	2024	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1.828.237.292,05	1.382.670.252,29		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
93.219.134,07	66.170.904,27		
81.605.341,44	55.053.664,06		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
2.003.061.767,56	1.503.894.820,62		



Allegato A

Consolidato

Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa al 1° gennaio	(+)
RISCOSSIONI	(+)
PAGAMENTI	(-)
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)
RESIDUI ATTIVI	(+)
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale	
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	
RESIDUI PASSIVI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	(-)
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2025	(=)

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025
 Accantonamento residui perenti al 31/12/2025
 Fondo anticipazioni liquidità
 Fondo contenzioso
 Fondo perdite società partecipate
 Fondo di garanzia debiti commerciali
 Fondo obiettivi di finanza pubblica
 Altri accantonamenti

B) Totale parte accantonata

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
 Vincoli derivanti da trasferimenti
 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
 Altri vincoli

C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

Allegato A

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

		3.174.576.574,95
459.208.754,93	8.255.000.715,18	8.714.209.470,11
1.251.148.228,70	7.053.201.502,28	8.304.349.730,98
		3.584.436.314,08
		0,00
		3.584.436.314,08
1.105.963.000,43	459.195.146,91	1.565.158.147,34
0,00	2.250.553,96	2.250.553,96
0,00	0,00	0,00
1.019.169.601,70	1.000.822.130,03	2.019.991.731,73
		334.315.601,77
		1.504.386.181,75
		20.000.000,00
		1.270.900.946,17

131.521.093,96
0,00
0,00
81.619.643,28
2.455.025,25
0,00
19.000.000,00
20.822.925,61
255.418.688,10

0,00
150.717.500,51
0,00
0,00
0,00
150.717.500,51

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
		0,00
		864.764.757,56
		0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa al 1° gennaio	(+)
RISCOSSIONI	(+)
PAGAMENTI	(-)
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)
RESIDUI ATTIVI	(+)
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale	
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	
RESIDUI PASSIVI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	(-)
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2025	(=)

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025
 Accantonamento residui perenti al 31/12/2025
 Fondo anticipazioni liquidità
 Fondo contenzioso
 Fondo perdite società partecipate
 Fondo di garanzia debiti commerciali
 Fondo obiettivi di finanza pubblica
 Altri accantonamenti

B) Totale parte accantonata

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
 Vincoli derivanti da trasferimenti
 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
 Altri vincoli

C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
		7.375.251,92
2.949,47	15.311.119,28	15.314.068,75
499.896,33	15.505.932,45	16.005.828,78
		6.683.491,89
		0,00
		6.683.491,89
29.181,46	40.734,16	69.915,62
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
107.602,74	699.591,42	807.194,16
		1.429.947,33
		0,00
		0,00
		4.516.266,02

		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		173.219,66
		0,00
		0,00
		0,00
		173.219,66

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
		0,00
		4.343.046,36
		0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

SALDO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2025

SALDO CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2025

IL RISULTATO CONSOLIDATO DELLA GESTIONE 2025

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE

1.270.900.946,17

4.516.266,02

1.275.417.212,19

Allegato B

Consolidato

Composizione per Missione e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2025

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
1	ORGANI ISTITUZIONALI	23.001.156,27	22.872.416,72	128.739,55
2	SEGRETERIA GENERALE	20.553.115,39	20.119.561,22	433.200,08
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	415.262,08	257.557,08	157.705,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.807.930,36	1.527.324,41	280.605,95
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	62.279,29	62.279,29	0,00
6	UFFICIO TECNICO	314.680.112,43	288.664.018,26	2.665.080,96
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	46.097.065,73	42.437.655,27	3.659.410,46
10	RISORSE UMANE	18.304.641,43	18.296.346,98	8.294,45
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.837.902,81	9.539.934,32	1.297.968,49
TOTALE	MISSIONE 1	435.759.465,79	403.777.093,55	8.631.004,94
MISSIONE	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	41.445,60	41.445,60	0,00
TOTALE	MISSIONE 3	41.445,60	41.445,60	0,00
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.645.444,37	1.576.475,37	68.969,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	8.511.993,83	8.404.520,14	107.473,69
3	EDILIZIA SCOLASTICA	701.826,11	624.200,32	77.625,79
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	20.140.478,07	17.996.531,36	2.143.946,71
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4.519.362,90	3.761.005,11	755.366,07
7	DIRITTO ALLO STUDIO	1.021.949,09	515.109,20	490.274,02
TOTALE	MISSIONE 4	36.541.054,37	32.877.841,50	3.643.655,28
MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	17.937.824,92	17.804.599,78	38.857,28
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	18.684.174,61	17.780.686,54	903.488,07

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinnviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
0,00	0,00	3.210.919,80	0,00	0,00	3.210.919,80
0,00	354,09	31.930.523,01	0,00	0,00	31.930.877,10
0,00	0,00	20.432.142,10	0,00	0,00	20.432.142,10
0,00	0,00	4.056.799,99	0,00	0,00	4.056.799,99
0,00	0,00	203.389,66	0,00	0,00	203.389,66
0,00	23.351.013,21	453.890.576,29	8.925.677,60	18.492.141,77	504.659.408,87
0,00	0,00	47.392.816,33	0,00	0,00	47.392.816,33
0,00	0,00	30.145.620,18	0,00	0,00	30.145.620,18
0,00	0,00	10.471.459,65	0,00	0,00	10.471.459,65
0,00	23.351.367,30	601.734.247,01	8.925.677,60	18.492.141,77	652.503.433,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.662.928,33	0,00	0,00	1.662.928,33
0,00	0,00	9.258.533,91	0,00	0,00	9.258.533,91
0,00	0,00	1.141.464,35	0,00	0,00	1.141.464,35
0,00	0,00	18.146.563,11	0,00	0,00	18.146.563,11
0,00	2.991,72	3.743.699,74	0,00	0,00	3.746.691,46
0,00	16.565,87	997.419,97	1.915,49	3.368,85	1.019.270,18
0,00	19.557,59	34.950.609,41	1.915,49	3.368,85	34.975.451,34
0,00	94.367,86	24.473.883,07	0,00	0,00	24.568.250,93
0,00	0,00	26.670.245,69	0,00	0,00	26.670.245,69

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)
TOTALE	MISSIONE	5	36.621.999,53	35.585.286,32	942.345,35
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1	SPORT E TEMPO LIBERO		28.088.445,30	21.913.931,77	215.307,75
2	GIOVANI		6.235.965,54	5.346.754,21	889.211,33
TOTALE	MISSIONE	6	34.324.410,84	27.260.685,98	1.104.519,08
MISSIONE	7	TURISMO			
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		10.670.384,04	9.973.216,16	697.167,88
TOTALE	MISSIONE	7	10.670.384,04	9.973.216,16	697.167,88
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		38.777.540,91	36.502.753,91	2.274.787,00
TOTALE	MISSIONE	8	38.777.540,91	36.502.753,91	2.274.787,00
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
1	DIFESA DEL SUOLO		155.699,39	155.699,39	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		4.539.018,57	3.837.054,72	701.963,85
3	RIFIUTI		9.067.353,85	8.642.207,43	425.146,42
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		9.998.844,37	9.713.962,59	284.881,78
5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		45.604.409,16	43.913.128,18	1.691.280,98
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		51.793,54	51.793,54	0,00
TOTALE	MISSIONE	9	69.417.118,88	66.313.845,85	3.103.273,03
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
1	TRASPORTO FERROVIARIO		60.356.834,18	59.435.086,10	921.748,08
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		116.036.558,72	107.388.567,82	8.647.990,90

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
0,00	94.367,86	51.144.128,76	0,00	0,00	51.238.496,62
0,00	5.959.205,78	27.623.199,06	0,00	0,00	33.582.404,84
0,00	0,00	4.762.872,75	0,00	0,00	4.762.872,75
0,00	5.959.205,78	32.386.071,81	0,00	0,00	38.345.277,59
0,00	0,00	8.253.660,95	0,00	0,00	8.253.660,95
0,00	0,00	8.253.660,95	0,00	0,00	8.253.660,95
0,00	0,00	4.701,44	0,00	0,00	4.701,44
0,00	0,00	61.333.275,22	0,00	0,00	61.333.275,22
0,00	0,00	61.337.976,66	0,00	0,00	61.337.976,66
0,00	0,00	109.456,55	0,00	0,00	109.456,55
0,00	0,00	2.632.998,41	0,00	0,00	2.632.998,41
0,00	0,00	8.397.488,00	0,00	0,00	8.397.488,00
0,00	0,00	24.035.024,80	0,00	0,00	24.035.024,80
0,00	0,00	32.779.600,17	0,00	0,00	32.779.600,17
0,00	0,00	41.113,34	0,00	0,00	41.113,34
0,00	0,00	67.995.681,27	0,00	0,00	67.995.681,27
0,00	0,00	113.089.034,73	0,00	0,00	113.089.034,73
0,00	0,00	130.809.069,44	0,00	0,00	130.809.069,44

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	202.657.318,69	198.329.102,38	2.499.942,68
TOTALE	MISSIONE 10	379.050.711,59	365.152.756,30	12.069.681,66
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	12.849.836,08	10.645.705,26	2.204.130,82
2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	16.127.070,33	15.922.635,51	204.434,82
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	28.182.001,10	26.374.753,64	1.807.247,46
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.835.553,35	4.015.090,69	820.462,66
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	13.445.653,13	13.183.225,49	262.427,64
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	2.860.492,24	2.809.817,51	50.674,73
8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1.779.780,97	1.477.314,06	302.466,91
TOTALE	MISSIONE 12	80.080.387,20	74.428.542,16	5.651.845,04
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE			
5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	672.863,65	591.518,79	81.344,86
TOTALE	MISSIONE 13	672.863,65	591.518,79	81.344,86
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	31.848.948,47	27.513.792,94	4.335.155,53
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6.505.466,18	5.852.944,41	652.521,77
3	RICERCA E INNOVAZIONE	35.332.576,83	31.834.807,49	3.497.769,34
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	4.330.420,02	2.976.010,02	1.354.410,00
TOTALE	MISSIONE 14	78.017.411,50	68.177.554,86	9.839.856,64
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1.294.487,08	1.294.487,08	0,00
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	889.399,98	664.339,69	225.060,29
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	902.496,24	636.712,65	265.783,59

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
0,00	1.828.273,63	272.120.199,58	7.011.410,82	0,00	280.959.884,03
0,00	1.828.273,63	516.018.303,75	7.011.410,82	0,00	524.857.988,20
0,00	0,00	15.124.691,90	0,00	0,00	15.124.691,90
0,00	0,00	2.861.496,75	0,00	0,00	2.861.496,75
0,00	0,00	49.799.248,19	0,00	0,00	49.799.248,19
0,00	0,00	4.445.064,25	0,00	0,00	4.445.064,25
0,00	0,00	14.111.575,92	0,00	0,00	14.111.575,92
0,00	0,00	327.550,87	0,00	0,00	327.550,87
0,00	0,00	1.626.103,24	0,00	0,00	1.626.103,24
0,00	0,00	88.295.731,12	0,00	0,00	88.295.731,12
0,00	0,00	591.518,79	0,00	0,00	591.518,79
0,00	0,00	591.518,79	0,00	0,00	591.518,79
0,00	0,00	35.316.409,93	0,00	0,00	35.316.409,93
0,00	0,00	6.725.968,16	0,00	0,00	6.725.968,16
0,00	0,00	30.893.401,39	0,00	0,00	30.893.401,39
0,00	0,00	4.431.201,61	0,00	0,00	4.431.201,61
0,00	0,00	77.366.981,09	0,00	0,00	77.366.981,09
0,00	0,00	3.594.070,38	0,00	0,00	3.594.070,38
0,00	0,00	815.835,16	0,00	0,00	815.835,16
0,00	0,00	921.677,66	0,00	0,00	921.677,66

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)
TOTALE	MISSIONE	15	3.086.383,30	2.595.539,42	490.843,88
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		25.895.683,23	22.804.827,12	3.090.856,11
TOTALE	MISSIONE	16	25.895.683,23	22.804.827,12	3.090.856,11
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
1	FONTI ENERGETICHE		36.256.863,84	28.465.722,78	7.791.141,06
TOTALE	MISSIONE	17	36.256.863,84	28.465.722,78	7.791.141,06
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		136.275.007,30	127.989.363,44	8.285.643,86
TOTALE	MISSIONE	18	136.275.007,30	127.989.363,44	8.285.643,86
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		1.330.544,01	1.262.886,72	67.657,29
TOTALE	MISSIONE	19	1.330.544,01	1.262.886,72	67.657,29
TOTALE			1.402.819.275,58	1.303.800.880,46	67.765.622,96

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
0,00	0,00	5.331.583,20	0,00	0,00	5.331.583,20
0,00	0,00	27.761.951,35	0,00	0,00	27.761.951,35
0,00	0,00	27.761.951,35	0,00	0,00	27.761.951,35
0,00	0,00	46.682.878,64	0,00	0,00	46.682.878,64
0,00	0,00	46.682.878,64	0,00	0,00	46.682.878,64
0,00	0,00	172.918.186,12	0,00	0,00	172.918.186,12
0,00	0,00	172.918.186,12	0,00	0,00	172.918.186,12
0,00	0,00	1.674.934,23	0,00	0,00	1.674.934,23
0,00	0,00	1.674.934,23	0,00	0,00	1.674.934,23
0,00	31.252.772,16	1.794.444.444,16	15.939.003,91	18.495.510,62	1.860.131.730,85

Allegato C

Consolidato

Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità e al Fondo Svalutazione Crediti

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E AL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	142.488.624,61
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	142.488.624,61
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	102.545.084,62
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	102.545.084,62
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	245.033.709,23
TRASFERIMENTI CORRENTI		
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	38.302.042,88
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	17.074.942,96
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	17.074.942,96
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	55.376.985,84
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.697.252,32
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.076.218,66
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	344.230,74
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	9.950.282,39
3000000	TOTALE TITOLO 3	49.067.984,11



**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E AL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI**

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
17.762,08	142.506.386,69	0,00	0,00	
0,00	142.488.624,61	0,00	0,00	
17.762,08	17.762,08	17.762,08	17.762,08	100,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
464.387.237,20	566.932.321,82	0,00	0,00	
464.387.237,20	566.932.321,82	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
464.404.999,28	709.438.708,51	17.762,08	17.762,08	0,00 %
374.683.523,05	412.985.565,93	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00 %
17.205.242,02	34.280.184,98	0,00	0,00	
17.205.242,02	34.280.184,98	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
391.917.765,07	447.294.750,91	29.000,00	29.000,00	0,01 %
2.625.946,03	38.323.198,35	9.105.591,93	9.105.591,93	23,76 %
25.675.490,70	28.751.709,36	28.208.302,05	28.208.302,05	98,11 %
1.814.675,03	2.158.905,77	1.941.072,18	1.941.072,18	89,91 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
58.579.339,30	68.529.621,69	60.983.906,17	60.983.906,17	88,99 %
88.695.451,06	137.763.435,17	100.238.872,33	100.238.872,33	72,76 %



**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E AL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	65.895.678,10
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	57.441.669,76
	Contributi agli investimenti da UE	8.403.988,34
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	50.020,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	8.314.000,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	8.314.000,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	29.450.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2.167.732,59
4000000	TOTALE TITOLO 4	105.827.410,69
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	3.887.126,57
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	3.887.126,57
TOTALE GENERALE		459.193.216,44
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		105.827.410,69
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		353.365.805,75

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	1.544.517.403,47	131.521.093,96
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	838.515.716,08	783.159,59
TOTALE	2.383.033.119,55	132.304.253,55



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
135.579.910,90	201.475.589,00	0,00	0,00	
129.736.496,19	187.178.165,95	0,00	0,00	
5.811.721,59	14.215.709,93	0,00	0,00	
31.693,12	81.713,12	0,00	0,00	0,00 %
2.091.135,74	10.405.135,74	0,00	0,00	
2.091.135,74	10.405.135,74	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.229,37	29.527.229,37	28.204.409,49	28.204.409,49	95,52 %
1.373.213,74	3.540.946,33	3.031.050,06	3.031.050,06	85,60 %
139.121.489,75	244.948.900,44	31.235.459,55	31.235.459,55	12,75 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.184.481,87	5.071.608,44	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.184.481,87	5.071.608,44	0,00	0,00	0,00 %
1.085.324.187,03	1.544.517.403,47	131.521.093,96	131.521.093,96	8,52 %
139.121.489,75	244.948.900,44	31.235.459,55	31.235.459,55	12,75 %
946.202.697,28	1.299.568.503,03	100.285.634,41	100.285.634,41	7,72 %

Allegato D

Consolidato

Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categorie	DENOMINAZIONE
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
1010100	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
1010117	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ
1010120	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITÀ
1010139	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO
1010140	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)
1010146	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
1010150	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)
1010159	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.
1010300	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
1010301	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)
1010302	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (EX IRPEG)
1010303	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITÀ ABITATIVE (CEDOLA
1010310	IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
1010312	IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1010313	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIPATIVI
1010315	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI
1010318	RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE
1010319	RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
1010321	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI
1010322	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI
1010323	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
1010324	ACCISA SUI TABACCHI
1010325	ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE
1010326	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA
1010327	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI
1010329	ACCISA SUL GASOLIO
1010330	IMPOSTA SUL GAS NATURALE
1010332	IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO
1010333	IMPOSTA DI REGISTRO
1010334	IMPOSTA DI BOLLO
1010336	IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE
1010337	PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI
1010338	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
1010345	TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1010358	CANONE RADIOTELEVISIVO
1010362	DIRITTI CATASTALI
1010371	PROVENTI DALLA VENDITA DI DENATURANTI E CONTRASSEGNI DI STATO
1010395	ALTE ACCISE N.A.C.
1010397	ALTRE RITENUTE N.A.C.



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
642.982.409,07	0,00	500.493.784,46	126.556.562,24
35.071.301,45	0,00	33.155.310,06	1.830.070,00
477.350.394,28	0,00	338.437.124,03	123.438.709,84
17.502.730,38	0,00	17.502.730,38	0,00
21.663.484,63	0,00	21.663.484,63	0,00
66.652,00	0,00	12.676,00	657.086,00
91.171.154,15	0,00	89.565.767,18	630.696,40
156.692,18	0,00	156.692,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6.260.017.696,80	367.796,09	6.157.472.612,18	189.499.658,59
1.960.661.031,28	0,00	1.960.661.012,27	0,00
610.860.614,87	0,00	610.452.987,43	0,00
54.996.502,08	0,00	54.960.510,25	0,00
5.741.349,02	0,00	5.741.349,02	0,00
40.895.601,98	0,00	40.895.441,22	0,00
8.070,61	0,00	8.070,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
204.065.537,79	0,00	204.054.777,70	0,00
93.004.749,45	0,00	92.980.325,70	0,00
1.106.299.867,60	0,00	1.105.460.810,63	0,00
170.000.000,00	0,00	70.000.000,00	103.499.658,59
55.063.998,42	0,00	54.655.519,49	0,00
89.599.309,74	0,00	89.599.309,74	0,00
67.919.501,27	0,00	67.844.287,13	0,00
33.209.471,47	0,00	33.209.437,68	0,00
209.469.656,56	0,00	209.439.909,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
21.054.540,44	0,00	21.044.586,53	0,00
3.258.860,85	0,00	3.258.633,98	0,00
76.242.770,92	0,00	75.776.209,09	0,00
99.223.448,65	0,00	99.185.418,12	4.000.000,00
8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	12.000.000,00
42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	69.000.000,00
239.242,68	0,00	239.242,68	0,00
3.875.523,22	0,00	3.874.768,79	1.000.000,00
132.672,17	0,00	132.672,17	0,00
6.476.708,29	0,00	6.381.623,29	0,00
71.917,99	0,00	71.828,47	0,00
334.372,25	0,00	334.050,55	0,00
8.018.125,65	0,00	8.002.118,93	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categorie	DENOMINAZIONE
1010398	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.
1010399	ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C.
1000000	TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

2010100	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA
2010300	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2010400	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2010500	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA
2000000	TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

3010000	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010100	VENDITA DI BENI
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3020000	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020400	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3030000	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
84.221.101,93	0,00	84.196.324,67	0,00
1.204.573.149,62	367.796,09	1.204.511.386,45	0,00
6.903.000.105,87	367.796,09	6.657.966.396,64	316.056.220,83

574.815.001,95	167.207.777,09	536.512.959,07	20.587.940,43
542.791.823,85	135.184.598,99	506.481.359,38	20.512.114,01
19.422.771,07	19.422.771,07	17.431.192,66	75.826,42
12.600.407,03	12.600.407,03	12.600.407,03	0,00
43.703.267,65	6.975.334,51	43.703.267,65	14.213,26
0,00	0,00	0,00	0,00
43.703.267,65	6.975.334,51	43.703.267,65	14.213,26
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
27.170.826,67	27.170.826,67	10.095.883,71	1.808.393,29
27.170.826,67	27.170.826,67	10.095.883,71	1.808.393,29
645.689.096,27	201.353.938,27	590.312.110,43	22.410.546,98

152.151.211,21	0,00	116.453.958,89	3.232.834,27
18.906.122,20	0,00	18.621.275,64	284.387,64
87.703.306,51	0,00	82.849.165,39	1.846.607,03
45.541.782,50	0,00	14.983.517,86	1.101.839,60
5.791.781,95	5.791.781,95	2.715.563,29	430.337,69
8.022,06	8.022,06	7.688,73	186,60
1.155.692,49	1.155.692,49	978.498,46	172.079,38
4.604.514,99	4.604.514,99	1.728.876,10	258.071,71
23.552,41	23.552,41	500,00	0,00
1.272.680,00	0,00	928.449,26	147.350,59
1.272.680,00	0,00	928.449,26	147.350,59



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categorie	DENOMINAZIONE
3040000	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
3040100	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI
3050000	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
3000000	TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

4020000	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4030000	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4030100	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4030200	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE
4030400	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER CANCELLAZIONE DI CREDITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE
4040000	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI
4050000	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
4000000	TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
21.005.400,87	21.005.400,87	21.005.400,87	0,00
1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00
19.949.400,87	19.949.400,87	19.949.400,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
120.849.312,10	5.487.091,41	110.899.029,71	4.836.003,50
97.596.741,41	5.487.091,41	87.658.443,48	4.694.935,55
23.252.570,69	0,00	23.240.586,23	141.067,95
301.070.386,13	32.284.274,23	252.002.402,02	8.646.526,05

120.890.463,78	120.857.863,78	54.994.785,68	63.762.888,23
110.724.155,50	110.724.155,50	53.282.485,74	50.531.532,87
850,00	0,00	850,00	0,00
31.750,00	0,00	31.750,00	0,00
1.426,30	1.426,30	1.426,30	0,00
10.132.281,98	10.132.281,98	1.678.273,64	13.231.355,36
0,00	0,00	0,00	0,00
26.105.228,80	22.801.809,73	17.791.228,80	10.096.561,17
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
18.550.075,21	15.246.656,14	10.236.075,21	10.096.561,17
7.555.153,59	7.555.153,59	7.555.153,59	0,00
34.950.147,17	34.950.147,17	5.500.147,17	32.833.595,01
31.085.038,24	31.085.038,24	1.635.038,24	32.168.963,77
3.865.108,93	3.865.108,93	3.865.108,93	664.631,24
5.173.500,51	427.530,27	3.005.767,92	713.964,72
5.173.500,51	427.530,27	3.005.767,92	713.964,72
0,00	0,00	0,00	0,00
187.119.340,26	179.037.350,95	81.291.929,57	107.407.009,13



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categorie	DENOMINAZIONE	
5010000	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	
5020000	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	
5020200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	
5030000	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
5030200	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	
5040000	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	
5040300	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO IMPRESE	
5000000	TOTALE TITOLO	5
Accensione prestiti		
6030000	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	
6000000	TOTALE TITOLO	6
Entrate per conto terzi e partite di giro		
9010000	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	
9010100	ALTRE RITENUTE	
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	
9020000	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	
9000000	TOTALE TITOLO	9
		TOTALE TITOLI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
80.852.067,28	76.130.919,34	76.964.940,71	2.816.441,22
73.644.840,92	69.827.508,92	71.535.481,50	685.941,47
903.815,94	0,00	862.040,20	33.562,91
6.303.410,42	6.303.410,42	4.567.419,01	2.096.936,84
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
80.852.067,28	76.130.919,34	76.964.940,71	2.816.441,22
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
578.884.647,54	0,00	578.870.323,39	1.874.136,09
137.469.949,17	0,00	137.457.224,71	19.096,07
341.754.618,86	0,00	341.754.618,86	0,00
2.504.775,18	0,00	2.504.775,18	0,00
97.155.304,33	0,00	97.153.704,64	1.855.040,02
19.063.060,56	10.398.993,99	19.034.720,08	824,10
11.542.929,92	10.398.993,99	11.542.929,92	0,00
1.388.386,51	0,00	1.387.426,51	0,00
50.646,78	0,00	50.646,78	0,00
6.081.097,35	0,00	6.053.716,87	824,10
597.947.708,10	10.398.993,99	597.905.043,47	1.874.960,19
8.715.678.703,91	499.573.272,87	8.256.442.822,84	459.211.704,40



Allegato E1

Consolidato

Prospetto delle Spese di
bilancio per Missioni,
Programmi e Macroaggregati
Spese Correnti - Impegni

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
TOTALE MACROAGGREGATI		5.871.800.693,12	1.411.298.515,41	97.646.843,97	578.912.801,37
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	448.961.786,10	146.797.655,81	14.009.633,56	174.098.120,99
1	ORGANI ISTITUZIONALI	32.314.507,67	11.585.833,89	792.467,21	17.612.764,02
2	SEGRETERIA GENERALE	46.759.700,86	4.133.989,87	287.074,20	4.100.747,03
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	19.041.146,42	8.022.268,03	571.576,44	10.436.711,69
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	33.045.224,96	15.463.637,02	7.844.416,37	9.737.150,61
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.716.111,29	2.684.163,88	186.426,70	4.845.520,71
6	UFFICIO TECNICO	63.054.986,36	7.170.180,45	498.049,92	50.696.764,03
7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	72.041.160,50	7.306.063,10	507.497,79	62.772.222,73
9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	131.189.278,79	75.253.280,12	1.645.352,88	1.263.295,09
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	43.799.669,25	15.178.239,45	1.676.772,05	12.632.945,08
2	GIUSTIZIA	591.539,39	553.300,74	38.238,65	0,00
1	UFFICI GIUDIZIARI	591.539,39	553.300,74	38.238,65	0,00
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	60.359,50	0,00	0,00	60.359,50
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	60.359,50	0,00	0,00	60.359,50



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
3.762.551.892,90	0,00	0,00	6.695.673,45	0,00	4.328.592,17	10.366.373,85
101.299.060,87	0,00	0,00	678.140,24	0,00	4.147.062,11	7.932.112,52
1.485.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.787,55	0,00
38.237.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.875.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.533,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.455.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.918.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	109.274,56	0,00
3.326.604,31	0,00	0,00	678.140,24	0,00	3.200.000,00	7.106.968,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.270.357.522,55	960.598.708,11	63.010.189,82	36.515.745,55
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	147.730.983,47	137.070.348,14	9.521.578,94	950.141,39
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	907.150.416,54	816.548.519,89	53.003.448,89	10.518.082,24
3	EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	174.972.650,87	2.302.424,24	159.985,57	7.075.100,65
5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	33.151.661,81	3.966.328,41	275.550,37	15.535.190,87
7	DIRITTO ALLO STUDIO	7.351.809,86	711.087,43	49.626,05	2.437.230,40
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	77.630.149,71	15.719.173,85	1.092.024,90	3.920.448,74
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	3.562.297,77	2.794.361,34	194.110,85	573.825,58
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	74.067.851,94	12.924.812,51	897.914,05	3.346.623,16
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	25.440.176,56	1.875.675,42	130.266,83	951.990,20
1	SPORT E TEMPO LIBERO	8.035.573,07	919.416,93	63.815,79	807.436,30
2	GIOVANI	17.404.603,49	956.258,49	66.451,04	144.553,90
7	TURISMO	37.492.064,37	887.188,22	61.610,56	4.241.025,67
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	37.492.064,37	887.188,22	61.610,56	4.241.025,67
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4.832.617,45	4.064.834,04	282.329,97	51.675,75



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
207.895.796,33	0,00	0,00	10.880,71	0,00	0,00	2.326.202,03
188.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.483.176,56	0,00	0,00	10.880,71	0,00	0,00	586.308,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.435.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.374.592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.413.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.893,78
56.898.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.898.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.482.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.244.904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.237.340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.302.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.302.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	60.778,07	24.023,30	1.696,85	35.057,92
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	4.771.839,38	4.040.810,74	280.633,12	16.617,83
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	74.121.538,98	48.321.874,03	3.357.707,71	8.612.728,38
1	DIFESA DEL SUOLO	11.542.555,91	8.636.094,93	601.561,77	2.304.899,21
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	12.903.096,45	5.856.010,43	406.322,15	1.319.507,78
3	RIFIUTI	1.112.387,79	1.040.095,59	72.292,20	0,00
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.581.184,21	4.105.954,91	285.328,76	189.900,54
5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	42.675.481,75	27.659.385,57	1.921.634,79	4.586.488,62
6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.306.832,87	1.024.332,60	70.568,04	211.932,23
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	363.862.792,52	46.921.934,00	3.260.567,91	299.493.797,39
1	TRASPORTO FERROVIARIO	11.116.750,52	907.173,38	63.007,88	6.400.582,51
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	277.398.520,54	6.025.947,13	418.618,88	264.396.148,06
4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	674.738,43	630.937,38	43.801,05	0,00
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	74.672.783,03	39.357.876,11	2.735.140,10	28.697.066,82
11	SOCCORSO CIVILE	26.641.763,53	14.331.592,66	520.170,87	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.745.636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.592,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.321.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.424.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.592,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.186.493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.745.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.557.806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.882.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	26.641.763,53	14.331.592,66	520.170,87	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	767.078.239,98	8.438.554,28	584.813,60	3.270.410,59
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	65.155.814,62	299.559,16	21.062,92	593.016,44
2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	372.419.765,39	951.935,91	66.151,62	45.383,50
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	17.354.168,57	2.561.624,88	177.914,93	419.855,46
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	8.039.807,28	1.023.271,84	71.044,79	190.723,06
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	117.918.125,78	2.164.883,05	150.179,63	199.908,51
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	181.052.991,76	705.023,31	48.975,30	1.817.988,62
8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	5.137.566,58	732.256,13	49.484,41	3.535,00
11	INTERVENTI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	1.808.888.942,72	6.786.360,15	471.463,49	0,00
1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.759.994.942,72	6.786.360,15	471.463,49	0,00
2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	48.894.000,00	0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	60.581.118,72	4.133.197,78	287.169,50	17.524.354,47
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	10.376.413,14	1.774.084,48	123.261,57	21.407,85
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	31.212.413,42	973.213,69	67.604,33	3.252.431,50



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
11.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.689.931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94.530,06	0,00
64.242.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.261.764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94.530,06	0,00
14.194.773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.754.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.403.154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178.481.004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.352.291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.801.544.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
1.752.650.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
48.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.636.396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.457.659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.919.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
3	RICERCA E INNOVAZIONE	17.210.292,16	1.385.899,61	96.303,60	14.250.515,12
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	165.496.336,15	133.820.801,92	9.288.326,00	5.142.589,13
1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	2.373.208,41	1.126.061,36	75.220,40	51.423,19
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	148.337.699,41	122.858.066,79	8.529.779,37	5.091.165,94
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	14.785.428,33	9.836.673,77	683.326,23	0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	53.946.243,06	15.280.895,41	1.060.230,74	753.772,98
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	53.946.243,06	15.280.895,41	1.060.230,74	753.772,98
2	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	2.220.920,60	913.345,29	63.430,73	979.241,66
1	FONTI ENERGETICHE	2.220.920,60	913.345,29	63.430,73	979.241,66
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	676.530.333,98	1.853.423,70	128.669,13	23.296.540,37
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	676.530.333,98	1.853.423,70	128.669,13	23.296.540,37
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.059.594,75	0,00	0,00	0,00
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.059.594,75	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
1.477.573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120.503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.858.687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.265.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.826.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.467,00
36.826.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.467,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651.251.700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651.251.700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
3	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00
1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00



Allegato E2

Consolidato

Prospetto delle Spese di
bilancio per Missioni,
Programmi e Macroaggregati
Spese Correnti – Pagamenti
in C/Competenza

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI
- PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
TOTALE MACROAGGREGATI		5.385.459.696,54	1.228.560.616,34	87.975.607,54	487.269.921,88
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	371.171.335,48	118.178.746,67	12.170.593,20	141.585.789,06
1	ORGANI ISTITUZIONALI	18.585.248,81	10.350.880,68	687.339,13	5.285.963,64
2	SEGRETERIA GENERALE	36.798.079,18	2.796.218,83	178.430,93	3.194.507,76
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	15.380.397,05	7.468.386,87	518.798,91	7.382.621,01
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	27.079.042,19	13.857.869,25	7.318.450,42	5.902.701,56
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.440.796,29	2.553.044,48	172.039,26	4.715.712,55
6	UFFICIO TECNICO	59.138.548,80	6.806.725,87	458.935,33	47.659.895,85
7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	63.422.344,81	7.071.741,41	475.950,23	54.495.580,29
9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	108.693.926,28	57.805.151,47	1.254.338,89	1.015.794,30
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	34.632.952,07	9.468.727,81	1.106.310,10	11.933.012,10
2	GIUSTIZIA	507.543,01	473.726,14	33.816,87	0,00
1	UFFICI GIUDIZIARI	507.543,01	473.726,14	33.816,87	0,00
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	46.970,00	0,00	0,00	46.970,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	46.970,00	0,00	0,00	46.970,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
3.562.579.246,31	0,00	0,00	6.695.560,52	0,00	2.627.578,15	9.751.165,80
88.647.548,83	0,00	0,00	678.027,31	0,00	2.540.578,15	7.370.052,26
1.423.436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	837.628,79	0,00
30.628.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.425.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.532,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.379.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.509.367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	109.274,56	0,00
3.281.291,88	0,00	0,00	678.027,31	0,00	1.593.674,80	6.571.908,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.145.889.062,72	847.284.890,99	58.073.642,50	34.175.261,54
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	139.566.329,50	129.818.973,62	8.907.253,79	651.187,09
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	795.985.589,40	711.970.465,49	48.783.442,36	8.802.551,50
3	EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	170.981.218,12	1.462.308,13	96.735,30	6.921.418,92
5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	32.546.312,97	3.598.383,53	257.469,20	15.491.719,93
7	DIRITTO ALLO STUDIO	6.809.612,73	434.760,22	28.741,85	2.308.384,10
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	70.472.713,87	11.532.062,68	754.576,24	3.282.580,01
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.879.128,84	2.291.896,50	151.429,10	435.803,24
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	67.593.585,03	9.240.166,18	603.147,14	2.846.776,77
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	24.325.880,49	1.579.631,44	103.663,52	838.838,52
1	SPORT E TEMPO LIBERO	7.587.213,66	703.335,27	45.364,04	749.436,30
2	GIOVANI	16.738.666,83	876.296,17	58.299,48	89.402,22
7	TURISMO	36.648.267,94	816.601,89	56.650,37	3.592.112,74
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	36.648.267,94	816.601,89	56.650,37	3.592.112,74
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4.306.577,63	3.662.286,92	242.459,44	31.542,27



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
204.032.843,53	0,00	0,00	10.880,71	0,00	0,00	2.311.543,45
188.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.846.599,67	0,00	0,00	10.880,71	0,00	0,00	571.649,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.500.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.198.740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.297.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.893,78
54.903.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.903.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.803.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.089.078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.714.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.182.902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.182.902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	57.112,02	24.017,25	1.696,85	31.397,92
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	4.249.465,61	3.638.269,67	240.762,59	144,35
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	61.778.283,93	41.449.668,38	2.854.705,83	6.463.795,00
1	DIFESA DEL SUOLO	7.083.841,05	5.342.285,54	337.018,70	1.404.536,81
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10.095.631,30	5.433.296,31	360.336,58	1.046.125,42
3	RIFIUTI	983.774,14	922.359,36	61.414,78	0,00
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.931.150,83	3.565.385,51	249.810,36	115.954,96
5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	38.673.470,71	25.308.718,89	1.782.682,34	3.827.827,75
6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.010.415,90	877.622,77	63.443,07	69.350,06
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	315.151.475,84	42.462.436,47	2.840.870,74	257.033.448,20
1	TRASPORTO FERROVIARIO	8.830.733,93	656.254,54	41.991,15	5.359.785,49
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	238.579.826,39	5.633.580,47	388.996,00	226.391.932,24
4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	590.357,39	551.151,93	39.205,46	0,00
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	67.150.558,13	35.621.449,53	2.370.678,13	25.281.730,47
11	SOCCORSO CIVILE	22.829.531,74	10.757.418,34	282.113,40	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.962.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.923,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.255.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.706.318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.923,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.814.720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.772.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.165.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.876.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	22.829.531,74	10.757.418,34	282.113,40	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	743.621.847,67	5.067.282,79	335.423,02	1.422.830,79
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	47.956.607,67	84.857,48	0,00	187.032,98
2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	371.942.651,42	638.047,55	42.839,57	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	15.746.504,08	1.496.257,49	102.571,49	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	7.724.401,60	740.300,39	50.264,56	180.569,06
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	115.879.806,54	1.084.646,77	67.639,63	175.791,55
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	179.998.664,90	598.248,45	43.509,72	875.902,20
8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4.373.211,46	424.924,66	28.598,05	3.535,00
11	INTERVENTI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	1.709.430.985,61	6.134.949,22	417.228,03	0,00
1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.660.536.985,61	6.134.949,22	417.228,03	0,00
2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	48.894.000,00	0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	53.118.792,24	3.741.483,99	263.235,62	13.268.089,88
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	9.435.425,83	1.564.128,11	112.117,23	18.737,85
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	28.211.877,26	887.430,60	60.958,39	2.417.521,99



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
11.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736.796.311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.684.717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.261.764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.147.675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.753.267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.551.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178.481.004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.916.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.702.791.808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
1.653.897.808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
48.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.845.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.740.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.845.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
3	RICERCA E INNOVAZIONE	13.689.489,15	1.289.925,28	90.160,00	10.831.830,04
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	151.827.043,45	122.115.798,85	8.675.032,43	4.048.879,32
1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1.857.522,72	661.543,25	44.945,46	38.979,19
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	136.454.922,97	112.724.636,09	8.035.515,45	4.009.900,13
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	13.514.597,76	8.729.619,51	594.571,52	0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	48.271.867,93	10.806.904,78	697.015,25	404.002,52
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	48.271.867,93	10.806.904,78	697.015,25	404.002,52
2	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1.961.627,26	802.997,69	57.560,91	979.241,66
1	FONTI ENERGETICHE	1.961.627,26	802.997,69	57.560,91	979.241,66
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	617.157.861,03	1.693.729,10	117.020,17	20.096.540,37
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	617.157.861,03	1.693.729,10	117.020,17	20.096.540,37
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	935.376,20	0,00	0,00	0,00
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	935.376,20	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
1.477.573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.987.332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.112.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.684.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.190.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.342.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.647,00
36.342.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.647,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595.250.571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595.250.571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
3	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00
1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6.006.652,50	0,00	0,00	0,00



Allegato E3

Consolidato

Prospetto delle Spese di
bilancio per Missioni,
Programmi e Macroaggregati
Spese Correnti – Pagamenti
C/Residui

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI
- PAGAMENTI C/RESIDUI**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
TOTALE MACROAGGREGATI		909.423.578,99	157.544.541,91	8.238.038,51	77.267.944,27
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	151.429.355,46	26.682.037,09	1.764.496,67	15.270.316,01
1	ORGANI ISTITUZIONALI	106.619.147,22	992.892,19	46.893,81	1.468.359,88
2	SEGRETERIA GENERALE	2.115.815,27	163.369,88	23.903,14	201.236,80
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	4.147.537,42	1.985.493,45	38.295,98	2.123.747,99
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.145.950,00	3.736.942,33	1.093.264,37	2.315.743,30
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	662.025,88	543.125,19	25.475,75	93.424,94
6	UFFICIO TECNICO	4.379.916,67	1.405.067,80	72.091,67	2.501.806,36
7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6.614.183,19	1.055.687,84	38.559,81	5.519.935,54
9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	17.302.074,36	16.250.866,25	380.210,14	382.044,33
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.442.705,45	548.592,16	45.802,00	664.016,87
2	GIUSTIZIA	241.460,76	238.746,64	2.714,12	0,00
1	UFFICI GIUDIZIARI	241.460,76	238.746,64	2.714,12	0,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	109.849.149,60	99.719.486,43	4.427.871,42	2.487.709,76
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	16.987.611,15	16.167.468,75	589.033,22	231.109,18

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI**

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
560.960.333,50	0,00	0,00	8.982,04	0,00	105.096.373,81	307.364,95
2.403.772,32	0,00	0,00	8.982,04	0,00	105.062.373,81	237.377,52
23.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.087.846,00	0,00
1.727.305,45	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	55.585,83	0,00
18.992,88	0,00	0,00	8.982,04	0,00	918.941,98	237.377,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.206.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	90.119.696,44	83.069.083,34	3.773.808,91	1.907.038,38
3	EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	2.191.273,94	85.932,31	14.616,25	307.734,70
5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	507.857,60	369.248,60	48.923,09	37.582,91
7	DIRITTO ALLO STUDIO	42.710,47	27.753,43	1.489,95	4.244,59
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	4.577.190,58	710.197,62	66.936,13	836.494,13
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	331.679,30	160.555,82	20.359,15	150.764,33
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.245.511,28	549.641,80	46.576,98	685.729,80
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.385.888,95	88.954,16	6.068,36	96.523,36
1	SPORT E TEMPO LIBERO	312.821,81	40.660,09	2.791,72	93.000,00
2	GIOVANI	1.073.067,14	48.294,07	3.276,64	3.523,36
7	TURISMO	3.964.999,47	226.152,52	4.954,11	627.859,46
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.964.999,47	226.152,52	4.954,11	627.859,46
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	277.795,47	232.374,36	34.038,75	11.382,36
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	13.295,73	7.816,73	0,00	5.479,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	264.499,74	224.557,63	34.038,75	5.903,36



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI**

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
1.362.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.782.990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.963.562,70	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
2.963.562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.194.343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.017.973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.106.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.106.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	10.848.868,11	5.013.663,02	427.249,18	2.755.951,67
1	DIFESA DEL SUOLO	1.693.919,21	330.022,66	21.586,24	1.324.399,08
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.451.631,06	1.252.866,23	71.435,77	417.779,47
3	RIFIUTI	124.311,11	120.953,12	3.357,99	0,00
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	568.973,34	385.657,30	15.020,86	168.295,18
5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	4.553.891,81	2.787.192,85	312.668,88	529.486,66
6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	456.141,58	136.970,86	3.179,44	315.991,28
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	59.623.399,65	5.137.174,09	183.001,88	47.226.632,38
1	TRASPORTO FERROVIARIO	1.157.678,49	42.656,71	2.607,02	1.010.331,02
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	50.895.696,69	373.778,70	24.575,99	43.527.862,90
4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	166.787,35	164.338,48	2.448,87	0,00
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	7.403.237,12	4.556.400,20	153.370,00	2.688.438,46
11	SOCCORSO CIVILE	883.766,94	857.348,30	26.418,64	0,00
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	883.766,94	857.348,30	26.418,64	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	22.321.269,83	1.123.793,94	28.704,92	1.102.140,72
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	13.603.948,31	581.049,32	0,00	75.731,68



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI**

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
2.592.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.910,57
17.911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864.632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.910,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.076.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.969.479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.028,46	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.066.630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.947.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	69.138,24	39.609,49	2.363,60	12.561,15
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	99.878,26	91.593,06	8.285,20	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	111.075,83	45.164,39	3.100,94	47.593,59
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	731.770,96	59.265,16	4.114,35	130.230,53
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	7.282.143,29	166.242,47	2.035,69	836.023,77
8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	423.314,94	140.870,05	8.805,14	0,00
11	INTERVENTI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	242.622.202,40	469.979,31	33.952,41	0,00
1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	242.622.202,40	469.979,31	33.952,41	0,00
2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.737.750,60	407.438,51	14.722,78	2.495.111,87
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.523.220,44	207.413,96	5.353,27	0,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.240.436,74	86.760,78	3.453,95	800.852,89
3	RICERCA E INNOVAZIONE	1.974.093,42	113.263,77	5.915,56	1.694.258,98
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI**

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
14.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538.160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.277.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242.084.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
242.084.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.820.477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.310.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349.369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
		100	101	102	103
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	19.437.175,61	15.646.430,83	1.117.274,59	842.605,37
1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	75.362,16	39.568,83	2.716,77	0,00
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	18.643.334,06	15.010.790,77	1.039.414,22	842.605,37
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	718.479,39	596.071,23	75.143,60	0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1.729.008,54	763.841,34	90.098,03	315.217,18
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1.729.008,54	763.841,34	90.098,03	315.217,18
2	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	370.268,19	74.795,69	3.472,48	0,00
1	FONTI ENERGETICHE	370.268,19	74.795,69	3.472,48	0,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	275.037.240,99	152.128,06	6.064,04	3.200.000,00
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	275.037.240,99	152.128,06	6.064,04	3.200.000,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	86.787,84	0,00	0,00	0,00
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	86.787,84	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI**

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
1.830.864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00
557.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.679.048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.679.048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
	100	101	102	103
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI**

TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	FONDI PEREQUATIVI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
104	105	106	107	108	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Allegato E4

Consolidato

Prospetto delle Spese di
bilancio per Missioni,
Programmi e Macroaggregati
Spese in Conto Capitale e
Spese per incremento di
Attività Finanziarie
Impegni

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
TOTALE MACROAGGREGATI		1.481.091.340,34	0,00	474.856.070,15	976.218.966,17
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	219.787.313,70	0,00	174.197.873,22	24.877.972,16
1	ORGANI ISTITUZIONALI	17.854.957,05	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	25.560.513,21	0,00	682.541,05	24.877.972,16
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	298.639,19	0,00	298.639,19	0,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	116.876,31	0,00	116.876,31	0,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UFFICIO TECNICO	164.644.540,14	0,00	161.788.028,87	0,00
7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	11.311.787,80	0,00	11.311.787,80	0,00
9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	133.782,37	0,00	133.782,37	0,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	133.782,37	0,00	133.782,37	0,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	14.579.749,06	0,00	1.573.366,94	13.006.382,12
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.411.855,89	0,00	50.628,61	1.361.227,28



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
204	205	300	301	302	303	304
12.161.346,97	17.854.957,05	84.102.488,00	12.804.800,00	0,00	71.297.688,00	0,00
2.856.511,27	17.854.957,05	12.804.800,00	12.804.800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.854.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.804.800,00	12.804.800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.856.511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	4.439.875,82	0,00	1.522.738,33	2.917.137,49
3	EDILIZIA SCOLASTICA	1.422.117,91	0,00	0,00	1.422.117,91
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	7.305.899,44	0,00	0,00	7.305.899,44
5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	20.675.219,21	0,00	1.059.752,30	19.615.466,91
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	8.667.947,34	0,00	343.510,70	8.324.436,64
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	12.007.271,87	0,00	716.241,60	11.291.030,27
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	27.982.496,03	0,00	0,00	27.982.496,03
1	SPORT E TEMPO LIBERO	22.585.117,75	0,00	0,00	22.585.117,75
2	GIOVANI	5.397.378,28	0,00	0,00	5.397.378,28
7	TURISMO	11.255.014,05	0,00	0,00	11.255.014,05
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	11.255.014,05	0,00	0,00	11.255.014,05
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	73.089.442,63	0,00	0,00	73.089.442,63
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	73.089.442,63	0,00	0,00	73.089.442,63
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	123.867.247,96	0,00	4.692.850,79	119.174.397,17



Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
1	DIFESA DEL SUOLO	427.156,35	0,00	427.156,35	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.303.282,36	0,00	1.207.782,36	2.095.500,00
3	RIFIUTI	9.564.270,39	0,00	553.855,29	9.010.415,10
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	25.606.932,55	0,00	73.562,34	25.533.370,21
5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	81.597.519,31	0,00	2.418.111,16	79.179.408,15
6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	3.368.087,00	0,00	12.383,29	3.355.703,71
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	362.378.575,39	0,00	290.195.795,43	72.182.779,96
1	TRASPORTO FERROVIARIO	19.875.370,64	0,00	6.711.340,36	13.164.030,28
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32.600.115,31	0,00	66.345,74	32.533.769,57
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	309.903.089,44	0,00	283.418.109,33	26.484.980,11
11	SOCCORSO CIVILE	65.174.000,00	0,00	0,00	65.174.000,00
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	65.174.000,00	0,00	0,00	65.174.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	32.553.632,48	0,00	0,00	32.553.632,48
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	464.375,61	0,00	0,00	464.375,61
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	25.573.405,02	0,00	0,00	25.573.405,02



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI

[illegible]

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.329.315,57	0,00	0,00	1.329.315,57
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	5.186.536,28	0,00	0,00	5.186.536,28
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INTERVENTI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	155.035.912,05	0,00	0,00	155.035.912,05
1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	155.035.912,05	0,00	0,00	155.035.912,05
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	55.381.462,77	0,00	2.989.881,00	52.191.581,77
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	23.084.555,43	0,00	638.302,77	22.246.252,66
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	28.662.329,11	0,00	0,00	28.662.329,11
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	3.634.578,23	0,00	2.351.578,23	1.283.000,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	384.108,00	0,00	5.869,00	378.239,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	347.074,00	0,00	2.074,00	345.000,00
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	33.239,00	0,00	0,00	33.239,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	73.130.536,02	0,00	6.899,10	64.018.801,22
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	73.130.536,02	0,00	6.899,10	64.018.801,22
2	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	16.779.390,75	0,00	0,00	16.779.390,75
1	FONTI ENERGETICHE	16.779.390,75	0,00	0,00	16.779.390,75
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	228.072.142,29	0,00	0,00	228.072.142,29
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	228.072.142,29	0,00	0,00	228.072.142,29
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	831.315,58	0,00	0,00	831.315,58
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	831.315,58	0,00	0,00	831.315,58
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
204	205	300	301	302	303	304
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.104.835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.104.835,70	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 E5

Consolidato

Prospetto delle Spese di
bilancio per Missioni,
Programmi e Macroaggregati
Spese in Conto Capitale e
Spese per incremento di
Attività Finanziarie
Pagamenti in C/Competenza

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
TOTALE MACROAGGREGATI		1.027.580.490,09	0,00	390.124.809,59	625.494.333,53
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	155.415.435,19	0,00	128.828.160,88	23.730.763,04
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	24.413.304,09	0,00	682.541,05	23.730.763,04
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	249.384,34	0,00	249.384,34	0,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	52.000,19	0,00	52.000,19	0,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UFFICIO TECNICO	121.475.082,14	0,00	118.618.570,87	0,00
7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	9.225.664,43	0,00	9.225.664,43	0,00
9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	94.258,18	0,00	94.258,18	0,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	94.258,18	0,00	94.258,18	0,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	12.807.768,24	0,00	1.081.198,98	11.726.569,26
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.293.468,53	0,00	9.005,65	1.284.462,88



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.989.330,82	0,00	1.072.193,33	2.917.137,49
3	EDILIZIA SCOLASTICA	1.422.117,91	0,00	0,00	1.422.117,91
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	6.102.850,98	0,00	0,00	6.102.850,98
5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	17.563.050,71	0,00	856.940,84	16.706.109,87
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	6.504.189,06	0,00	327.217,48	6.176.971,58
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.058.861,65	0,00	529.723,36	10.529.138,29
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	19.513.304,69	0,00	0,00	19.513.304,69
1	SPORT E TEMPO LIBERO	15.431.941,84	0,00	0,00	15.431.941,84
2	GIOVANI	4.081.362,85	0,00	0,00	4.081.362,85
7	TURISMO	8.485.705,48	0,00	0,00	8.485.705,48
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	8.485.705,48	0,00	0,00	8.485.705,48
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	67.295.264,63	0,00	0,00	67.295.264,63
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	67.295.264,63	0,00	0,00	67.295.264,63
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	96.842.770,00	0,00	3.824.457,11	93.018.312,89



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
1	DIFESA DEL SUOLO	252.319,54	0,00	252.319,54	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.785.608,42	0,00	1.068.608,42	1.717.000,00
3	RIFIUTI	7.663.888,50	0,00	548.890,51	7.114.997,99
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	15.053.833,89	0,00	28.011,20	15.025.822,69
5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	67.719.032,65	0,00	1.914.244,15	65.804.788,50
6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	3.368.087,00	0,00	12.383,29	3.355.703,71
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	304.326.779,85	0,00	252.444.779,79	51.882.000,06
1	TRASPORTO FERROVIARIO	10.591.952,92	0,00	4.257.225,84	6.334.727,08
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	29.884.868,38	0,00	66.345,74	29.818.522,64
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	263.849.958,55	0,00	248.121.208,21	15.728.750,34
11	SOCCORSO CIVILE	65.174.000,00	0,00	0,00	65.174.000,00
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	65.174.000,00	0,00	0,00	65.174.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	23.575.614,98	0,00	0,00	23.575.614,98
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	370.930,61	0,00	0,00	370.930,61
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	17.235.702,52	0,00	0,00	17.235.702,52



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.293.665,18	0,00	0,00	1.293.665,18
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	4.675.316,67	0,00	0,00	4.675.316,67
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INTERVENTI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	281.099,96	0,00	0,00	281.099,96
1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	281.099,96	0,00	0,00	281.099,96
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	47.244.901,15	0,00	2.983.118,01	44.261.783,14
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	21.288.616,88	0,00	633.062,34	20.655.554,54
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	22.323.228,60	0,00	0,00	22.323.228,60
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	3.633.055,67	0,00	2.350.055,67	1.283.000,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	384.108,00	0,00	5.869,00	378.239,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	347.074,00	0,00	2.074,00	345.000,00
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	33.239,00	0,00	0,00	33.239,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	64.452.222,68	0,00	6.026,80	55.341.360,18
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	64.452.222,68	0,00	6.026,80	55.341.360,18
2	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	12.696.872,50	0,00	0,00	12.696.872,50
1	FONTI ENERGETICHE	12.696.872,50	0,00	0,00	12.696.872,50
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	130.667.562,13	0,00	0,00	130.667.562,13
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	130.667.562,13	0,00	0,00	130.667.562,13
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	759.771,72	0,00	0,00	759.771,72
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	759.771,72	0,00	0,00	759.771,72
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
204	205	300	301	302	303	304
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.104.835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.104.835,70	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 E6

Consolidato

Prospetto delle Spese di
bilancio per Missioni,
Programmi e Macroaggregati
Spese in Conto Capitale e
Spese per incremento di
Attività Finanziarie
Pagamenti in C/Residui

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
TOTALE MACROAGGREGATI		293.573.132,29	0,00	52.255.269,22	200.815.068,06
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	21.795.389,63	0,00	19.007.461,34	2.085.133,28
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	2.085.133,28	0,00	0,00	2.085.133,28
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	5.285,92	0,00	5.285,92	0,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	122.361,74	0,00	122.361,74	0,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UFFICIO TECNICO	19.465.894,49	0,00	18.763.099,48	0,00
7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	116.714,20	0,00	116.714,20	0,00
9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	30.470,34	0,00	30.470,34	0,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	30.470,34	0,00	30.470,34	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.269.552,51	0,00	174.744,03	2.094.808,48
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	344.803,25	0,00	9.752,31	335.050,94
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	400.034,71	0,00	164.991,72	235.042,99
3	EDILIZIA SCOLASTICA	1.086.986,76	0,00	0,00	1.086.986,76
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	437.727,79	0,00	0,00	437.727,79
5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	3.966.218,07	0,00	247.014,48	3.719.203,59
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.882.090,86	0,00	54.465,99	1.827.624,87
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.084.127,21	0,00	192.548,49	1.891.578,72
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.943.367,98	0,00	0,00	1.943.367,98
1	SPORT E TEMPO LIBERO	957.427,63	0,00	0,00	957.427,63
2	GIOVANI	985.940,35	0,00	0,00	985.940,35
7	TURISMO	540.473,33	0,00	0,00	540.473,33
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	540.473,33	0,00	0,00	540.473,33
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	7.981.244,00	0,00	0,00	7.981.244,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	7.981.244,00	0,00	0,00	7.981.244,00
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	20.652.874,61	0,00	1.152.841,89	19.500.032,72
1	DIFESA DEL SUOLO	578.284,84	0,00	578.284,84	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.111,27	0,00	5.111,27	0,00
3	RIFIUTI	202.016,01	0,00	0,00	202.016,01
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.858.689,58	0,00	225.895,22	9.632.794,36
5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	9.890.303,59	0,00	225.081,24	9.665.222,35
6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	118.469,32	0,00	118.469,32	0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	53.786.918,22	0,00	31.581.289,85	22.205.628,37
1	TRASPORTO FERROVIARIO	7.588.403,50	0,00	2.347.079,41	5.241.324,09
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.368.615,19	0,00	0,00	2.368.615,19
4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	43.829.899,53	0,00	29.234.210,44	14.595.689,09
11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	13.296.831,65	0,00	0,00	13.296.831,65
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	13.105.685,79	0,00	0,00	13.105.685,79
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	110.254,13	0,00	0,00	110.254,13
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	80.891,73	0,00	0,00	80.891,73
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INTERVENTI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	38.151.509,87	0,00	0,00	38.151.509,87
1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	38.151.509,87	0,00	0,00	38.151.509,87
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	15.564.377,89	0,00	57.679,99	15.506.697,90
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	3.054.817,27	0,00	0,00	3.054.817,27



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	12.451.880,63	0,00	0,00	12.451.880,63
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	57.679,99	0,00	57.679,99	0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	7.418.337,10	0,00	3.767,30	7.414.569,80
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	7.418.337,10	0,00	3.767,30	7.414.569,80
2	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	2.185.120,98	0,00	0,00	2.185.120,98
1	FONTI ENERGETICHE	2.185.120,98	0,00	0,00	2.185.120,98
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	103.976.946,11	0,00	0,00	64.176.946,11
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	103.976.946,11	0,00	0,00	64.176.946,11
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		SPESE IN CONTO CAPITALE	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
		200	201	202	203
1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
204	205	300	301	302	303	304
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 E7

Consolidato

Prospetto delle Spese di
bilancio per Missioni,
Programmi e Macroaggregati
Spese per Rimborso Prestiti
Impegni

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		RIMBORSO PRESTITI	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
		400	401	402	403
TOTALE MACROAGGREGATI		21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		RIMBORSO PRESTITI	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
		400	401	402	403
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		RIMBORSO PRESTITI	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
		400	401	402	403
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		RIMBORSO PRESTITI	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
		400	401	402	403
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INTERVENTI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		RIMBORSO PRESTITI	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
		400	401	402	403
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		RIMBORSO PRESTITI	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
		400	401	402	403
1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	-	-	-	-	-	-
404	-	-	-	-	-	-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Allegato E8

Consolidato

Prospetto delle Spese di
bilancio per Missioni,
Programmi e Macroaggregati
Spese per servizi per Conto
Terzi e Partite di Giro
Impegni

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-
		700	701	702	-
TOTALE MACROAGGREGATI		597.255.579,95	578.192.519,39	19.063.060,56	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	
6	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	
7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	
9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	
3	EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	
5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-
		700	701	702	-
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00	0,00	
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	
1	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	
7	TURISMO	0,00	0,00	0,00	
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	
1	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	
6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-
		700	701	702	-
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0,00	
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	
11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	0,00	0,00	0,00	
2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	0,00	
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	
8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	
11	INTERVENTI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	
1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-
		700	701	702	-
2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	
3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	0,00	0,00	
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	
1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	
2	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	
1	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-
		700	701	702	-
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	
1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	
3	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	
50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	
1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	597.255.579,95	578.192.519,39	19.063.060,56	
1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	597.255.579,95	578.192.519,39	19.063.060,56	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



Allegato E9

Consolidato

Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.411.298.515,41	6.581.607,67
2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	97.646.843,97	671.255,83
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	578.912.801,37	38.021.120,76
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.762.551.892,90	129.394.123,88
7	INTERESSI PASSIVI	6.695.673,45	689.020,95
8	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	4.328.592,17	181.530,06
10	ALTRE SPESE CORRENTI	10.366.373,85	2.698.759,04
TOTALE TITOLO 1		5.871.800.693,12	178.237.418,19
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	474.856.070,15	474.755.201,02
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	976.218.966,17	976.218.966,17
4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	12.161.346,97	12.161.346,97
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	17.854.957,05	17.854.957,05
TOTALE TITOLO 2		1.481.091.340,34	1.480.990.471,21
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			
1	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	12.804.800,00	12.804.800,00
3	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	71.297.688,00	71.297.688,00
TOTALE TITOLO 3		84.102.488,00	84.102.488,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			
3	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	21.417.915,00	21.417.915,00
TOTALE TITOLO 4		21.417.915,00	21.417.915,00
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	578.884.647,54	0,00
2	USCITE PER CONTO TERZI	19.063.060,56	118.007,88
TOTALE TITOLO 7		597.947.708,10	118.007,88
TOTALE IMPEGNI		8.056.360.144,56	1.764.866.300,28



Allegato F

Consolidato

Accertamenti assunti
nell'esercizio di riferimento e
negli esercizi precedenti
imputati all'anno successivo
cui si riferisce il rendiconto e
seguenti

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO
SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
10103 TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

10000 TOTALE TITOLO 1

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
20103 TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
20104 TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
20105 TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

20000 TOTALE TITOLO 2

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
30200 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
30300 TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
30400 TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
30500 TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
40300 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
40400 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
40500 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40000 TOTALE TITOLO 4

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50300 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

50000 TOTALE TITOLO 5

TITOLO 6 Accensione prestiti

60300 TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE



Allegato F

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
420.970.000,00	0,00	459.110.000,00	0,00	0,00
5.757.185.000,00	0,00	5.734.088.000,00	0,00	0,00
6.178.155.000,00	0,00	6.193.198.000,00	0,00	0,00
522.023.703,09	166.411.841,20	486.810.276,55	107.779.931,72	701.959.827,17
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
61.477.809,63	48.780.752,62	22.545.529,36	9.407.656,17	1.522.831,60
587.505.512,72	215.192.593,82	513.359.805,91	117.187.587,89	703.482.658,77
115.405.448,10	272.486,54	116.388.038,00	244.247,34	1.990.672,70
3.345.639,93	254.301,55	3.319.000,00	103.960,41	108.399,00
925.422,18	26.828,23	913.147,84	8.516,62	5.943,93
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
93.050.588,37	294.251,11	92.777.378,55	172.529,84	190.138,53
215.727.098,58	847.867,43	216.397.564,39	529.254,21	2.295.154,16
223.576.672,54	204.828.674,76	38.250.104,68	22.189.843,60	2.811.647,10
20.207.020,03	20.834.274,10	2.725.000,00	68.815,55	0,00
83.885.821,93	26.270.821,93	57.615.000,00	0,00	0,00
4.137.356,85	657.079,51	3.501.000,00	20.983,19	10.073,48
331.806.871,35	252.590.850,30	102.091.104,68	22.279.642,34	2.821.720,58
57.733.432,43	57.364.909,05	54.809.735,07	53.968.234,17	727.182.572,86
57.733.432,43	57.364.909,05	54.809.735,07	53.968.234,17	727.182.572,86
414.942.865,87	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

60000 TOTALE TITOLO 6

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

90200 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

90000 TOTALE TITOLO 9

TOTALE ACCERTAMENTI



Allegato F

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
414.942.865,87	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00
586.027.000,00	0,00	586.027.000,00	0,00	0,00
13.850.000,00	0,00	13.850.000,00	0,00	0,00
599.877.000,00	0,00	599.877.000,00	0,00	0,00
8.385.747.780,95	525.996.220,60	7.904.733.210,05	193.964.718,61	1.435.782.106,37



Allegato G

Consolidato

Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

- 101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
- 102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
- 103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- 104 TRASFERIMENTI CORRENTI
- 107 INTERESSI PASSIVI
- 108 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
- 109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
- 110 ALTRE SPESE CORRENTI

100 TOTALE TITOLO 1

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- 202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
- 203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
- 204 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
- 205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

200 TOTALE TITOLO 2

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 301 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
- 303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

300 TOTALE TITOLO 3

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

- 403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

400 TOTALE TITOLO 4

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

- 701 USCITE PER PARTITE DI GIRO
- 702 USCITE PER CONTO TERZI

700 TOTALE TITOLO 7



Allegato G

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
1.454.882.571,15	70.715.564,08	1.483.569.633,33	16.177.839,99	28.995,99
105.083.762,83	5.559.489,54	100.189.620,39	512.860,87	1.803,56
885.071.954,82	597.048.104,36	650.570.558,49	271.023.611,68	978.906.157,42
3.981.230.847,83	2.063.238.903,63	3.849.381.127,16	125.564.073,46	37.735.733,50
5.735.058,50	5.655.058,50	5.383.464,50	5.303.464,50	37.404.445,50
8.568,18	8.568,18	0,00	0,00	0,00
4.878.848,12	457.048,12	4.421.800,00	0,00	0,00
128.206.996,78	1.590.483,23	133.654.926,05	881.139,48	1.800,00
6.565.098.608,21	2.744.273.219,64	6.227.171.129,92	419.462.989,98	1.054.078.935,97
1.262.676.624,43	620.858.686,36	354.647.472,51	10.419.861,46	24.465.042,20
1.842.126.302,21	1.336.808.037,84	710.710.986,85	202.189.282,91	274.380.980,48
31.937.484,68	31.754.862,25	182.622,43	0,00	0,00
5.549.722,63	1.479.404,13	3.730.318,50	0,00	0,00
3.142.290.133,95	1.990.900.990,58	1.069.271.400,29	212.609.144,37	298.846.022,68
37.500.000,00	31.707.300,00	17.500.000,00	0,00	0,00
3.236.041,52	0,00	33.400.000,00	0,00	0,00
40.736.041,52	31.707.300,00	50.900.000,00	0,00	0,00
22.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00	235.505.786,87
22.417.915,00	22.417.915,00	24.417.915,00	24.417.915,00	235.505.786,87
586.027.000,00	2.138.441,75	586.027.000,00	42.004,32	60.791,39
13.850.000,00	0,00	13.850.000,00	0,00	0,00
599.877.000,00	2.138.441,75	599.877.000,00	42.004,32	60.791,39



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO
SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE IMPEGNI

Allegato G

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
10.370.419.698,68	4.791.437.866,97	7.971.637.445,21	656.532.053,67	1.588.491.536,91



Allegato H

Consolidato

Prospetto dei costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
		Consumi materie prime	
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.751.588,32	-518.366,87
MISSIONE	2 GIUSTIZIA	0,00	0,00
MISSIONE	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.409,50	0,00
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.455.210,06	0,00
MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	802.468,94	0,00
MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	66.670,26	0,00
MISSIONE	7 TURISMO	0,00	0,00
MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00
MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.706.204,44	0,00
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	11.528.568,62	0,00
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	94.664,66	0,00
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	38.446,10	0,00
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	24.640,37	0,00
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00
MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi			
Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti
164.658.405,63	87.183.993,87	8.268.497,05	16.609.475,11
0,00	0,00	0,00	0,00
57.950,00	0,00	0,00	0,00
32.366.933,79	207.340.611,42	7.255.900,84	5.750.481,28
2.959.186,01	56.895.128,19	8.275.264,68	11.340.202,23
885.319,94	22.482.244,11	22.794.378,09	5.188.117,94
4.240.288,72	32.302.239,92	0,00	11.255.014,05
51.675,75	433.777,69	20.027.839,63	53.061.603,00
5.705.477,55	13.745.636,56	74.969.286,77	44.205.110,40
266.817.239,42	14.186.493,22	23.938.302,38	48.244.477,58
0,00	11.790.000,00	65.174.000,00	0,00
3.175.121,99	754.689.931,45	23.676.715,93	8.876.916,55
0,00	1.801.544.119,08	155.035.912,05	0,00
17.517.332,88	38.636.396,97	7.838.824,50	44.352.757,27
4.807.692,47	17.099.906,09	345.000,00	33.239,00
729.132,61	36.826.876,93	20.299.941,60	43.718.859,62
802.657,10	264.902,92	2.874.184,13	13.905.206,62
23.296.533,62	651.251.700,78	228.072.142,29	0,00
0,00	1.059.594,75	0,00	831.315,58
0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
		Consumi materie prime	
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
TOTALE COSTI / ONERI		19.470.871,27	-518.366,87



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi			
Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
528.070.947,48	3.747.733.553,95	668.846.189,94	307.372.776,23



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
		Utilizzo beni di terzi	Personale
		Utilizzo beni di terzi	Personale
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7.571.540,40	169.173.442,10
MISSIONE	2 GIUSTIZIA	0,00	553.300,74
MISSIONE	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.683.373,71	960.402.013,96
MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	146.846,12	15.719.173,85
MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	1.875.675,42
MISSIONE	7 TURISMO	0,00	887.188,22
MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	4.064.834,04
MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	185.199,45	48.321.874,03
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	305.862,54	46.921.934,00
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	0,00	14.331.592,66
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	8.438.554,28
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	0,00	6.786.360,15
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	4.133.197,78
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	279.130,51	133.820.801,92
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	15.280.895,41
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	913.345,29
MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	1.853.423,70
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Ammortamenti e svalutazioni

[illegible]

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
		Utilizzo beni di terzi	Personale
		Utilizzo beni di terzi	Personale
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
TOTALE COSTI / ONERI		10.171.952,73	1.433.477.607,55



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
Ammortamenti e svalutazioni			
Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
67.226.226,14	266.103.227,13	0,00	12.475.790,37



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
		Accantonamenti	
		Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	18.535.012,63	2.203,44
MISSIONE	2 GIUSTIZIA	0,00	0,00
MISSIONE	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00
MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00
MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00
MISSIONE	7 TURISMO	0,00	0,00
MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00
MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00
MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	
Oneri diversi di gestione		
17.646.512,99	836.687.548,31	
0,00	553.300,74	
0,00	60.359,50	
2.129.776,56	1.219.384.301,62	
65,49	96.138.335,51	
0,00	53.292.405,76	
0,00	48.684.730,91	
0,00	77.639.730,11	
88.047,80	189.926.837,00	
528,00	411.943.405,76	
0,00	91.295.592,66	
94.530,06	799.046.434,92	
87.000,00	1.963.453.391,28	
3.587,36	112.482.096,76	
19.366,64	156.443.582,73	
24.467,00	116.904.813,54	
0,00	18.760.296,06	
0,00	904.473.800,39	
0,00	1.890.910,33	
0,00	0,00	



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
		Accantonamenti	
		Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
TOTALE COSTI / ONERI		18.535.012,63	2.203,44



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	
Oneri diversi di gestione		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
20.093.881,90		7.099.061.873,89

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		ONERI FINANZIARI	
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari
		Interessi ed altri oneri finanziari	
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	678.140,24	678.140,24
MISSIONE	2 GIUSTIZIA	0,00	0,00
MISSIONE	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10.880,71	10.880,71
MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00
MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00
MISSIONE	7 TURISMO	0,00	0,00
MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00
MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00
MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
Svalutazioni	

[illegible]

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		ONERI FINANZIARI	
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari
		Interessi ed altri oneri finanziari	
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	6.006.652,50	6.006.652,50
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
TOTALE COSTI / ONERI		6.695.673,45	6.695.673,45



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Svalutazioni

Svalutazioni

Totale rettifiche di valore attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.616,77

14.616,77



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI	
		Oneri straordinari	
		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	42.024.150,42	4.533.770,42
MISSIONE	2 GIUSTIZIA	0,00	0,00
MISSIONE	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	196.694,15	0,00
MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00
MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00
MISSIONE	7 TURISMO	0,00	0,00
MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00
MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00
MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Oneri straordinari		Totale Oneri straordinari	
Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		
2.856.511,27	17.854.957,05	67.269.389,16	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	196.694,15	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
200.000,00	0,00	200.000,00	
0,00	0,00	0,00	
9.104.835,70	0,00	9.104.835,70	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI	
		Oneri straordinari	
		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
TOTALE COSTI / ONERI		42.220.844,57	4.533.770,42



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Oneri straordinari		Totale Oneri straordinari	
Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
12.161.346,97	17.854.957,05		76.770.919,01



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni

MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
MISSIONE	2	GIUSTIZIA
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
MISSIONE	7	TURISMO
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE COSTI / ONERI



Allegato H (VI)

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
Imposte	Totale Imposte	
Imposte		
6.133.060,79	6.133.060,79	910.782.755,27
38.238,65	38.238,65	591.539,39
0,00	0,00	60.359,50
63.617.234,21	63.617.234,21	1.283.209.110,69
1.099.111,47	1.099.111,47	97.237.446,98
130.266,83	130.266,83	53.422.672,59
62.347,51	62.347,51	48.747.078,42
282.329,97	282.329,97	77.922.060,08
3.358.576,96	3.358.576,96	193.285.413,96
3.260.229,18	3.260.229,18	415.203.634,94
520.170,87	520.170,87	91.815.763,53
585.437,54	585.437,54	799.631.872,46
471.463,49	471.463,49	1.963.924.854,77
290.603,73	290.603,73	112.972.700,49
9.430.992,42	9.430.992,42	165.874.575,15
1.060.230,74	1.060.230,74	127.069.879,98
63.430,73	63.430,73	18.823.726,79
128.675,88	128.675,88	904.602.476,27
0,00	0,00	1.890.910,33
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.006.652,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
90.532.400,97	90.532.400,97	7.273.075.484,09





Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und
L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Generaldirektor / Il Direttore generale	STEINER ALEXANDER	27/05/2026 11:54:05
Stellv. Abteilungsdirektor / Direttore ripartizione sost.	CASTLUNGER LUDWIG	27/05/2026 11:41:52
Der Amtsdirektor / Il Direttore d'ufficio	GASTALDELLI ENRICO	27/05/2026 11:39:18

Laufendes Haushaltsjahr		Esercizio corrente	
Dieser Beschluss sieht keine Feststellung von Einnahmen vor. / La presente delibera non dà luogo ad accertamento di entrate.	zweckgebunden		impegnato
	als Einnahmen ermittelt		accertato in entrata
	auf Kapitel		sul capitolo
	Vorgang		operazione
		La presente delibera non dà luogo a impegno di spesa. Dieser Beschluss beinhaltet keine Zweckbindung	

Der Direktor des Amtes für Ausgaben	27/05/2026 12:11:31 TACCHINARDI MARTA	Il Direttore dell'Ufficio spese
Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht		Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria
Der Direktor des Amtes für Einnahmen	27/05/2026 12:00:40 CASTLUNGER LUDWIG	Il Direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift entspricht dem Original	Per copia conforme all'originale
Datum / Unterschrift	data / firma

Abschrift ausgestellt für	Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

29/05/2026

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

29/05/2026

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 700 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S
certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
numeri di serie: 020044B5
data scadenza certificato: 04/01/2029

Am 29/05/2026 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 700 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
numeri di serie: 01FAD133
data scadenza certificato: 03/10/2028

Copia prodotta in data 29/05/2026

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

29/05/2026

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma