

**ALLGEMEINE
KONSOLIDIERTE
RECHNUNGSLEGUNG
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2017**

**RENDICONTO GENERALE
CONSOLIDATO PER
L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017**

Konsolidiert 2017

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Anlage 10A	3
Anlage 10B	11
Anlage 10C	17
Anlage 10D	99
Anlage 10E	107
Anlage 10F	111
Anlage 10G	115
Anlage 11H	119
Anlage 11I0	127
Anlage 11L0	137
Anlage A	145
Anlage B	153
Anlage C	165
Anlage D	173
Anlage E1	183
Anlage E2	195
Anlage E3	207
Anlage E4	219
Anlage E5	229
Anlage E6	239
Anlage E7	249
Anlage E8	253
Anlage E9	257
Anlage F	259
Anlage G	265
Anlage H	271

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Allegato 10A	Anlage 10A - Abschlussrechnung - Verwaltung der Einnahmen
Allegato 10B	Anlage 10B - Abschlussrechnung - Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen
Allegato 10C	Anlage 10C - Abschlussrechnung - Verwaltung der Ausgaben
Allegato 10D	Anlage 10D - Abschlussrechnung - Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen
Allegato 10E	Anlage 10E - Abschlussrechnung - Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln
Allegato 10F	Anlage 10F - Allgemeine zusammenfassende Übersicht
Allegato 10G	Anlage 10G - Haushaltsgleichgewichte
Anlage 11H	Anlage 11H - Erfolgsrechnung
Anlage 11I	Anlage 11I - Vermögensaufstellung - Aktiva (31/12/2017 - 2016)
Anlage 11L	Anlage 11L - Vermögensaufstellung - Passiva (31/12/2017 - 2016)
Allegato A	Anlage A - Erläuterndes Verzeichnis des Verwaltungsergebnisses
Allegato B	Anlage B - Aufstellung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen im Haushaltsjahr 2017
Allegato C	Anlage C - Aufstellung der Rückstellungen für den Fonds für zweifelhafte Forderungen und den Fonds für die Entwertung der Kredite
Allegato D	Anlage D - Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien
Allegato E1	Anlage E1 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Laufende Ausgaben - Zweckbindungen
Allegato E2	Anlage E2 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Laufende Ausgaben - Zahlungen in Kompetenz
Allegato E3	Anlage E3 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Laufende Ausgaben - Zahlungen auf Rückstände
Allegato E4	Anlage E4 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen - Zweckbindungen
Allegato E5	Anlage E5 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen - Zahlungen in Kompetenz
Allegato E6	Anlage E6 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen - Zahlungen auf Rückstände
Allegato E7	Anlage E7 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Rückzahlung von Darlehen - Zweckbindungen
Allegato E8	Anlage E8 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen - Dienste für Dritte - Durchlaufposten - Zweckbindungen
Allegato E9	Anlage E9 - Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen
Allegato 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
------------------	-------

Allegato 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 10A

Konsolidiert

Abschlussrechnung Verwaltung der Einnahmen

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

BEZEICHNUNG	definitive Kompetenzvorhersage (CP)
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	CP 241.645.359,13
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	CP 1.026.604.983,83
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	CP 134.357.996,72
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)	CP 0,00

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	aktive Rückstände am 01/01/2017 (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	76.374.747,52
		CP	420.110.000,00
		CS	420.110.000,00
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	RS	1.012.560.578,42
		CP	4.413.492.758,23
		CS	4.413.492.758,23
	SUMME	RS	1.088.935.325,94
		CP	4.833.602.758,23
		CS	4.833.602.758,23

TITEL 2 Laufende Zuwendungen

101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	RS	561.228.626,62
		CP	447.095.988,06
		CS	433.578.177,46
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	RS	21.218,00
		CP	4.131.210,80
		CS	2.000.000,00
104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	RS	1.000,00
		CP	55.000,00
		CS	55.000,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNIOI UND VOM REST DER WELT	RS	15.647.320,66
		CP	5.331.029,49
		CS	5.326.175,85
	SUMME	RS	576.898.165,28
		CP	456.613.228,35
		CS	440.959.353,31

TITEL 3 Außersteuerliche Einnahmen

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)	
RR	76.356.985,44	R	0,00			EP	17.762,08
RC	372.151.951,40	A	451.395.751,25	CP	31.285.751,25	EC	79.243.799,85
TR	448.508.936,84	CS	28.398.936,84			TR	79.261.561,93
RR	275.790.833,46	R	-614.696,74			EP	736.155.048,22
RC	4.112.798.613,63	A	4.445.076.741,05	CP	31.583.982,82	EC	332.278.127,42
TR	4.388.589.447,09	CS	-24.903.311,14			TR	1.068.433.175,64
RR	352.147.818,90	R	-614.696,74			EP	736.172.810,30
RC	4.484.950.565,03	A	4.896.472.492,30	CP	62.869.734,07	EC	411.521.927,27
TR	4.837.098.383,93	CS	3.495.625,70			TR	1.147.694.737,57
RR	157.729.022,06	R	-2.253.978,43			EP	401.245.626,13
RC	275.595.761,27	A	430.682.327,88	CP	-16.413.660,18	EC	155.086.566,61
TR	433.324.783,33	CS	-253.394,13			TR	556.332.192,74
RR	0,00	R	0,00			EP	21.218,00
RC	4.838.233,57	A	4.931.596,76	CP	800.385,96	EC	93.363,19
TR	4.838.233,57	CS	2.838.233,57			TR	114.581,19
RR	1.000,00	R	0,00			EP	0,00
RC	5.000,00	A	31.000,00	CP	-24.000,00	EC	26.000,00
TR	6.000,00	CS	-49.000,00			TR	26.000,00
RR	79.086,94	R	-9.122.749,26			EP	6.445.484,46
RC	660.072,48	A	1.952.766,85	CP	-3.378.262,64	EC	1.292.694,37
TR	739.159,42	CS	-4.587.016,43			TR	7.738.178,83
RR	157.809.109,00	R	-11.376.727,69			EP	407.712.328,59
RC	281.099.067,32	A	437.597.691,49	CP	-19.015.536,86	EC	156.498.624,17
TR	438.908.176,32	CS	-2.051.176,99			TR	564.210.952,76

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	aktive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AU DER GEBARUNG VON GÜTERN	RS	3.831.758,40
		CP	74.722.070,11
		CS	65.192.269,34
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	RS	22.624.654,82
		CP	6.093.721,23
		CS	6.093.721,23
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	RS	2.439.684,57
		CP	815.213,11
		CS	823.459,30
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	RS	0,00
		CP	23.346.853,28
		CS	23.346.853,28
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	RS	38.096.626,94
		CP	112.251.890,01
		CS	112.688.314,55
	SUMME	RS	66.992.724,73
		CP	217.229.747,74
		CS	208.144.617,70
TITEL 4	Investitionseinnahmen		
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	RS	2.049.819,91
		CP	59.254.729,54
		CS	59.200.339,40
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	RS	9.916.300,07
		CP	95.920.924,25
		CS	57.964.752,05
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	RS	2.889.209,50
		CP	91.656.940,00
		CS	91.600.000,00
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	RS	15.621,61
		CP	39.503.624,07
		CS	39.503.624,07
	SUMME	RS	14.870.951,09
		CP	286.336.217,86
		CS	248.268.715,52
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen		

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)	
RR	1.062.189,77	R	-665.092,01			EP	2.104.476,62
RC	69.326.050,66	A	74.169.397,72	CP	-552.672,39	EC	4.843.347,06
TR	70.388.240,43	CS	5.195.971,09			TR	6.947.823,68
RR	318.045,20	R	-497.106,33			EP	21.809.503,29
RC	2.826.308,80	A	6.059.848,45	CP	-33.872,78	EC	3.233.539,65
TR	3.144.354,00	CS	-2.949.367,23			TR	25.043.042,94
RR	103.641,96	R	-105.055,41			EP	2.230.987,20
RC	345.432,44	A	560.732,51	CP	-254.480,60	EC	215.300,07
TR	449.074,40	CS	-374.384,90			TR	2.446.287,27
RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
RC	23.447.193,63	A	23.447.193,63	CP	100.340,35	EC	0,00
TR	23.447.193,63	CS	100.340,35			TR	0,00
RR	14.085.188,49	R	-1.381.664,28			EP	22.629.774,17
RC	118.213.463,58	A	133.547.371,65	CP	21.295.481,64	EC	15.333.908,07
TR	132.298.652,07	CS	19.610.337,52			TR	37.963.682,24
RR	15.569.065,42	R	-2.648.918,03			EP	48.774.741,28
RC	214.158.449,11	A	237.784.543,96	CP	20.554.796,22	EC	23.626.094,85
TR	229.727.514,53	CS	21.582.896,83			TR	72.400.836,13
RR	2.049.819,90	R	-0,01			EP	0,00
RC	2.747.837,93	A	11.148.360,01	CP	-48.106.369,53	EC	8.400.522,08
TR	4.797.657,83	CS	-54.402.681,57			TR	8.400.522,08
RR	397.135,64	R	-11,08			EP	9.519.153,35
RC	34.725.935,90	A	34.725.935,90	CP	-61.194.988,35	EC	0,00
TR	35.123.071,54	CS	-22.841.680,51			TR	9.519.153,35
RR	3.200,00	R	-1.103,00			EP	2.884.906,50
RC	17.405.699,84	A	17.426.196,79	CP	-74.230.743,21	EC	20.496,95
TR	17.408.899,84	CS	-74.191.100,16			TR	2.905.403,45
RR	120,61	R	-12.479,53			EP	3.021,47
RC	2.428.260,00	A	45.609.474,66	CP	6.105.850,59	EC	43.181.214,66
TR	2.428.380,61	CS	-37.075.243,46			TR	43.184.236,13
RR	2.450.276,15	R	-13.593,62			EP	12.407.081,32
RC	57.307.733,67	A	108.909.967,36	CP	-177.426.250,50	EC	51.602.233,69
TR	59.758.009,82	CS	-188.510.705,70			TR	64.009.315,01

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	aktive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	RS	5.416.672,68
		CP	139.938.917,66
		CS	139.938.917,66
	SUMME	RS	5.416.672,68
		CP	139.938.917,66
		CS	139.938.917,66
TITEL 6	Verbindlichkeiten		
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	RS	95.000.000,00
		CP	31.050.000,00
		CS	42.000.000,00
	SUMME	RS	95.000.000,00
		CP	31.050.000,00
		CS	42.000.000,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten		
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	RS	80.138.647,30
		CP	444.697.317,43
		CS	442.840.997,45
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	RS	292.061,37
		CP	23.431.566,12
		CS	20.674.183,96
	SUMME	RS	80.430.708,67
		CP	468.128.883,55
		CS	463.515.181,41
	SUMME TITEL	RS	1.928.544.548,39
		CP	6.432.899.753,39
		CS	6.376.429.543,83
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	RS	1.928.544.548,39
		CP	7.835.508.093,07
		CS	6.376.429.543,83

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)
RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
RC 884.100,00	A 884.100,00	CP 884.100,00	EC 0,00
TR 884.100,00	CS 884.100,00		TR 0,00
RR 5.268.015,68	R 0,00		EP 148.657,00
RC 143.308.641,03	A 146.973.282,84	CP 7.034.365,18	EC 3.664.641,81
TR 148.576.656,71	CS 8.637.739,05		TR 3.813.298,81
RR 5.268.015,68	R 0,00		EP 148.657,00
RC 144.192.741,03	A 147.857.382,84	CP 7.918.465,18	EC 3.664.641,81
TR 149.460.756,71	CS 9.521.839,05		TR 3.813.298,81
RR 27.368.782,31	R 0,00		EP 67.631.217,69
RC 11.050.000,00	A 20.688.899,19	CP -10.361.100,81	EC 9.638.899,19
TR 38.418.782,31	CS -3.581.217,69		TR 77.270.116,88
RR 27.368.782,31	R 0,00		EP 67.631.217,69
RC 11.050.000,00	A 20.688.899,19	CP -10.361.100,81	EC 9.638.899,19
TR 38.418.782,31	CS -3.581.217,69		TR 77.270.116,88
RR 33.433.246,58	R -51,00		EP 46.705.349,72
RC 393.536.954,43	A 393.729.486,70	CP -50.967.830,73	EC 192.532,27
TR 426.970.201,01	CS -15.870.796,44		TR 46.897.881,99
RR 292.061,37	R 0,00		EP 0,00
RC 17.919.744,03	A 18.243.539,94	CP -5.188.026,18	EC 323.795,91
TR 18.211.805,40	CS -2.462.378,56		TR 323.795,91
RR 33.725.307,95	R -51,00		EP 46.705.349,72
RC 411.456.698,46	A 411.973.026,64	CP -56.155.856,91	EC 516.328,18
TR 445.182.006,41	CS -18.333.175,00		TR 47.221.677,90
RR 594.338.375,41	R -14.653.987,08		EP 1.319.552.185,90
RC 5.604.215.254,62	A 6.261.284.003,78	CP -171.615.749,61	EC 657.068.749,16
TR 6.198.553.630,03	CS -177.875.913,80		TR 1.976.620.935,06
RR 594.338.375,41	R -14.653.987,08		EP 1.319.552.185,90
RC 5.604.215.254,62	A 6.261.284.003,78	CP -171.615.749,61	EC 657.068.749,16
TR 6.198.553.630,03	CS -177.875.913,80		TR 1.976.620.935,06

Anlage 10B

Konsolidiert

Abschlussrechnung
Allgemeine
Zusammenfassung der
Einnahmen

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

BEZEICHNUNG		definitive Kompetenzvorhersage (CP)
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		CP 241.645.359,13
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		CP 1.026.604.983,83
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		CP 134.357.996,72
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)		CP 0,00
TITEL	BEZEICHNUNG	aktive Rückstände am 01/01/2017 (RS)
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)
		definitive Kassenvorhersage (CS)
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	RS 1.088.935.325,94 CP 4.833.602.758,23 CS 4.833.602.758,23
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	RS 576.898.165,28 CP 456.613.228,35 CS 440.959.353,31
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	RS 66.992.724,73 CP 217.229.747,74 CS 208.144.617,70
TITEL 4	Investitionseinnahmen	RS 14.870.951,09 CP 286.336.217,86 CS 248.268.715,52
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	RS 5.416.672,68 CP 139.938.917,66 CS 139.938.917,66
TITEL 6	Verbindlichkeiten	RS 95.000.000,00 CP 31.050.000,00 CS 42.000.000,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	RS 80.430.708,67 CP 468.128.883,55 CS 463.515.181,41

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	352.147.818,90	R	-614.696,74			EP	736.172.810,30
RC	4.484.950.565,03	A	4.896.472.492,30	CP	62.869.734,07	EC	411.521.927,27
TR	4.837.098.383,93	CS	3.495.625,70			TR	1.147.694.737,57
RR	157.809.109,00	R	-11.376.727,69			EP	407.712.328,59
RC	281.099.067,32	A	437.597.691,49	CP	-19.015.536,86	EC	156.498.624,17
TR	438.908.176,32	CS	-2.051.176,99			TR	564.210.952,76
RR	15.569.065,42	R	-2.648.918,03			EP	48.774.741,28
RC	214.158.449,11	A	237.784.543,96	CP	20.554.796,22	EC	23.626.094,85
TR	229.727.514,53	CS	21.582.896,83			TR	72.400.836,13
RR	2.450.276,15	R	-13.593,62			EP	12.407.081,32
RC	57.307.733,67	A	108.909.967,36	CP	-177.426.250,50	EC	51.602.233,69
TR	59.758.009,82	CS	-188.510.705,70			TR	64.009.315,01
RR	5.268.015,68	R	0,00			EP	148.657,00
RC	144.192.741,03	A	147.857.382,84	CP	7.918.465,18	EC	3.664.641,81
TR	149.460.756,71	CS	9.521.839,05			TR	3.813.298,81
RR	27.368.782,31	R	0,00			EP	67.631.217,69
RC	11.050.000,00	A	20.688.899,19	CP	-10.361.100,81	EC	9.638.899,19
TR	38.418.782,31	CS	-3.581.217,69			TR	77.270.116,88
RR	33.725.307,95	R	-51,00			EP	46.705.349,72
RC	411.456.698,46	A	411.973.026,64	CP	-56.155.856,91	EC	516.328,18
TR	445.182.006,41	CS	-18.333.175,00			TR	47.221.677,90

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

TITEL	BEZEICHNUNG	aktive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
	SUMME TITEL	RS	1.928.544.548,39
		CP	6.432.899.753,39
		CS	6.376.429.543,83
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	RS	1.928.544.548,39
		CP	7.835.508.093,07
		CS	6.376.429.543,83

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	594.338.375,41	R	-14.653.987,08			EP	1.319.552.185,90
RC	5.604.215.254,62	A	6.261.284.003,78	CP	-171.615.749,61	EC	657.068.749,16
TR	6.198.553.630,03	CS	-177.875.913,80			TR	1.976.620.935,06
RR	594.338.375,41	R	-14.653.987,08			EP	1.319.552.185,90
RC	5.604.215.254,62	A	6.261.284.003,78	CP	-171.615.749,61	EC	657.068.749,16
TR	6.198.553.630,03	CS	-177.875.913,80			TR	1.976.620.935,06

Anlage 10C

Konsolidiert

Abschlussrechnung Verwaltung der Ausgaben

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

BEZEICHNUNG	definitive Kompetenzvorhersage (CP)
Verwaltungsfehlbetrag	CP 0,00

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)
		definitive Kassenvorhersage (CS)

AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
----------------------	---

PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE
----------	---	------------------------

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	813.296,50
			CP	14.805.794,30
			CS	13.908.986,52

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	167,20
			CP	5.914.658,70
			CS	0,00

PROGRAMM-SUMME		INSTITUTIONELLE ORGANE	RS	813.463,70
			CP	20.720.453,00
			CS	13.908.986,52

PROGRAMM	2	GENERALSEKRETARIAT
----------	---	--------------------

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	453.714,64
			CP	17.985.399,66
			CS	18.235.032,16

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
			CP	45.943.021,91
			CS	34.938.866,01

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	553.993,87	R	0,00			EP	259.302,63
PC	6.782.064,21	I	7.212.941,81	ECP	2.501.607,53	EC	430.877,60
TP	7.336.058,08	FPV	5.091.244,96			TR	690.180,23
PR	0,00	R	0,00			EP	167,20
PC	0,00	I	6.481,86	ECP	13.518,14	EC	6.481,86
TP	0,00	FPV	5.894.658,70			TR	6.649,06
PR	553.993,87	R	0,00			EP	259.469,83
PC	6.782.064,21	I	7.219.423,67	ECP	2.515.125,67	EC	437.359,46
TP	7.336.058,08	FPV	10.985.903,66			TR	696.829,29
PR	453.714,64	R	0,00			EP	0,00
PC	3.584.001,04	I	4.863.374,59	ECP	9.287.334,75	EC	1.279.373,55
TP	4.037.715,68	FPV	3.834.690,32			TR	1.279.373,55
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	373.511,88	I	734.174,95	ECP	42.053.659,48	EC	360.663,07
TP	373.511,88	FPV	3.155.187,48			TR	360.663,07

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	GENERALSEKRETARIAT	RS	453.714,64
		CP	63.928.421,57
		CS	53.173.898,17
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	363.337,55
		CP	15.823.101,23
		CS	16.130.952,42
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	111.571,37
		CP	16.618.077,61
		CS	16.108.732,05
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	8.500.000,00
		CP	124.200.000,00
		CS	121.200.000,00
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	RS	8.974.908,92
		CP	156.641.178,84
		CS	153.439.684,47
PROGRAMM 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	2.201.999,19
		CP	18.376.579,81
		CS	13.488.478,44

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	453.714,64	R	0,00			EP	0,00
PC	3.957.512,92	I	5.597.549,54	ECP	51.340.994,23	EC	1.640.036,62
TP	4.411.227,56	FPV	6.989.877,80			TR	1.640.036,62
PR	180.985,56	R	-2.337,85			EP	180.014,14
PC	11.004.698,39	I	12.993.107,51	ECP	2.555.701,18	EC	1.988.409,12
TP	11.185.683,95	FPV	274.292,54			TR	2.168.423,26
PR	26.329,32	R	-85.242,04			EP	0,01
PC	14.922.275,46	I	15.040.420,89	ECP	801.300,61	EC	118.145,43
TP	14.948.604,78	FPV	776.356,11			TR	118.145,44
PR	8.500.000,00	R	0,00			EP	0,00
PC	22.900.319,00	I	106.931.536,69	ECP	12.867.638,31	EC	84.031.217,69
TP	31.400.319,00	FPV	4.400.825,00			TR	84.031.217,69
PR	8.707.314,88	R	-87.579,89			EP	180.014,15
PC	48.827.292,85	I	134.965.065,09	ECP	16.224.640,10	EC	86.137.772,24
TP	57.534.607,73	FPV	5.451.473,65			TR	86.317.786,39
PR	2.036.615,62	R	0,00			EP	165.383,57
PC	8.652.467,24	I	13.940.650,85	ECP	1.085.760,59	EC	5.288.183,61
TP	10.689.082,86	FPV	3.350.168,37			TR	5.453.567,18

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	568.989,26
		CS	566.464,37
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	RS	2.201.999,19
		CP	18.945.569,07
		CS	14.054.942,81
PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,02
		CP	5.574.523,56
		CS	5.574.523,56
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	RS	0,02
		CP	5.574.523,56
		CS	5.574.523,56
PROGRAMM 6	TECHNISCHES BÜRO		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	4.284.832,77
		CP	42.234.245,76
		CS	45.371.010,49
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	17.289.229,33
		CP	255.898.913,25
		CS	70.044.384,43

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 141.375,04	I 143.949,86	ECP 46.300,70	EC 2.574,82
TP 141.375,04	FPV 378.738,70		TR 2.574,82
PR 2.036.615,62	R 0,00		EP 165.383,57
PC 8.793.842,28	I 14.084.600,71	ECP 1.132.061,29	EC 5.290.758,43
TP 10.830.457,90	FPV 3.728.907,07		TR 5.456.142,00
PR 0,00	R 0,00		EP 0,02
PC 5.257.988,14	I 5.263.002,34	ECP 192.453,97	EC 5.014,20
TP 5.257.988,14	FPV 119.067,25		TR 5.014,22
PR 0,00	R 0,00		EP 0,02
PC 5.257.988,14	I 5.263.002,34	ECP 192.453,97	EC 5.014,20
TP 5.257.988,14	FPV 119.067,25		TR 5.014,22
PR 4.247.507,53	R 0,00		EP 37.325,24
PC 29.446.209,08	I 29.483.129,54	ECP 1.942.453,53	EC 36.920,46
TP 33.693.716,61	FPV 10.808.662,69		TR 74.245,70
PR 658,80	R 0,00		EP 17.288.570,53
PC 58.412.505,34	I 95.020.665,61	ECP 56.770.110,01	EC 36.608.160,27
TP 58.413.164,14	FPV 104.108.137,63		TR 53.896.730,80

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	TECHNISCHES BÜRO	RS	21.574.062,10
		CP	298.133.159,01
		CS	115.415.394,92
PROGRAMM 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	55.000,00
		CP	0,00
		CS	55.000,00
PROGRAMM-SUMME	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	RS	55.000,00
		CP	0,00
		CS	55.000,00
PROGRAMM 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.996.052,19
		CP	41.550.123,83
		CS	43.304.415,48
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	248.929,06
		CP	25.547.499,82
		CS	18.349.831,10
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	RS	2.244.981,25
		CP	67.097.623,65
		CS	61.654.246,58
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 4.248.166,33	R 0,00		EP 17.325.895,77
PC 87.858.714,42	I 124.503.795,15	ECP 58.712.563,54	EC 36.645.080,73
TP 92.106.880,75	FPV 114.916.800,32		TR 53.970.976,50
PR 10.803,75	R 0,00		EP 44.196,25
PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
TP 10.803,75	FPV 0,00		TR 44.196,25
PR 10.803,75	R 0,00		EP 44.196,25
PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
TP 10.803,75	FPV 0,00		TR 44.196,25
PR 1.994.424,18	R 0,00		EP 1.628,01
PC 32.423.668,88	I 34.507.232,08	ECP 813.136,34	EC 2.083.563,20
TP 34.418.093,06	FPV 6.229.755,41		TR 2.085.191,21
PR 248.929,06	R 0,00		EP 0,00
PC 9.565.362,20	I 10.856.517,36	ECP 1.717.161,50	EC 1.291.155,16
TP 9.814.291,26	FPV 12.973.820,96		TR 1.291.155,16
PR 2.243.353,24	R 0,00		EP 1.628,01
PC 41.989.031,08	I 45.363.749,44	ECP 2.530.297,84	EC 3.374.718,36
TP 44.232.384,32	FPV 19.203.576,37		TR 3.376.346,37

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	7.695.854,73
		CP	270.720.872,02
		CS	270.660.590,84
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN	RS	7.695.854,73
		CP	270.720.872,02
		CS	270.660.590,84
PROGRAMM 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	4.232.743,23
		CP	51.506.750,45
		CS	51.487.207,34
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	RS	4.232.743,23
		CP	51.506.750,45
		CS	51.487.207,34
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	48.246.727,78
		CP	953.268.551,17
		CS	739.424.475,21

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	7.177.237,68	R	-8.737,96			EP	509.879,09
PC	224.366.284,01	I	265.556.102,10	ECP	4.346.897,87	EC	41.189.818,09
TP	231.543.521,69	FPV	817.872,05			TR	41.699.697,18
PR	7.177.237,68	R	-8.737,96			EP	509.879,09
PC	224.366.284,01	I	265.556.102,10	ECP	4.346.897,87	EC	41.189.818,09
TP	231.543.521,69	FPV	817.872,05			TR	41.699.697,18
PR	4.232.289,47	R	0,00			EP	453,76
PC	37.758.317,46	I	48.516.807,45	ECP	1.706.573,19	EC	10.758.489,99
TP	41.990.606,93	FPV	1.283.369,81			TR	10.758.943,75
PR	4.232.289,47	R	0,00			EP	453,76
PC	37.758.317,46	I	48.516.807,45	ECP	1.706.573,19	EC	10.758.489,99
TP	41.990.606,93	FPV	1.283.369,81			TR	10.758.943,75
PR	29.663.489,48	R	-96.317,85			EP	18.486.920,45
PC	465.591.047,37	I	651.070.095,49	ECP	138.701.607,70	EC	185.479.048,12
TP	495.254.536,85	FPV	163.496.847,98			TR	203.965.968,57

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
PROGRAMM 1	VORSCHULUNTERRICHT		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	76.207,77
		CP	4.104.392,77
		CS	4.177.993,06
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	99.645,77
		CP	2.666.283,15
		CS	1.376.153,15
PROGRAMM-SUMME	VORSCHULUNTERRICHT	RS	175.853,54
		CP	6.770.675,92
		CS	5.554.146,21
PROGRAMM 2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	32.090.678,02
		CP	873.445.605,23
		CS	901.114.828,94
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	657.155,01
		CP	5.973.492,12
		CS	4.997.133,82
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	RS	32.747.833,03
		CP	879.419.097,35
		CS	906.111.962,76

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	76.139,74	R	-52,64	EP	15,39		
PC	3.559.212,43	I	3.615.343,11	ECP	302.164,90	EC	56.130,68
TP	3.635.352,17	FPV	186.884,76			TR	56.146,07
PR	99.645,77	R	0,00			EP	0,00
PC	440.803,49	I	965.871,73	ECP	106.582,12	EC	525.068,24
TP	540.449,26	FPV	1.593.829,30			TR	525.068,24
PR	175.785,51	R	-52,64			EP	15,39
PC	4.000.015,92	I	4.581.214,84	ECP	408.747,02	EC	581.198,92
TP	4.175.801,43	FPV	1.780.714,06			TR	581.214,31
PR	31.075.243,40	R	-17.920,70			EP	997.513,92
PC	822.382.059,02	I	868.254.235,66	ECP	1.230.335,36	EC	45.872.176,64
TP	853.457.302,42	FPV	3.961.034,21			TR	46.869.690,56
PR	586.831,85	R	0,00			EP	70.323,16
PC	3.880.591,06	I	5.549.253,87	ECP	132.012,16	EC	1.668.662,81
TP	4.467.422,91	FPV	292.226,09			TR	1.738.985,97
PR	31.662.075,25	R	-17.920,70			EP	1.067.837,08
PC	826.262.650,08	I	873.803.489,53	ECP	1.362.347,52	EC	47.540.839,45
TP	857.924.725,33	FPV	4.253.260,30			TR	48.608.676,53

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM 3	SCHULBAU		
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	142.567,51
		CP	4.416.353,62
		CS	4.047.751,33
PROGRAMM-SUMME	SCHULBAU	RS	142.567,51
		CP	4.416.353,62
		CS	4.047.751,33
PROGRAMM 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	80.603,98
		CP	106.701.476,99
		CS	95.521.843,97
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	7.201.468,71
		CP	40.106.122,67
		CS	32.110.566,47
PROGRAMM-SUMME	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	RS	7.282.072,69
		CP	146.807.599,66
		CS	127.632.410,44
PROGRAMM 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	2.231,04
		CP	23.534.988,51
		CS	23.534.988,51

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	142.567,51	R	0,00			EP	0,00
PC	1.489.227,87	I	2.616.441,16	ECP	441.835,91	EC	1.127.213,29
TP	1.631.795,38	FPV	1.358.076,55			TR	1.127.213,29
PR	142.567,51	R	0,00			EP	0,00
PC	1.489.227,87	I	2.616.441,16	ECP	441.835,91	EC	1.127.213,29
TP	1.631.795,38	FPV	1.358.076,55			TR	1.127.213,29
PR	80.381,88	R	0,00			EP	222,10
PC	88.308.976,10	I	99.648.444,10	ECP	4.439.064,78	EC	11.339.468,00
TP	88.389.357,98	FPV	2.613.968,11			TR	11.339.690,10
PR	7.199.141,96	R	0,00			EP	2.326,75
PC	13.190.688,11	I	27.499.348,27	ECP	1.429.050,53	EC	14.308.660,16
TP	20.389.830,07	FPV	11.177.723,87			TR	14.310.986,91
PR	7.279.523,84	R	0,00			EP	2.548,85
PC	101.499.664,21	I	127.147.792,37	ECP	5.868.115,31	EC	25.648.128,16
TP	108.779.188,05	FPV	13.791.691,98			TR	25.650.677,01
PR	2.231,04	R	0,00			EP	0,00
PC	19.156.649,16	I	19.215.845,34	ECP	848.597,86	EC	59.196,18
TP	19.158.880,20	FPV	3.470.545,31			TR	59.196,18

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	RS	2.231,04
		CP	23.534.988,51
		CS	23.534.988,51
PROGRAMM 7	RECHT AUF STUDIUM		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	25.633,42
		CP	17.030.308,98
		CS	17.043.508,98
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	RS	25.633,42
		CP	17.030.308,98
		CS	17.043.508,98
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	40.376.191,23
		CP	1.077.979.024,04
		CS	1.083.924.768,23

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 2.231,04	R 0,00		EP 0,00
PC 19.156.649,16	I 19.215.845,34	ECP 848.597,86	EC 59.196,18
TP 19.158.880,20	FPV 3.470.545,31		TR 59.196,18
PR 24.982,41	R -325,50		EP 325,51
PC 13.540.119,50	I 13.608.788,88	ECP 2.459.263,12	EC 68.669,38
TP 13.565.101,91	FPV 962.256,98		TR 68.994,89
PR 24.982,41	R -325,50		EP 325,51
PC 13.540.119,50	I 13.608.788,88	ECP 2.459.263,12	EC 68.669,38
TP 13.565.101,91	FPV 962.256,98		TR 68.994,89
PR 39.287.165,56	R -18.298,84		EP 1.070.726,83
PC 965.948.326,74	I 1.040.973.572,12	ECP 11.388.906,74	EC 75.025.245,38
TP 1.005.235.492,30	FPV 25.616.545,18		TR 76.095.972,21

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (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	20.039,20
		CP	787.619,07
		CS	807.658,27
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	233.350,88
		CP	7.974.285,30
		CS	6.732.898,69
PROGRAMM-SUMME	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	RS	253.390,08
		CP	8.761.904,37
		CS	7.540.556,96
PROGRAMM 2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	2.063.872,34
		CP	55.065.666,72
		CS	54.612.547,38
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	1.413.652,17
		CP	24.727.732,15
		CS	13.049.619,97
PROGRAMM-SUMME	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	RS	3.477.524,51
		CP	79.793.398,87
		CS	67.662.167,35

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	20.039,20	R	0,00			EP	0,00
PC	453.181,74	I	612.107,16	ECP	14.242,09	EC	158.925,42
TP	473.220,94	FPV	161.269,82			TR	158.925,42
PR	233.350,88	R	0,00			EP	0,00
PC	1.891.613,32	I	2.702.771,84	ECP	212.658,74	EC	811.158,52
TP	2.124.964,20	FPV	5.058.854,72			TR	811.158,52
PR	253.390,08	R	0,00			EP	0,00
PC	2.344.795,06	I	3.314.879,00	ECP	226.900,83	EC	970.083,94
TP	2.598.185,14	FPV	5.220.124,54			TR	970.083,94
PR	2.051.701,77	R	-6.153,62			EP	6.016,95
PC	47.901.850,83	I	49.714.458,10	ECP	712.381,68	EC	1.812.607,27
TP	49.953.552,60	FPV	4.638.826,94			TR	1.818.624,22
PR	1.385.963,72	R	-2.986,09			EP	24.702,36
PC	10.664.426,32	I	13.304.992,30	ECP	3.772.296,35	EC	2.640.565,98
TP	12.050.390,04	FPV	7.650.443,50			TR	2.665.268,34
PR	3.437.665,49	R	-9.139,71			EP	30.719,31
PC	58.566.277,15	I	63.019.450,40	ECP	4.484.678,03	EC	4.453.173,25
TP	62.003.942,64	FPV	12.289.270,44			TR	4.483.892,56

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	3.730.914,59
		CP	88.555.303,24
		CS	75.202.724,31

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	3.691.055,57	R	-9.139,71	EP	30.719,31		
PC	60.911.072,21	I	66.334.329,40	ECP	4.711.578,86	EC	5.423.257,19
TP	64.602.127,78	FPV	17.509.394,98	TR	5.453.976,50		

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (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	31.197,50
		CP	6.992.844,30
		CS	7.023.244,30
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	368.181,15
		CP	56.587.499,58
		CS	20.420.371,29
PROGRAMM-SUMME	SPORT UND FREIZEIT	RS	399.378,65
		CP	63.580.343,88
		CS	27.443.615,59
PROGRAMM 2	JUGEND		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	782.042,32
		CP	9.519.692,30
		CS	10.051.490,66
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	632.061,25
		CP	3.974.654,06
		CS	2.098.809,38
PROGRAMM-SUMME	JUGEND	RS	1.414.103,57
		CP	13.494.346,36
		CS	12.150.300,04

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	18.797,50	R	0,00			EP	12.400,00
PC	5.107.489,87	I	6.861.560,93	ECP	68.283,37	EC	1.754.071,06
TP	5.126.287,37	FPV	63.000,00			TR	1.766.471,06
PR	269.090,20	R	0,00			EP	99.090,95
PC	12.489.235,75	I	16.571.484,98	ECP	409.217,91	EC	4.082.249,23
TP	12.758.325,95	FPV	39.606.796,69			TR	4.181.340,18
PR	287.887,70	R	0,00			EP	111.490,95
PC	17.596.725,62	I	23.433.045,91	ECP	477.501,28	EC	5.836.320,29
TP	17.884.613,32	FPV	39.669.796,69			TR	5.947.811,24
PR	782.042,30	R	-0,02			EP	0,00
PC	8.629.878,72	I	9.278.387,45	ECP	34.254,83	EC	648.508,73
TP	9.411.921,02	FPV	207.050,02			TR	648.508,73
PR	632.061,25	R	0,00			EP	0,00
PC	1.445.642,78	I	2.471.471,12	ECP	12.232,45	EC	1.025.828,34
TP	2.077.704,03	FPV	1.490.950,49			TR	1.025.828,34
PR	1.414.103,55	R	-0,02			EP	0,00
PC	10.075.521,50	I	11.749.858,57	ECP	46.487,28	EC	1.674.337,07
TP	11.489.625,05	FPV	1.698.000,51			TR	1.674.337,07

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	1.813.482,22
		CP	77.074.690,24
		CS	39.593.915,63

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	1.701.991,25	R	-0,02	EP	111.490,95		
PC	27.672.247,12	I	35.182.904,48	ECP	523.988,56	EC	7.510.657,36
TP	29.374.238,37	FPV	41.367.797,20			TR	7.622.148,31

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS		
PROGRAMM 1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	175.000,00
		CP	35.944.885,55
		CS	35.982.885,55
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	526.666,16
		CP	20.442.392,16
		CS	9.094.468,92
PROGRAMM-SUMME	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	RS	701.666,16
		CP	56.387.277,71
		CS	45.077.354,47
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	701.666,16
		CP	56.387.277,71
		CS	45.077.354,47

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	175.000,00	R	0,00	EP	0,00		
PC	33.374.529,18	I	33.387.529,18	ECP	167.477,57		
TP	33.549.529,18	FPV	2.389.878,80				
					TR	13.000,00	
PR	526.666,16	R	0,00	EP	0,00		
PC	5.532.526,52	I	6.994.702,04	ECP	450.768,24		
TP	6.059.192,68	FPV	12.996.921,88				
						TR	1.462.175,52
PR	701.666,16	R	0,00	EP	0,00		
PC	38.907.055,70	I	40.382.231,22	ECP	618.245,81		
TP	39.608.721,86	FPV	15.386.800,68				
						TR	1.475.175,52
PR	701.666,16	R	0,00	EP	0,00		
PC	38.907.055,70	I	40.382.231,22	ECP	618.245,81		
TP	39.608.721,86	FPV	15.386.800,68				
						TR	1.475.175,52

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		
PROGRAMM 2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	906.076,30
		CS	906.076,30
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	8.557.306,50
		CP	150.959.736,18
		CS	81.193.136,46
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	144.000,00
		CP	52.000.000,00
		CS	52.144.000,00
PROGRAMM-SUMME	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	RS	8.701.306,50
		CP	203.865.812,48
		CS	134.243.212,76
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	8.701.306,50
		CP	203.865.812,48
		CS	134.243.212,76

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	791.938,71	I	859.662,77	ECP	6.134,53	EC	67.724,06
TP	791.938,71	FPV	40.279,00			TR	67.724,06
PR	8.557.106,50	R	0,00			EP	200,00
PC	64.867.479,85	I	97.483.361,87	ECP	6.464.352,48	EC	32.615.882,02
TP	73.424.586,35	FPV	47.012.021,83			TR	32.616.082,02
PR	144.000,00	R	0,00			EP	0,00
PC	52.000.000,00	I	52.000.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	52.144.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	8.701.106,50	R	0,00			EP	200,00
PC	117.659.418,56	I	150.343.024,64	ECP	6.470.487,01	EC	32.683.606,08
TP	126.360.525,06	FPV	47.052.300,83			TR	32.683.806,08
PR	8.701.106,50	R	0,00			EP	200,00
PC	117.659.418,56	I	150.343.024,64	ECP	6.470.487,01	EC	32.683.606,08
TP	126.360.525,06	FPV	47.052.300,83			TR	32.683.806,08

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
PROGRAMM 1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	339.186,22
		CP	6.509.674,78
		CS	6.735.711,98
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	27.068.791,91
		CP	2.128.997,63
		CS	28.442.711,50
PROGRAMM-SUMME	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	RS	27.407.978,13
		CP	8.638.672,41
		CS	35.178.423,48
PROGRAMM 2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	242.787,90
		CP	8.998.817,12
		CS	8.980.237,56
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	2.650,06
		CP	1.839.141,03
		CS	875.409,09
PROGRAMM-SUMME	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	RS	245.437,96
		CP	10.837.958,15
		CS	9.855.646,65

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	282.904,16	R	-3.471,81			EP	52.810,25
PC	2.723.347,70	I	4.436.417,30	ECP	493.116,14	EC	1.713.069,60
TP	3.006.251,86	FPV	1.580.141,34			TR	1.765.879,85
PR	26.953.784,10	R	0,00			EP	115.007,81
PC	517.846,26	I	1.102.705,76	ECP	295.294,67	EC	584.859,50
TP	27.471.630,36	FPV	730.997,20			TR	699.867,31
PR	27.236.688,26	R	-3.471,81			EP	167.818,06
PC	3.241.193,96	I	5.539.123,06	ECP	788.410,81	EC	2.297.929,10
TP	30.477.882,22	FPV	2.311.138,54			TR	2.465.747,16
PR	207.404,62	R	-14.011,19			EP	21.372,09
PC	5.106.220,24	I	5.374.217,89	ECP	811.305,28	EC	267.997,65
TP	5.313.624,86	FPV	2.813.293,95			TR	289.369,74
PR	1.892,44	R	-757,62			EP	0,00
PC	678.960,01	I	1.224.578,17	ECP	7.557,47	EC	545.618,16
TP	680.852,45	FPV	607.005,39			TR	545.618,16
PR	209.297,06	R	-14.768,81			EP	21.372,09
PC	5.785.180,25	I	6.598.796,06	ECP	818.862,75	EC	813.615,81
TP	5.994.477,31	FPV	3.420.299,34			TR	834.987,90

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM 3	MÜLLENTSORGUNG		
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	1.122.103,59
		CP	16.812.679,45
		CS	7.430.972,88
PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG	RS	1.122.103,59
		CP	16.812.679,45
		CS	7.430.972,88
PROGRAMM 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	6.925,27
		CP	816.350,48
		CS	822.644,40
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	3.272.477,38
		CP	52.353.064,76
		CS	30.602.975,79
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST	RS	3.279.402,65
		CP	53.169.415,24
		CS	31.425.620,19
PROGRAMM 5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	360.727,10
		CP	10.143.445,17
		CS	9.227.209,58

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	1.122.103,59	R	0,00			EP	0,00
PC	5.093.777,70	I	5.974.029,36	ECP	1.672.471,26	EC	880.251,66
TP	6.215.881,29	FPV	9.166.178,83			TR	880.251,66
PR	1.122.103,59	R	0,00			EP	0,00
PC	5.093.777,70	I	5.974.029,36	ECP	1.672.471,26	EC	880.251,66
TP	6.215.881,29	FPV	9.166.178,83			TR	880.251,66
PR	6.925,27	R	0,00			EP	0,00
PC	73.567,69	I	88.328,49	ECP	702.801,60	EC	14.760,80
TP	80.492,96	FPV	25.220,39			TR	14.760,80
PR	3.254.643,43	R	0,00			EP	17.833,95
PC	10.853.176,86	I	18.366.179,04	ECP	6.751.311,73	EC	7.513.002,18
TP	14.107.820,29	FPV	27.235.573,99			TR	7.530.836,13
PR	3.261.568,70	R	0,00			EP	17.833,95
PC	10.926.744,55	I	18.454.507,53	ECP	7.454.113,33	EC	7.527.762,98
TP	14.188.313,25	FPV	27.260.794,38			TR	7.545.596,93
PR	295.596,11	R	0,00			EP	65.130,99
PC	5.547.987,43	I	7.159.871,81	ECP	311.427,74	EC	1.611.884,38
TP	5.843.583,54	FPV	2.672.145,62			TR	1.677.015,37

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	31.665.442,63
		CP	47.776.972,52
		CS	45.580.554,76
PROGRAMM-SUMME	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	RS	32.026.169,73
		CP	57.920.417,69
		CS	54.807.764,34
PROGRAMM 8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	343.479,82
		CS	343.479,82
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	357.277,90
		CS	289.850,61
PROGRAMM-SUMME	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	RS	0,00
		CP	700.757,72
		CS	633.330,43
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	64.081.092,06
		CP	148.079.900,66
		CS	139.331.757,97

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	22.997.307,87	R	-460.549,39			EP	8.207.585,37
PC	19.850.464,69	I	45.508.726,02	ECP	2.039.288,27	EC	25.658.261,33
TP	42.847.772,56	FPV	228.958,23			TR	33.865.846,70
PR	23.292.903,98	R	-460.549,39			EP	8.272.716,36
PC	25.398.452,12	I	52.668.597,83	ECP	2.350.716,01	EC	27.270.145,71
TP	48.691.356,10	FPV	2.901.103,85			TR	35.542.862,07
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	82.602,49	I	127.506,52	ECP	13.593,48	EC	44.904,03
TP	82.602,49	FPV	202.379,82			TR	44.904,03
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	213.483,02	I	213.483,02	ECP	42.265,12	EC	0,00
TP	213.483,02	FPV	101.529,76			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	296.085,51	I	340.989,54	ECP	55.858,60	EC	44.904,03
TP	296.085,51	FPV	303.909,58			TR	44.904,03
PR	55.122.561,59	R	-478.790,01			EP	8.479.740,46
PC	50.741.434,09	I	89.576.043,38	ECP	13.140.432,76	EC	38.834.609,29
TP	105.863.995,68	FPV	45.363.424,52			TR	47.314.349,75

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
PROGRAMM 2	NAHVERKEHR		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	10.666.697,98
		CP	177.418.209,31
		CS	179.341.581,94
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	8.960.614,01
		CP	35.850.133,51
		CS	23.399.448,75
PROGRAMM-SUMME	NAHVERKEHR	RS	19.627.311,99
		CP	213.268.342,82
		CS	202.741.030,69
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	4.470.331,69
		CP	33.808.377,93
		CS	37.763.872,50
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	4.422.691,52
		CP	276.670.038,59
		CS	134.421.681,12
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	RS	8.893.023,21
		CP	310.478.416,52
		CS	172.185.553,62

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	10.666.697,98	R	0,00			EP	0,00
PC	139.087.833,68	I	141.823.195,88	ECP	3.674.054,30	EC	2.735.362,20
TP	149.754.531,66	FPV	31.920.959,13			TR	2.735.362,20
PR	8.912.804,53	R	-27.781,32			EP	20.028,16
PC	10.972.794,82	I	16.797.555,88	ECP	1.653.851,94	EC	5.824.761,06
TP	19.885.599,35	FPV	17.398.725,69			TR	5.844.789,22
PR	19.579.502,51	R	-27.781,32			EP	20.028,16
PC	150.060.628,50	I	158.620.751,76	ECP	5.327.906,24	EC	8.560.123,26
TP	169.640.131,01	FPV	49.319.684,82			TR	8.580.151,42
PR	4.243.899,70	R	-103.703,97			EP	122.728,02
PC	24.220.438,57	I	27.269.416,70	ECP	885.728,78	EC	3.048.978,13
TP	28.464.338,27	FPV	5.653.232,45			TR	3.171.706,15
PR	4.409.007,46	R	-2.489,17			EP	11.194,89
PC	101.716.635,80	I	120.039.851,40	ECP	5.480.754,48	EC	18.323.215,60
TP	106.125.643,26	FPV	151.149.432,71			TR	18.334.410,49
PR	8.652.907,16	R	-106.193,14			EP	133.922,91
PC	125.937.074,37	I	147.309.268,10	ECP	6.366.483,26	EC	21.372.193,73
TP	134.589.981,53	FPV	156.802.665,16			TR	21.506.116,64

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	28.520.335,20
		CP	523.746.759,34
		CS	374.926.584,31

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	28.232.409,67	R	-133.974,46	EP	153.951,07		
PC	275.997.702,87	I	305.930.019,86	ECP	11.694.389,50	EC	29.932.316,99
TP	304.230.112,54	FPV	206.122.349,98	TR	30.086.268,06		

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		
PROGRAMM 1	ZIVILSCHUTZ		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	28.611.835,62
		CP	37.465.422,51
		CS	65.529.301,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	19.592.871,22
		CP	23.339.762,77
		CS	20.231.177,99
PROGRAMM-SUMME ZIVILSCHUTZ		RS	48.204.706,84
		CP	60.805.185,28
		CS	85.760.478,99
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	48.204.706,84
		CP	60.805.185,28
		CS	85.760.478,99

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	28.611.835,62	R	0,00			EP	0,00
PC	36.662.160,32	I	37.420.630,57	ECP	0,00	EC	758.470,25
TP	65.273.995,94	FPV	44.791,94			TR	758.470,25
PR	19.592.871,22	R	0,00			EP	0,00
PC	262.502,47	I	23.339.762,77	ECP	0,00	EC	23.077.260,30
TP	19.855.373,69	FPV	0,00			TR	23.077.260,30
PR	48.204.706,84	R	0,00			EP	0,00
PC	36.924.662,79	I	60.760.393,34	ECP	0,00	EC	23.835.730,55
TP	85.129.369,63	FPV	44.791,94			TR	23.835.730,55
PR	48.204.706,84	R	0,00			EP	0,00
PC	36.924.662,79	I	60.760.393,34	ECP	0,00	EC	23.835.730,55
TP	85.129.369,63	FPV	44.791,94			TR	23.835.730,55

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
PROGRAMM 1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	1.078.352,15
		CP	49.887.248,61
		CS	50.847.875,59
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	RS	1.078.352,15
		CP	49.887.248,61
		CS	50.847.875,59
PROGRAMM 2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	9.021,90
		CP	265.126.946,00
		CS	265.128.467,90
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	24.500,00
		CP	662.117,08
		CS	272.190,00
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	RS	33.521,90
		CP	265.789.063,08
		CS	265.400.657,90

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	1.078.177,67	R	-174,48	EP	0,00
PC	23.545.862,25	I	24.771.960,24	ECP	7.429.850,85
TP	24.624.039,92	FPV	17.685.437,52	TR	1.226.097,99
PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
PR	1.078.177,67	R	-174,48	EP	0,00
PC	23.545.862,25	I	24.771.960,24	ECP	7.429.850,85
TP	24.624.039,92	FPV	17.685.437,52	TR	1.226.097,99
PR	9.021,90	R	0,00	EP	0,00
PC	262.794.040,71	I	262.794.040,71	ECP	281.331,19
TP	262.803.062,61	FPV	2.051.574,10	TR	0,00
PR	0,00	R	0,00	EP	24.500,00
PC	255.189,00	I	307.174,00	ECP	1.400,00
TP	255.189,00	FPV	353.543,08	TR	76.485,00
PR	9.021,90	R	0,00	EP	24.500,00
PC	263.049.229,71	I	263.101.214,71	ECP	282.731,19
TP	263.058.251,61	FPV	2.405.117,18	TR	76.485,00

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM 3	SENIORENBETREUUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	4.700.454,57
		CS	4.695.454,57
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	3.369.436,85
		CP	50.096.697,22
		CS	20.615.940,12
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	RS	3.369.436,85
		CP	54.797.151,79
		CS	25.311.394,69
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	19.081.142,20
		CS	19.081.142,20
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	10.570,00
		CP	2.762.859,48
		CS	2.256.593,82
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	RS	10.570,00
		CP	21.844.001,68
		CS	21.337.736,02
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	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	3.373.630,90	I	3.373.630,90	ECP	61.353,22	EC	0,00
TP	3.373.630,90	FPV	1.265.470,45			TR	0,00
PR	2.222.846,65	R	-257.713,53			EP	888.876,67
PC	13.533.277,74	I	19.894.956,79	ECP	3.156.740,80	EC	6.361.679,05
TP	15.756.124,39	FPV	27.044.999,63			TR	7.250.555,72
PR	2.222.846,65	R	-257.713,53			EP	888.876,67
PC	16.906.908,64	I	23.268.587,69	ECP	3.218.094,02	EC	6.361.679,05
TP	19.129.755,29	FPV	28.310.470,08			TR	7.250.555,72
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	12.069.851,93	I	12.085.260,92	ECP	5.921.474,99	EC	15.408,99
TP	12.069.851,93	FPV	1.074.406,29			TR	15.408,99
PR	1.750,00	R	-8.820,00			EP	0,00
PC	1.097.383,07	I	1.298.421,18	ECP	93.576,27	EC	201.038,11
TP	1.099.133,07	FPV	1.370.862,03			TR	201.038,11
PR	1.750,00	R	-8.820,00			EP	0,00
PC	13.167.235,00	I	13.383.682,10	ECP	6.015.051,26	EC	216.447,10
TP	13.168.985,00	FPV	2.445.268,32			TR	216.447,10

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	565.843,57
		CP	113.536.327,95
		CS	113.964.658,58
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	423.161,45
		CP	1.900.728,55
		CS	1.115.195,41
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	RS	989.005,02
		CP	115.437.056,50
		CS	115.079.853,99
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	536.653,60
		CP	122.586.678,16
		CS	122.572.247,31
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	RS	536.653,60
		CP	122.586.678,16
		CS	122.572.247,31
PROGRAMM 8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	7.229,67
		CP	4.193.320,84
		CS	3.981.948,46

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	543.893,78	R	-18.931,89			EP	3.017,90
PC	109.905.213,33	I	110.742.162,51	ECP	546.635,10	EC	836.949,18
TP	110.449.107,11	FPV	2.247.530,34			TR	839.967,08
PR	423.161,45	R	0,00			EP	0,00
PC	551.962,93	I	1.074.598,99	ECP	124.045,42	EC	522.636,06
TP	975.124,38	FPV	702.084,14			TR	522.636,06
PR	967.055,23	R	-18.931,89			EP	3.017,90
PC	110.457.176,26	I	111.816.761,50	ECP	670.680,52	EC	1.359.585,24
TP	111.424.231,49	FPV	2.949.614,48			TR	1.362.603,14
PR	71.736,72	R	-464.916,88			EP	0,00
PC	119.598.688,76	I	119.626.616,94	ECP	468.198,76	EC	27.928,18
TP	119.670.425,48	FPV	2.491.862,46			TR	27.928,18
PR	71.736,72	R	-464.916,88			EP	0,00
PC	119.598.688,76	I	119.626.616,94	ECP	468.198,76	EC	27.928,18
TP	119.670.425,48	FPV	2.491.862,46			TR	27.928,18
PR	6.753,67	R	-476,00			EP	0,00
PC	2.761.029,65	I	3.264.908,24	ECP	308.660,09	EC	503.878,59
TP	2.767.783,32	FPV	619.752,51			TR	503.878,59

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	29.280,00
		CS	29.280,00
PROGRAMM-SUMME	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	RS	7.229,67
		CP	4.222.600,84
		CS	4.011.228,46
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	6.024.769,19
		CP	634.563.800,66
		CS	604.560.993,96

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	14.640,00	I	29.280,00	ECP	0,00	EC	14.640,00
TP	14.640,00	FPV	0,00			TR	14.640,00
PR	6.753,67	R	-476,00			EP	0,00
PC	2.775.669,65	I	3.294.188,24	ECP	308.660,09	EC	518.518,59
TP	2.782.423,32	FPV	619.752,51			TR	518.518,59
PR	4.357.341,84	R	-751.032,78			EP	916.394,57
PC	549.500.770,27	I	559.263.011,42	ECP	18.393.266,69	EC	9.762.241,15
TP	553.858.112,11	FPV	56.907.522,55			TR	10.678.635,72

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (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	135.135.325,23
		CP	1.210.569.598,93
		CS	1.333.782.566,39
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	RS	135.135.325,23
		CP	1.210.569.598,93
		CS	1.333.782.566,39
PROGRAMM 2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	33.787.240,25
		CS	33.787.240,25
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	RS	0,00
		CP	33.787.240,25
		CS	33.787.240,25
PROGRAMM 5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN		
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	4.772.802,27
		CP	278.259.021,85
		CS	177.702.492,24

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	134.871.342,23	R	0,00			EP	263.983,00
PC	1.003.398.074,82	I	1.198.812.197,35	ECP	3.152.559,14	EC	195.414.122,53
TP	1.138.269.417,05	FPV	8.604.842,44			TR	195.678.105,53
PR	134.871.342,23	R	0,00			EP	263.983,00
PC	1.003.398.074,82	I	1.198.812.197,35	ECP	3.152.559,14	EC	195.414.122,53
TP	1.138.269.417,05	FPV	8.604.842,44			TR	195.678.105,53
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	21.394.781,33	I	25.989.392,12	ECP	40.939,62	EC	4.594.610,79
TP	21.394.781,33	FPV	7.756.908,51			TR	4.594.610,79
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	21.394.781,33	I	25.989.392,12	ECP	40.939,62	EC	4.594.610,79
TP	21.394.781,33	FPV	7.756.908,51			TR	4.594.610,79
PR	4.399.635,29	R	-57.969,76			EP	315.197,22
PC	62.539.654,88	I	78.818.819,84	ECP	10.097.671,17	EC	16.279.164,96
TP	66.939.290,17	FPV	189.342.530,84			TR	16.594.362,18

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	RS	4.772.802,27
		CP	278.259.021,85
		CS	177.702.492,24
PROGRAMM 7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN		
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	7.242.000,00
		CS	7.242.000,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	7.242.000,00
		CS	7.242.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	139.908.127,50
		CP	1.529.857.861,03
		CS	1.552.514.298,88

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	4.399.635,29	R	-57.969,76			EP	315.197,22
PC	62.539.654,88	I	78.818.819,84	ECP	10.097.671,17	EC	16.279.164,96
TP	66.939.290,17	FPV	189.342.530,84			TR	16.594.362,18
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	1.806.060,07	EC	0,00
TP	0,00	FPV	5.435.939,93			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	1.806.060,07	EC	0,00
TP	0,00	FPV	5.435.939,93			TR	0,00
PR	139.270.977,52	R	-57.969,76			EP	579.180,22
PC	1.087.332.511,03	I	1.303.620.409,31	ECP	15.097.230,00	EC	216.287.898,28
TP	1.226.603.488,55	FPV	211.140.221,72			TR	216.867.078,50

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (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	1.699.473,50
		CP	23.947.105,65
		CS	24.275.885,25
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	9.529.084,19
		CP	116.807.288,68
		CS	72.002.158,97
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	224.300.000,00
		CP	296.058.183,24
		CS	188.141.189,68
PROGRAMM-SUMME	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	RS	235.528.557,69
		CP	436.812.577,57
		CS	284.419.233,90
PROGRAMM 2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	3.004.385,75
		CP	37.753.741,00
		CS	38.842.854,12
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	1.728.990,06
		CP	5.899.446,50
		CS	7.556.460,66

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	1.267.820,88	R	-88.600,00			EP	343.052,62
PC	10.576.698,01	I	11.812.683,89	ECP	1.730.645,66	EC	1.235.985,88
TP	11.844.518,89	FPV	10.403.776,10			TR	1.579.038,50
PR	9.246.754,35	R	-13.116,26			EP	269.213,58
PC	41.791.353,91	I	51.027.250,02	ECP	5.175.389,69	EC	9.235.896,11
TP	51.038.108,26	FPV	60.604.648,97			TR	9.505.109,69
PR	174.300.000,00	R	0,00			EP	50.000.000,00
PC	6.210.189,68	I	296.058.183,24	ECP	0,00	EC	289.847.993,56
TP	180.510.189,68	FPV	0,00			TR	339.847.993,56
PR	184.814.575,23	R	-101.716,26			EP	50.612.266,20
PC	58.578.241,60	I	358.898.117,15	ECP	6.906.035,35	EC	300.319.875,55
TP	243.392.816,83	FPV	71.008.425,07			TR	350.932.141,75
PR	2.036.462,62	R	-17.700,00			EP	950.223,13
PC	26.805.966,16	I	29.066.477,18	ECP	965.015,72	EC	2.260.511,02
TP	28.842.428,78	FPV	7.722.248,10			TR	3.210.734,15
PR	1.728.990,06	R	0,00			EP	0,00
PC	4.687.823,10	I	5.730.293,10	ECP	1.244,40	EC	1.042.470,00
TP	6.416.813,16	FPV	167.909,00			TR	1.042.470,00

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
PROGRAMM-SUMME	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	RS	4.733.375,81
		CP	43.653.187,50
		CS	46.399.314,78
PROGRAMM 3	FORSCHUNG UND INNOVATION		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	16.279,81
		CP	7.541.169,27
		CS	7.551.625,56
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	2.008.091,50
		CP	75.650.085,39
		CS	26.876.697,71
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	526.860,32
		CP	0,00
		CS	0,00
PROGRAMM-SUMME	FORSCHUNG UND INNOVATION	RS	2.551.231,63
		CP	83.191.254,66
		CS	34.428.323,27
PROGRAMM 4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	2.600.000,00
		CS	2.600.000,00

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	3.765.452,68	R	-17.700,00			EP	950.223,13
PC	31.493.789,26	I	34.796.770,28	ECP	966.260,12	EC	3.302.981,02
TP	35.259.241,94	FPV	7.890.157,10			TR	4.253.204,15
PR	15.926,65	R	-50,40			EP	302,76
PC	6.476.130,11	I	7.085.782,96	ECP	120.156,31	EC	609.652,85
TP	6.492.056,76	FPV	335.230,00			TR	609.955,61
PR	1.998.749,18	R	-65,00			EP	9.277,32
PC	16.584.541,08	I	23.753.059,27	ECP	3.204.815,63	EC	7.168.518,19
TP	18.583.290,26	FPV	48.692.210,49			TR	7.177.795,51
PR	0,00	R	0,00			EP	526.860,32
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	526.860,32
PR	2.014.675,83	R	-115,40			EP	536.440,40
PC	23.060.671,19	I	30.838.842,23	ECP	3.324.971,94	EC	7.778.171,04
TP	25.075.347,02	FPV	49.027.440,49			TR	8.314.611,44
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	2.600.000,00	I	2.600.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	2.600.000,00	FPV	0,00			TR	0,00

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	407.175,41
		CP	72.108.764,71
		CS	44.231.904,43
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
PROGRAMM-SUMME	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	RS	407.175,41
		CP	74.708.764,71
		CS	46.831.904,43
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	243.220.340,54
		CP	638.365.784,44
		CS	412.078.776,38

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	381.072,85	R	0,00			EP	26.102,56
PC	11.824.823,37	I	13.839.672,29	ECP	31.790.562,52	EC	2.014.848,92
TP	12.205.896,22	FPV	26.478.529,90			TR	2.040.951,48
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	381.072,85	R	0,00			EP	26.102,56
PC	14.424.823,37	I	16.439.672,29	ECP	31.790.562,52	EC	2.014.848,92
TP	14.805.896,22	FPV	26.478.529,90			TR	2.040.951,48
PR	190.975.776,59	R	-119.531,66			EP	52.125.032,29
PC	127.557.525,42	I	440.973.401,95	ECP	42.987.829,93	EC	313.415.876,53
TP	318.533.302,01	FPV	154.404.552,56			TR	365.540.908,82

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		
PROGRAMM 1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
PROGRAMM-SUMME	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
PROGRAMM 2	BERUFSAUSBILDUNG		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	265.984,46
		CP	39.080.049,48
		CS	39.269.674,50
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	77.893,66
		CP	1.370.145,99
		CS	1.222.709,88
PROGRAMM-SUMME	BERUFSAUSBILDUNG	RS	343.878,12
		CP	40.450.195,47
		CS	40.492.384,38
PROGRAMM 3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG		

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	0,00	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	0,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	203.508,28	R	-22.800,66			EP	39.675,52
PC	21.574.390,67	I	22.867.542,79	ECP	15.199.866,48	EC	1.293.152,12
TP	21.777.898,95	FPV	1.012.640,21			TR	1.332.827,64
PR	77.893,66	R	0,00			EP	0,00
PC	178.327,72	I	1.010.368,97	ECP	47.242,47	EC	832.041,25
TP	256.221,38	FPV	312.534,55			TR	832.041,25
PR	281.401,94	R	-22.800,66			EP	39.675,52
PC	21.752.718,39	I	23.877.911,76	ECP	15.247.108,95	EC	2.125.193,37
TP	22.034.120,33	FPV	1.325.174,76			TR	2.164.868,89

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	32.166,04
		CP	10.088.487,98
		CS	10.029.826,43
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	26.076,46
		CP	763.845,31
		CS	211.195,37
PROGRAMM-SUMME	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	RS	58.242,50
		CP	10.852.333,29
		CS	10.241.021,80
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	402.120,62
		CP	51.302.528,76
		CS	50.733.406,18

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	32.155,04	R	0,00			EP	11,00
PC	4.430.924,40	I	4.436.071,23	ECP	2.375.996,86	EC	5.146,83
TP	4.463.079,44	FPV	3.276.419,89			TR	5.157,83
PR	26.076,46	R	0,00			EP	0,00
PC	95.129,87	I	99.194,09	ECP	3.726,10	EC	4.064,22
TP	121.206,33	FPV	660.925,12			TR	4.064,22
PR	58.231,50	R	0,00			EP	11,00
PC	4.526.054,27	I	4.535.265,32	ECP	2.379.722,96	EC	9.211,05
TP	4.584.285,77	FPV	3.937.345,01			TR	9.222,05
PR	339.633,44	R	-22.800,66			EP	39.686,52
PC	26.278.772,66	I	28.413.177,08	ECP	17.626.831,91	EC	2.134.404,42
TP	26.618.406,10	FPV	5.262.519,77			TR	2.174.090,94

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (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	1.521.204,13
		CP	34.994.042,51
		CS	36.147.615,73
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	29.137.201,89
		CP	124.679.589,99
		CS	82.874.159,51
PROGRAMM-SUMME	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	RS	30.658.406,02
		CP	159.673.632,50
		CS	119.021.775,24
PROGRAMM 2	JAGD UND FISCHEREI		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
PROGRAMM-SUMME	JAGD UND FISCHEREI	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	30.658.406,02
		CP	159.673.632,50
		CS	119.021.775,24

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	1.486.602,51	R	0,00	EP	34.601,62
PC	29.030.433,36	I	29.159.004,58	ECP	155.237,21
TP	30.517.035,87	FPV	5.679.800,72		
				TR	163.172,84
PR	29.136.221,89	R	-980,00	EP	0,00
PC	39.394.342,28	I	93.246.306,44	ECP	1.260.537,04
TP	68.530.564,17	FPV	30.172.746,51		
				TR	53.851.964,16
PR	30.622.824,40	R	-980,00	EP	34.601,62
PC	68.424.775,64	I	122.405.311,02	ECP	1.415.774,25
TP	99.047.600,04	FPV	35.852.547,23		
				TR	54.015.137,00
PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	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	0,00
TP	0,00	FPV	0,00		
				TR	0,00
PR	30.622.824,40	R	-980,00	EP	34.601,62
PC	68.424.775,64	I	122.405.311,02	ECP	1.415.774,25
TP	99.047.600,04	FPV	35.852.547,23		
				TR	54.015.137,00

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		
PROGRAMM 1	ENERGIEQUELLEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	33.940,40
		CP	128.890,93
		CS	162.831,33
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	2.634.632,47
		CP	61.191.782,89
		CS	23.048.477,07
PROGRAMM-SUMME	ENERGIEQUELLEN	RS	2.668.572,87
		CP	61.320.673,82
		CS	23.211.308,40
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	2.668.572,87
		CP	61.320.673,82
		CS	23.211.308,40

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	33.940,40	R	0,00			EP	0,00
PC	61.287,77	I	61.287,77	ECP	10.076,45	EC	0,00
TP	95.228,17	FPV	57.526,71			TR	0,00
PR	2.634.319,36	R	-313,11			EP	0,00
PC	5.682.464,03	I	13.758.385,07	ECP	7.282.772,41	EC	8.075.921,04
TP	8.316.783,39	FPV	40.150.625,41			TR	8.075.921,04
PR	2.668.259,76	R	-313,11			EP	0,00
PC	5.743.751,80	I	13.819.672,84	ECP	7.292.848,86	EC	8.075.921,04
TP	8.412.011,56	FPV	40.208.152,12			TR	8.075.921,04
PR	2.668.259,76	R	-313,11			EP	0,00
PC	5.743.751,80	I	13.819.672,84	ECP	7.292.848,86	EC	8.075.921,04
TP	8.412.011,56	FPV	40.208.152,12			TR	8.075.921,04

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (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	114.609.393,52
		CP	643.036.318,97
		CS	751.169.189,50
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	438.644.016,30
		CP	379.634.505,11
		CS	306.051.115,29
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS	19.638.000,00
		CP	0,00
		CS	19.638.000,00
PROGRAMM-SUMME	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	RS	572.891.409,82
		CP	1.022.670.824,08
		CS	1.076.858.304,79
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	572.891.409,82
		CP	1.022.670.824,08
		CS	1.076.858.304,79

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	38.675.307,23	R	-5.937,88			EP	75.928.148,41
PC	480.603.078,13	I	608.748.270,91	ECP	33.129.895,58	EC	128.145.192,78
TP	519.278.385,36	FPV	1.158.152,48			TR	204.073.341,19
PR	87.314.074,90	R	-300.000,00			EP	351.029.941,40
PC	177.600.877,27	I	286.996.465,43	ECP	5.264.618,45	EC	109.395.588,16
TP	264.914.952,17	FPV	87.373.421,23			TR	460.425.529,56
PR	19.638.000,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	19.638.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	145.627.382,13	R	-305.937,88			EP	426.958.089,81
PC	658.203.955,40	I	895.744.736,34	ECP	38.394.514,03	EC	237.540.780,94
TP	803.831.337,53	FPV	88.531.573,71			TR	664.498.870,75
PR	145.627.382,13	R	-305.937,88			EP	426.958.089,81
PC	658.203.955,40	I	895.744.736,34	ECP	38.394.514,03	EC	237.540.780,94
TP	803.831.337,53	FPV	88.531.573,71			TR	664.498.870,75

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (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	187.839,03
		CP	6.113.140,40
		CS	6.278.225,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	20.740,00
		CP	4.801.297,40
		CS	248.997,40
PROGRAMM-SUMME	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	RS	208.579,03
		CP	10.914.437,80
		CS	6.527.222,40
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	208.579,03
		CP	10.914.437,80
		CS	6.527.222,40

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	187.012,68	R	-826,35	EP	0,00
PC	3.523.009,13	I	3.693.012,09	ECP	450.492,86
TP	3.710.021,81	FPV	1.969.635,45	TR	170.002,96
PR	20.740,00	R	0,00	EP	0,00
PC	134.055,60	I	2.505.950,60	ECP	4.696,80
TP	154.795,60	FPV	2.290.650,00	TR	2.371.895,00
PR	207.752,68	R	-826,35	EP	0,00
PC	3.657.064,73	I	6.198.962,69	ECP	455.189,66
TP	3.864.817,41	FPV	4.260.285,45	TR	2.541.897,96
PR	207.752,68	R	-826,35	EP	0,00
PC	3.657.064,73	I	6.198.962,69	ECP	455.189,66
TP	3.864.817,41	FPV	4.260.285,45	TR	2.541.897,96

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		
PROGRAMM 1	RESERVEFONDS		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	2.639.468,50
		CS	221.769.359,68
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	150.004,55
		CS	150.000,00
PROGRAMM-SUMME	RESERVEFONDS	RS	0,00
		CP	2.789.473,05
		CS	221.919.359,68
PROGRAMM 2	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	116.984,15
		CS	0,00
PROGRAMM-SUMME	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	RS	0,00
		CP	116.984,15
		CS	0,00
PROGRAMM 3	SONSTIGE FONDS		

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	2.639.468,50	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	150.004,55	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	2.789.473,05	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	116.984,15	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	116.984,15	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	0,00
		CP	16.898.307,53
		CS	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS	0,00
		CP	3.088.500,00
		CS	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE FONDS	RS	0,00
		CP	19.986.807,53
		CS	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	0,00
		CP	22.893.264,73
		CS	221.919.359,68

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	16.898.307,53	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	3.088.500,00	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	19.986.807,53	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	22.893.264,73	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 50	STAATSVerschULDUNG		
PROGRAMM 1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS	6.843,22
		CP	2.008.464,05
		CS	2.012.428,41
PROGRAMM-SUMME	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	RS	6.843,22
		CP	2.008.464,05
		CS	2.012.428,41
PROGRAMM 2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		
TITEL 4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	RS	0,00
		CP	44.045.433,49
		CS	44.045.433,49
PROGRAMM-SUMME	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	RS	0,00
		CP	44.045.433,49
		CS	44.045.433,49
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	6.843,22
		CP	46.053.897,54
		CS	46.057.861,90

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	5.662,72	R	-29,34	EP	1.151,16		
PC	1.557.430,10	I	1.557.430,10	ECP	444.773,62	EC	0,00
TP	1.563.092,82	FPV	6.260,33			TR	1.151,16
PR	5.662,72	R	-29,34			EP	1.151,16
PC	1.557.430,10	I	1.557.430,10	ECP	444.773,62	EC	0,00
TP	1.563.092,82	FPV	6.260,33			TR	1.151,16
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	44.045.433,49	I	44.045.433,49	ECP	0,00	EC	0,00
TP	44.045.433,49	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	44.045.433,49	I	44.045.433,49	ECP	0,00	EC	0,00
TP	44.045.433,49	FPV	0,00			TR	0,00
PR	5.662,72	R	-29,34			EP	1.151,16
PC	45.602.863,59	I	45.602.863,59	ECP	444.773,62	EC	0,00
TP	45.608.526,31	FPV	6.260,33			TR	1.151,16

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER		
PROGRAMM 1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN		
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	RS	57.591.354,28
		CP	468.128.883,55
		CS	463.515.181,41
PROGRAMM-SUMME	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	RS	57.591.354,28
		CP	468.128.883,55
		CS	463.515.181,41
SUMME AUFGABENBEREICH		RS	57.591.354,28
		CP	468.128.883,55
		CS	463.515.181,41

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	48.771.986,57	R	-128.688,20			EP	8.690.679,51
PC	351.865.997,96	I	411.973.026,64	ECP	56.155.856,91	EC	60.107.028,68
TP	400.637.984,53	FPV	0,00			TR	68.797.708,19
PR	48.771.986,57	R	-128.688,20			EP	8.690.679,51
PC	351.865.997,96	I	411.973.026,64	ECP	56.155.856,91	EC	60.107.028,68
TP	400.637.984,53	FPV	0,00			TR	68.797.708,19
PR	48.771.986,57	R	-128.688,20			EP	8.690.679,51
PC	351.865.997,96	I	411.973.026,64	ECP	56.155.856,91	EC	60.107.028,68
TP	400.637.984,53	FPV	0,00			TR	68.797.708,19

ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
SUMME AUFGABENBEREICHE		RS	1.297.956.945,67
		CP	7.835.508.093,07
		CS	7.294.483.761,10
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		RS	1.297.956.945,67
		CP	7.835.508.093,07
		CS	7.294.483.761,10

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 778.153.750,27	R -2.124.630,63		EP 517.678.564,77
PC 4.964.520.955,95	I 6.268.567.186,81	ECP 408.407.017,53	EC 1.304.046.230,86
TP 5.742.674.706,22	FPV 1.158.533.888,73		TR 1.821.724.795,63
PR 778.153.750,27	R -2.124.630,63		EP 517.678.564,77
PC 4.964.520.955,95	I 6.268.567.186,81	ECP 408.407.017,53	EC 1.304.046.230,86
TP 5.742.674.706,22	FPV 1.158.533.888,73		TR 1.821.724.795,63

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

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	RS	48.246.727,78
		CP	953.268.551,17
		CS	739.424.475,21
AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	RS	40.376.191,23
		CP	1.077.979.024,04
		CS	1.083.924.768,23
AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	RS	3.730.914,59
		CP	88.555.303,24
		CS	75.202.724,31
AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	RS	1.813.482,22
		CP	77.074.690,24
		CS	39.593.915,63
AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	RS	701.666,16
		CP	56.387.277,71
		CS	45.077.354,47
AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	RS	8.701.306,50
		CP	203.865.812,48
		CS	134.243.212,76
AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	RS	64.081.092,06
		CP	148.079.900,66
		CS	139.331.757,97

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	29.663.489,48	R	-96.317,85			EP	18.486.920,45
PC	465.591.047,37	I	651.070.095,49	ECP	138.701.607,70	EC	185.479.048,12
TP	495.254.536,85	FPV	163.496.847,98			TR	203.965.968,57
PR	39.287.165,56	R	-18.298,84			EP	1.070.726,83
PC	965.948.326,74	I	1.040.973.572,12	ECP	11.388.906,74	EC	75.025.245,38
TP	1.005.235.492,30	FPV	25.616.545,18			TR	76.095.972,21
PR	3.691.055,57	R	-9.139,71			EP	30.719,31
PC	60.911.072,21	I	66.334.329,40	ECP	4.711.578,86	EC	5.423.257,19
TP	64.602.127,78	FPV	17.509.394,98			TR	5.453.976,50
PR	1.701.991,25	R	-0,02			EP	111.490,95
PC	27.672.247,12	I	35.182.904,48	ECP	523.988,56	EC	7.510.657,36
TP	29.374.238,37	FPV	41.367.797,20			TR	7.622.148,31
PR	701.666,16	R	0,00			EP	0,00
PC	38.907.055,70	I	40.382.231,22	ECP	618.245,81	EC	1.475.175,52
TP	39.608.721,86	FPV	15.386.800,68			TR	1.475.175,52
PR	8.701.106,50	R	0,00			EP	200,00
PC	117.659.418,56	I	150.343.024,64	ECP	6.470.487,01	EC	32.683.606,08
TP	126.360.525,06	FPV	47.052.300,83			TR	32.683.806,08
PR	55.122.561,59	R	-478.790,01			EP	8.479.740,46
PC	50.741.434,09	I	89.576.043,38	ECP	13.140.432,76	EC	38.834.609,29
TP	105.863.995,68	FPV	45.363.424,52			TR	47.314.349,75

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	RS	28.520.335,20
		CP	523.746.759,34
		CS	374.926.584,31
AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	RS	48.204.706,84
		CP	60.805.185,28
		CS	85.760.478,99
AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	RS	6.024.769,19
		CP	634.563.800,66
		CS	604.560.993,96
AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	RS	139.908.127,50
		CP	1.529.857.861,03
		CS	1.552.514.298,88
AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	RS	243.220.340,54
		CP	638.365.784,44
		CS	412.078.776,38
AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	RS	402.120,62
		CP	51.302.528,76
		CS	50.733.406,18
AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	RS	30.658.406,02
		CP	159.673.632,50
		CS	119.021.775,24
AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	RS	2.668.572,87
		CP	61.320.673,82
		CS	23.211.308,40

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	28.232.409,67	R	-133.974,46			EP	153.951,07
PC	275.997.702,87	I	305.930.019,86	ECP	11.694.389,50	EC	29.932.316,99
TP	304.230.112,54	FPV	206.122.349,98			TR	30.086.268,06
PR	48.204.706,84	R	0,00			EP	0,00
PC	36.924.662,79	I	60.760.393,34	ECP	0,00	EC	23.835.730,55
TP	85.129.369,63	FPV	44.791,94			TR	23.835.730,55
PR	4.357.341,84	R	-751.032,78			EP	916.394,57
PC	549.500.770,27	I	559.263.011,42	ECP	18.393.266,69	EC	9.762.241,15
TP	553.858.112,11	FPV	56.907.522,55			TR	10.678.635,72
PR	139.270.977,52	R	-57.969,76			EP	579.180,22
PC	1.087.332.511,03	I	1.303.620.409,31	ECP	15.097.230,00	EC	216.287.898,28
TP	1.226.603.488,55	FPV	211.140.221,72			TR	216.867.078,50
PR	190.975.776,59	R	-119.531,66			EP	52.125.032,29
PC	127.557.525,42	I	440.973.401,95	ECP	42.987.829,93	EC	313.415.876,53
TP	318.533.302,01	FPV	154.404.552,56			TR	365.540.908,82
PR	339.633,44	R	-22.800,66			EP	39.686,52
PC	26.278.772,66	I	28.413.177,08	ECP	17.626.831,91	EC	2.134.404,42
TP	26.618.406,10	FPV	5.262.519,77			TR	2.174.090,94
PR	30.622.824,40	R	-980,00			EP	34.601,62
PC	68.424.775,64	I	122.405.311,02	ECP	1.415.774,25	EC	53.980.535,38
TP	99.047.600,04	FPV	35.852.547,23			TR	54.015.137,00
PR	2.668.259,76	R	-313,11			EP	0,00
PC	5.743.751,80	I	13.819.672,84	ECP	7.292.848,86	EC	8.075.921,04
TP	8.412.011,56	FPV	40.208.152,12			TR	8.075.921,04

ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

AUFGABENBEREICH	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)	
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)	
		definitive Kassenvorhersage (CS)	
AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	RS	572.891.409,82
		CP	1.022.670.824,08
		CS	1.076.858.304,79
AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	RS	208.579,03
		CP	10.914.437,80
		CS	6.527.222,40
AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	RS	0,00
		CP	22.893.264,73
		CS	221.919.359,68
AUFGABENBEREICH 50	STAATVERSCHULDUNG	RS	6.843,22
		CP	46.053.897,54
		CS	46.057.861,90
AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	RS	57.591.354,28
		CP	468.128.883,55
		CS	463.515.181,41
SUMME AUFGABENBEREICHE		RS	1.297.956.945,67
		CP	7.835.508.093,07
		CS	7.294.483.761,10
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		RS	1.297.956.945,67
		CP	7.835.508.093,07
		CS	7.294.483.761,10

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	145.627.382,13	R	-305.937,88			EP	426.958.089,81
PC	658.203.955,40	I	895.744.736,34	ECP	38.394.514,03	EC	237.540.780,94
TP	803.831.337,53	FPV	88.531.573,71			TR	664.498.870,75
PR	207.752,68	R	-826,35			EP	0,00
PC	3.657.064,73	I	6.198.962,69	ECP	455.189,66	EC	2.541.897,96
TP	3.864.817,41	FPV	4.260.285,45			TR	2.541.897,96
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	22.893.264,73	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	5.662,72	R	-29,34			EP	1.151,16
PC	45.602.863,59	I	45.602.863,59	ECP	444.773,62	EC	0,00
TP	45.608.526,31	FPV	6.260,33			TR	1.151,16
PR	48.771.986,57	R	-128.688,20			EP	8.690.679,51
PC	351.865.997,96	I	411.973.026,64	ECP	56.155.856,91	EC	60.107.028,68
TP	400.637.984,53	FPV	0,00			TR	68.797.708,19
PR	778.153.750,27	R	-2.124.630,63			EP	517.678.564,77
PC	4.964.520.955,95	I	6.268.567.186,81	ECP	408.407.017,53	EC	1.304.046.230,86
TP	5.742.674.706,22	FPV	1.158.533.888,73			TR	1.821.724.795,63
PR	778.153.750,27	R	-2.124.630,63			EP	517.678.564,77
PC	4.964.520.955,95	I	6.268.567.186,81	ECP	408.407.017,53	EC	1.304.046.230,86
TP	5.742.674.706,22	FPV	1.158.533.888,73			TR	1.821.724.795,63

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
TITEL	BEZEICHNUNG	passive Rückstände am 01/01/2017 (RS)
		definitive Kompetenzvorhersage (CP)
		definitive Kassenvorhersage (CS)
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	RS 360.852.764,17 CP 4.538.529.852,39 CS 5.025.688.418,71
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	RS 626.403.966,90 CP 2.312.545.740,40 CS 1.380.111.537,81
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	RS 253.108.860,32 CP 472.258.183,24 CS 381.123.189,68
TITEL 4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	RS 0,00 CP 44.045.433,49 CS 44.045.433,49
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	RS 57.591.354,28 CP 468.128.883,55 CS 463.515.181,41
SUMME TITEL		RS 1.297.956.945,67 CP 7.835.508.093,07 CS 7.294.483.761,10
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		RS 1.297.956.945,67 CP 7.835.508.093,07 CS 7.294.483.761,10

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	280.034.719,98	R	-777.159,14			EP	80.040.885,05
PC	3.762.066.263,35	I	4.233.640.029,54	ECP	134.054.066,25	EC	471.573.766,19
TP	4.042.100.983,33	FPV	170.835.756,60			TR	551.614.651,24
PR	246.765.043,72	R	-1.218.783,29			EP	378.420.139,89
PC	725.432.752,47	I	1.123.918.977,21	ECP	205.329.456,06	EC	398.486.224,74
TP	972.197.796,19	FPV	983.297.307,13			TR	776.906.364,63
PR	202.582.000,00	R	0,00			EP	50.526.860,32
PC	81.110.508,68	I	454.989.719,93	ECP	12.867.638,31	EC	373.879.211,25
TP	283.692.508,68	FPV	4.400.825,00			TR	424.406.071,57
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	44.045.433,49	I	44.045.433,49	ECP	0,00	EC	0,00
TP	44.045.433,49	FPV	0,00			TR	0,00
PR	48.771.986,57	R	-128.688,20			EP	8.690.679,51
PC	351.865.997,96	I	411.973.026,64	ECP	56.155.856,91	EC	60.107.028,68
TP	400.637.984,53	FPV	0,00			TR	68.797.708,19
PR	778.153.750,27	R	-2.124.630,63			EP	517.678.564,77
PC	4.964.520.955,95	I	6.268.567.186,81	ECP	408.407.017,53	EC	1.304.046.230,86
TP	5.742.674.706,22	FPV	1.158.533.888,73			TR	1.821.724.795,63
PR	778.153.750,27	R	-2.124.630,63			EP	517.678.564,77
PC	4.964.520.955,95	I	6.268.567.186,81	ECP	408.407.017,53	EC	1.304.046.230,86
TP	5.742.674.706,22	FPV	1.158.533.888,73			TR	1.821.724.795,63

Anlage 10F

Konsolidiert

Allgemeine
zusammenfassende
Übersicht

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

Einnahmen	Feststellungen	Inkassi
Kassafonds am Beginn des Jahres		918.220.125,11
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	134.357.996,72	
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)	0,00	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	241.645.359,13	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	1.026.604.983,83	
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.896.472.492,30	4.837.098.383,93
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	437.597.691,49	438.908.176,32
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	237.784.543,96	229.727.514,53
Titel 4 - Investitionseinnahmen	108.909.967,36	59.758.009,82
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	147.857.382,84	149.460.756,71
Summe Endeinnahmen	5.828.622.077,95	5.714.952.841,31
Titel 6 - Verbindlichkeiten	20.688.899,19	38.418.782,31
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	411.973.026,64	445.182.006,41
Summe Einnahmen des Jahres	6.261.284.003,78	6.198.553.630,03
GESAMTSUMME EINNAHMEN	7.663.892.343,46	7.116.773.755,14
JAHRESFEHLBETRAG	0,00	
GESAMTAUSGLEICH	7.663.892.343,46	7.116.773.755,14

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

Ausgaben	Zweckbindungen	Zahlungen
Verwaltungsfehlbetrag	0,00	
Titel 1 - Laufende Ausgaben	4.233.640.029,54	4.042.100.983,33
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	170.835.756,60	
Titel 2 - Investitionsausgaben	1.123.918.977,21	972.197.796,19
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	983.297.307,13	
Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	454.989.719,93	283.692.508,68
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten	4.400.825,00	
Summe Endausgaben	6.971.082.615,41	5.297.991.288,20
Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen	44.045.433,49	44.045.433,49
Titel 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	411.973.026,64	400.637.984,53
Summe Ausgaben des Jahres	7.427.101.075,54	5.742.674.706,22
GESAMTSUMME AUSGABEN	7.427.101.075,54	5.742.674.706,22
KOMPETENZÜBERSCHUSS /KASSENFONDS	236.791.267,92	1.374.099.048,92
GESAMTAUSGLEICH	7.663.892.343,46	7.116.773.755,14

Anlage 10G

Konsolidiert

Haushaltsgleichgewichte

HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

BILANZAUSGLEICH

Übernahme des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben	(+)	63.257.996,72
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres	(-)	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	241.645.359,13
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	5.571.854.727,75
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen	(+)	3.706.942,79
Einnahmen Titel 4.03 Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	34.725.935,90
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	(-)	4.233.640.029,54
Zweckgebundener Mehrjahresfonds des laufenden Anteils (der Ausgaben)	(-)	170.835.756,60
Einnahmen Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	674.964,77
Veränderungen der Finanzanlagen	(-)	144.209.811,09
Rückzahlung von Verbindlichkeiten	(-)	44.045.433,49
- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)		0,00
- davon für die vorzeitige Tilgung von Verbindlichkeiten		34.100.000,00

A) Ausgleich der laufenden Ausgaben**1.321.784.966,80**

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)	14.224.910,69
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	1.026.604.983,83
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	108.909.967,36
Einnahmen Titel 5.01.01 Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	884.100,00
Einnahmen für die Verbindlichkeiten (Titel 6)	(+)	20.688.899,19
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen	(-)	3.706.942,79
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	(-)	34.725.935,90
Investitionsausgaben	(-)	1.123.918.977,21
Zweckgebundener Mehrjahresfonds des Kapitalanteils (der Ausgaben)	(-)	987.698.132,13
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	674.964,77
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	106.931.536,69
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten	(-)	0,00

BILANZAUSGLEICH

Veränderungen der Finanzanlagen	(+)	0,00
B) Kapitalausgleich		-1.084.993.698,88
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses veranschlagt zur Finanzierung von Finanzanlagen	(+)	56.875.089,31
Einnahmen Titel 5.00 Verminderung der Finanzanlagen	(+)	147.857.382,84
Ausgaben Titel 3.00 Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	454.989.719,93
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(-)	884.100,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(+)	106.931.536,69
C) Änderungen der Finanzanlagen		-144.209.811,09
ENDAUSGLEICH (D=A+B)		236.791.267,92

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

A) Ausgleich Laufender Teil		1.321.784.966,80
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung	(-)	63.257.996,72
Nicht wiederkehrende Einnahmen, die keine Zweckbindungen gedeckt haben	(-)	29.964,70
Ausgleich Laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen		1.258.497.005,38

Anlage 11H

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 Erlöse 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 öffentlichen Verwaltungen*
 - c *Investitionsbeiträge an Dritte*
- 13 Personal

Anlage 11H

ERFOLGSRECHNUNG

31/12/2017	2016	Bezug auf Art.2425 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
4.895.857.795,56	0,00		
0,00	0,00		
448.743.443,18	0,00		
437.595.083,17	0,00		A5c
0,00	0,00		E20c
11.148.360,01	0,00		
71.464.189,12	0,00	A1	A1a
28.168.822,94	0,00		
11.836.408,44	0,00		
31.458.957,74	0,00		
0,00	0,00	A2	A2
0,00	0,00	A3	A3
30.161.423,12	0,00	A4	A4
137.034.949,28	0,00	A5	A5 a e b
5.583.261.800,26	0,00		
18.080.763,55	0,00	B6	B6
261.866.340,76	0,00	B7	B7
10.100.266,38	0,00	B8	B8
4.000.324.628,05	0,00		
2.785.701.565,08	0,00		
927.283.528,41	0,00		
287.339.534,56	0,00		
1.023.613.318,83	0,00	B9	B9

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) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN

Erträge aus Finanzanlagen

- 19 Erträge aus Beteiligungen
 - a *an abhängigen Unternehmen*
 - b *an beteiligten Unternehmen*
 - c *an Dritten*
- 20 Sonstige Erträge aus Finanzanlagen

Summe der Erträge aus Finanzanlagen

Finanzierungsaufwendungen

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

Summe der Finanzierungsaufwendungen

SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN (C)

Anlage 11H

ERFOLGSRECHNUNG

31/12/2017	2016	Bezug auf Art.2425 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
74.744.619,42	0,00	B10	B10
40.159.637,94	0,00	B10a	B10a
27.481.813,45	0,00	B10b	B10b
0,00	0,00	B10c	B10c
7.103.168,03	0,00	B10d	B10d
76.918,71	0,00	B11	B11
0,00	0,00	B12	B12
5.693.891,79	0,00	B13	B13
54.333.151,21	0,00	B14	B14
5.448.833.898,70	0,00		
134.427.901,56	0,00		
23.447.193,63	0,00	C15	C15
20.280.467,04	0,00		
2.518.123,00	0,00		
648.603,59	0,00		
560.732,51	0,00	C16	C16
24.007.926,14	0,00		
1.578.603,40	0,00	C17	C17
1.578.603,40	0,00		
0,00	0,00		
1.578.603,40	0,00		
22.429.322,74	0,00		

ERFOLGSRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG

D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN

- 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*

Summe der außerordentlichen Erträge

- 25 Außerordentliche Aufwendungen
- a *Investitionszuwendungen*
- b *Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva*
- c *Veräußerungsverluste der Vermögensgüter*
- d *Sonstige außerordentliche Aufwendungen*

Summe der außerordentlichen Aufwendungen

SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (E)

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

- 26 Steuern (*)

27 **GESCHÄFTSERGEBNIS DES JAHRES (einschließlich Quotenanteil Dritter)**28 **Geschäftsergebnis des Jahres von Dritten**

Anlage 11H

ERFOLGSRECHNUNG

31/12/2017	2016	Bezug auf Art.2425 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
0,00	0,00	D18	D18
1.075.164,96	0,00	D19	D19
-1.075.164,96	0,00		
189.668.853,59	0,00	E20	E20
0,00	0,00		
34.725.935,90	0,00		
151.373.805,18	0,00		E20b
3.569.112,51	0,00		E20c
0,00	0,00		
189.668.853,59	0,00		
173.841.704,32	0,00	E21	E21
63.515.028,65	0,00		
19.765.592,12	0,00		E21b
78.634.329,92	0,00		E21a
11.926.753,63	0,00		E21d
173.841.704,32	0,00		
15.827.149,27	0,00		
171.609.208,61	0,00		
62.397.435,65	0,00	E22	E22
109.211.772,96	0,00	E23	E23
0,00	0,00		

Anlage 11I
Konsolidiert
Vermögensaufstellung
Aktiva
(31/12/2017 – 2016)

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 11I

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

31/12/2017	2016	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
6.973.010,17	0,00	BI3	BI3
0,00	0,00	BI4	BI4
0,00	0,00	BI5	BI5
284.574.562,68	0,00	BI6	BI6
882.104.836,99	0,00	BI7	BI7
1.173.652.409,84	0,00		
3.658.782.426,71	0,00		
193.491.666,98	0,00		
80.854.940,84	0,00		
3.384.435.818,89	0,00		
0,00	0,00		
3.594.146.833,92	0,00		
985.786.815,65	0,00	BII1	BII1
0,00	0,00		
2.376.191.571,94	0,00		
0,00	0,00		
10.208.491,40	0,00	BII2	BII2

Anlage 111

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 *Dritten*
- 2 Forderungen gegenüber
 - a *sonstigen öffentlichen Verwaltungen*
 - b *abhängigen Unternehmen*
 - c *beteiligten Unternehmen*
 - d *Dritten*
- 3 Sonstige Wertpapiere

Summe der Finanzanlagen

SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)

C) UMLAUFVERMÖGEN

I Vorräte

Summe der Vorräte



Anlage 111

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

31/12/2017	2016	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
0,00	0,00		
7.362.550,14	0,00	BII3	BII3
6.020.925,28	0,00		
1.610.505,57	0,00		
5.785.868,65	0,00		
2.866.480,69	0,00		
198.313.624,60	0,00		
882.699.452,71	0,00	BII5	BII5
8.135.628.713,34	0,00		
967.987.137,90	0,00	BIII1	BIII1
782.701.713,90	0,00	BIII1a	BIII1a
136.861.384,34	0,00	BIII1b	BIII1b
48.424.039,66	0,00		
1.368.672.150,97	0,00	BIII2	BIII2
282.784.035,17	0,00		
58.210.189,68	0,00	BIII2a	BIII2a
0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
1.027.677.926,12	0,00	BIII2c BIII2	BIII2d
197.288,97	0,00	BIII3	
2.336.856.577,84	0,00		
11.646.137.701,02	0,00		
5.674.780,91	0,00	CI	CI
5.674.780,91	0,00		

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 *Dritten*
- 3 Gegenüber Kunden und Benutzern
- 4 Sonstige Forderungen
 - a *gegenüber der Staatskasse*
 - b *für Tätigkeiten im Auftrag Dritter*
 - c *Sonstige*

Summe der ForderungenIII Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen

- 1 Beteiligungen
- 2 Sonstige Wertpapiere

Summe der Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellenIV Flüssige Mittel

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

Anlage 11I

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

31/12/2017	2016	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
1.147.753.464,21	0,00		
0,00	0,00		
1.147.753.464,21	0,00		
0,00	0,00		
580.998.269,00	0,00		
564.920.899,99	0,00		
0,00	0,00	CII2	CII2
0,00	0,00	CII3	CII3
16.077.369,01	0,00		
3.183.200,76	0,00	CII1	CII1
184.086.877,08	0,00	CII5	CII5
0,00	0,00		
0,00	0,00		
184.086.877,08	0,00		
1.916.021.811,05	0,00		
0,00	0,00	CIII1,2,3,4,	CIII1,2,3
0,00	0,00	CIII6	CIII5
0,00	0,00		
1.374.099.048,92	0,00		
1.374.099.048,92	0,00		CIV1a
0,00	0,00		
154.172,77	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

- 3 Bargeld und Kassenwerte
- 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 111

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

31/12/2017	2016	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
24.751,68	0,00		
1.374.277.973,37	0,00		
3.295.974.565,33	0,00		
0,00	0,00	D	D
508.993,38	0,00	D	D
508.993,38	0,00		
14.942.621.259,73	0,00		

Anlage 11L
Konsolidiert
Vermögensaufstellung
Passiva
(31/12/2017 – 2016)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

A) NETTOVERMÖGEN

I	Dotationsfonds	
II	Rücklagen	
	a <i>aus dem Wirtschaftsergebnis aus den Vorjahren</i>	
	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>	
III	Erfolgsergebnis des Finanzjahr	
	Nettovermögen einschließlich Dritten zustehender Anteil	
	Dotationsfonds und Reserven von Dritten	
	Erfolgsergebnis des Jahres von Dritten	
	Nettovermögen von Dritten	
		SUMME NETTOVERMÖGEN (A)

B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN

1	für Personal in Ruhestand	
2	für Steuern	
3	Sonstige	
4	Sonstige Konsolidierungsfonds für Risiken und Aufwendungen	
		SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)

C) ABFERTIGUNGEN

SUMME ABFERTIGUNGEN (C)

D) VERBINDLICHKEITEN (1)

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Verbindlichkeiten aus Finanzierung |
| | a <i>Schuldverschreibungen</i> |

Anlage 11L

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

31/12/2017	2016	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
1.219.915.870,75	0,00	AI	AI
11.292.985.256,10	0,00		
2.633.763.616,26	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
1.840.186.601,34	0,00	AII, AIII	AII, AIII
0,00	0,00		
6.741.362.673,43	0,00		
77.672.365,07	0,00		
109.211.772,96	0,00	AIX	AIX
12.622.112.899,81	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
12.622.112.899,81	0,00		
0,00	0,00	B1	B1
0,00	0,00	B2	B2
52.705.378,21	0,00	B3	B3
0,00	0,00		
52.705.378,21	0,00		
109.371.062,43	0,00	C	C
109.371.062,43	0,00		
218.933.870,28	0,00		
0,00	0,00		

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

- b *gegenüber sonstigen öffentlichen Verwaltungen*
- c *gegenüber Banken und Schatzämtern*
- d *gegenüber sonstigen Geldgebern*
- 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 *an Dritte*
- 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 Dritten*
 - 2 Mehrjährige Konzessionen
 - 3 Sonstige transitorische Rechnungsabgrenzungen (Passiva)

Anlage 11L

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

31/12/2017	2016	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
169.538.899,19	0,00	D1e D2	D1
0,00	0,00		
49.394.971,09	0,00	D4	D3 e D4
290.601.408,62	0,00	D5	
43.621.023,16	0,00	D7	D6
1.121.950.824,94	0,00	D6	D5
0,00	0,00		
1.002.612.304,12	0,00		
3.746.307,22	0,00	D9	D8
2.611.012,79	0,00	D10	D9
112.981.200,81	0,00		
472.766.655,22	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
21.677.875,36	0,00		
13.669.530,44	0,00		
0,00	0,00		
437.419.249,42	0,00		
2.147.873.782,22	0,00		
10.436.569,75	0,00	E	E
121.567,31	0,00	E	E
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
121.567,31	0,00		

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)

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

ORDNUNGSKONTEN

- 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 11L

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

31/12/2017	2016	Bezug auf Art.2424 ZGB	Bezug auf MD 26/4/95
10.558.137,06	0,00		
14.942.621.259,73	0,00		
1.737.968.806,98	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
174.149.196,78	0,00		
28.750.000,00	0,00		
259.160,81	0,00		
0,00	0,00		
1.941.127.164,57	0,00		

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 regularisiert sind	(-)
Kassenfonds am 31. Dezember	(=)
AKTIVE RÜCKSTÄNDE	(+)
die aus Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung des Finanzressorts kommen	
PASSIVE RÜCKSTÄNDE	(-)
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN (1)	(-)
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN (1)	(-)
A) Verwaltungsergebnis am 31/12/2017	(=)

Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2017:**Rückstellungen**

Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2017
Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/2017
Fonds für Rechtsstreitigkeiten
Fonds für Liquiditätsvorschuss Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen
Fonds für Verluste aus Beteiligungen
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****D) Summe für Investitionen****E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)**

Anlage A

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

GEBARUNG

RÜCKSTÄNDE

KOMPETENZ

SUMME

5.149.381,92

0,00

8.759.833,53

8.759.833,53

68.208,06

9.893.909,30

9.962.117,36

3.947.098,09

0,00

3.947.098,09

116.984,15

2.435,97

119.420,12

0,00

0,00

219.275,90

219.275,90

859.957,62

176.904,28

2.810.380,41

116.984,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.984,15

0,00

37.624,24

0,00

0,00

0,00

37.624,24

0,00

2.655.772,02

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

Kassenfonds am 1. Januar	(+)
EINHEBUNGEN	(+)
ZAHLUNGEN	(-)
KASSENSALDO AM 31. DEZEMBER	(=)
ZAHLUNGEN für ausführende Tätigkeiten, die am 31. Dezember nicht regularisiert sind	(-)
Kassenfonds am 31. Dezember	(=)
AKTIVE RÜCKSTÄNDE	(+)
die aus Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung des Finanzressorts kommen	
PASSIVE RÜCKSTÄNDE	(-)
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN (1)	(-)
ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN (1)	(-)
A) Verwaltungsergebnis am 31/12/2017	(=)

Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2017:**Rückstellungen**

Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2017
Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/2017
Fonds für Liquiditätsvorschuss Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen
Fonds für Rechtsstreitigkeiten
Fonds für Verluste aus Beteiligungen
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****D) Summe für Investitionen****E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)**

Anlage A

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

GEBARUNG		
RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	SUMME
		913.070.743,19
594.338.375,41	5.602.292.238,66	6.196.630.614,07
778.085.542,21	4.961.463.864,22	5.739.549.406,43
		1.370.151.950,83
		0,00
		1.370.151.950,83
1.319.435.201,75	657.066.313,19	1.976.501.514,94
		0,00
517.678.564,77	1.303.826.954,96	1.821.505.519,73
		169.975.798,98
		987.521.227,85
		367.650.919,21
		61.175.575,21
		51.497.101,94
		0,00
		1.208.276,27
		131.380,52
		0,00
		114.012.333,94
		0,00
		0,00
		0,00
		8.892.304,73
		0,00
		8.892.304,73
		0,00
		244.746.280,54

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

SALDO AUTONOME PROVINZ BOZEN 2017

SALDO LANDTAG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN 2017

DAS KONSOLIDIERTE ERGEBNIS DER GEBARUNG 2017

Anlage A

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

GEBARUNG		
RÜCKSTÄNDE	KOMPETENZ	SUMME

367.650.919,21

2.810.380,41

370.461.299,62

Anlage B

Konsolidiert

Aufstellung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen im Haushaltsjahr 2017

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltjahr 2017 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2017 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)
AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE				
1	INSTITUTIONELLE ORGANE	9.627.433,22	9.521.352,59	81.840,95
2	GENERALSEKRETARIAT	5.530.839,68	4.672.580,48	858.259,20
3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	3.822.947,42	3.125.133,70	660.023,54
4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	600.818,12	599.274,34	1.543,78
5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTE	17.520,33	15.275,07	2.245,26
6	TECHNISCHES BÜRO	100.394.353,44	94.891.935,53	1.976.239,11
8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	21.102.964,01	20.909.835,64	193.128,37
10	HUMANE RESSOURCEN	6.034.360,18	5.875.457,63	38.147,98
11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	1.315.273,24	1.306.581,69	8.691,55
SUMME AUFGABENBEREICH 1		148.446.509,64	140.917.426,67	3.820.119,74
AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG				
1	VORSCHULUNTERRICHT	2.001.355,86	1.394.788,86	112.903,00
2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	15.166.492,57	14.967.267,04	199.225,53
3	SCHULBAU	766.353,62	418.762,15	347.591,47
4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	30.147.750,92	21.534.714,87	1.397.199,99
6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	3.464.334,38	2.833.553,43	630.780,95
7	RECHT AUF STUDIUM	801.134,11	647.529,13	153.604,98
SUMME AUFGABENBEREICH 4		52.347.421,46	41.796.615,48	2.841.305,92
AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN				
1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	1.781.408,10	1.579.758,31	201.649,79
2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	16.770.795,73	13.003.412,42	811.102,09
SUMME AUFGABENBEREICH 5		18.552.203,83	14.583.170,73	1.012.751,88

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2017

Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2017 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) auf mehrjährige Zweckbindungen finanziert durch den ZMF und neufestgelegt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2017	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2016 zurückgeschoben auf das Jahr 2018 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 mit Neufestlegung auf das Jahr 2018 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 mit Neufestlegung auf das Jahr 2019 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 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 2017
8.069,38	16.170,30	10.969.733,36	0,00	0,00	10.985.903,66
0,00	0,00	6.989.877,80	0,00	0,00	6.989.877,80
134,20	37.655,98	5.413.817,67	0,00	0,00	5.451.473,65
0,00	0,00	3.728.907,07	0,00	0,00	3.728.907,07
0,00	0,00	119.067,25	0,00	0,00	119.067,25
3.530,85	3.522.647,95	111.394.152,37	0,00	0,00	114.916.800,32
0,00	0,00	19.189.578,64	13.997,73	0,00	19.203.576,37
929,64	119.824,93	698.047,12	0,00	0,00	817.872,05
0,00	0,00	1.283.369,81	0,00	0,00	1.283.369,81
12.664,07	3.696.299,16	159.786.551,09	13.997,73	0,00	163.496.847,98
0,00	493.664,00	1.287.050,06	0,00	0,00	1.780.714,06
0,00	0,00	4.253.260,30	0,00	0,00	4.253.260,30
0,00	0,00	1.358.076,55	0,00	0,00	1.358.076,55
154.310,92	7.061.525,14	6.718.166,84	12.000,00	0,00	13.791.691,98
0,00	0,00	3.470.545,31	0,00	0,00	3.470.545,31
0,00	0,00	962.256,98	0,00	0,00	962.256,98
154.310,92	7.555.189,14	18.049.356,04	12.000,00	0,00	25.616.545,18
0,00	0,00	5.220.124,54	0,00	0,00	5.220.124,54
1.334.391,27	1.621.889,95	8.647.322,12	585.426,31	1.434.632,06	12.289.270,44
1.334.391,27	1.621.889,95	13.867.446,66	585.426,31	1.434.632,06	17.509.394,98

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltjahr 2017 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2017 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)
AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT				
1	SPORT UND FREIZEIT	42.235.804,73	23.151.433,09	462.053,59
2	JUGEND	1.084.579,29	436.004,54	18.974,50
SUMME AUFGABENBEREICH 6		43.320.384,02	23.587.437,63	481.028,09
AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS				
1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	9.419.244,41	7.551.209,18	185.127,73
SUMME AUFGABENBEREICH 7		9.419.244,41	7.551.209,18	185.127,73
AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU				
2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	69.856.256,75	52.778.308,46	1.851.254,53
SUMME AUFGABENBEREICH 8		69.856.256,75	52.778.308,46	1.851.254,53
AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ				
1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	2.368.115,15	2.236.312,27	131.802,88
2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	2.485.175,60	1.869.606,29	615.569,31
3	MÜLLENTSORGUNG	14.043.323,82	12.511.968,43	1.531.355,39
4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	32.653.629,34	27.763.300,12	2.247.370,84
5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	10.021.646,41	9.258.410,81	670.053,60
8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	210.157,72	210.157,72	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 9		61.782.048,04	53.849.755,64	5.196.152,02
AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG				
2	NAHVERKEHR	48.584.452,22	43.557.099,34	5.027.352,88
5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	143.926.598,26	134.595.856,03	3.638.115,38

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2017

Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2017 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) auf mehrjährige Zweckbindungen finanziert durch den ZMF und neufestgelegt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2017	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2016 zurückgeschoben auf das Jahr 2018 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 mit Neufestlegung auf das Jahr 2018 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 mit Neufestlegung auf das Jahr 2019 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 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 2017
7.360,70	18.614.957,35	20.369.003,14	0,00	685.836,20	39.669.796,69
482.725,03	146.875,22	1.490.838,08	15.790,00	44.497,21	1.698.000,51
490.085,73	18.761.832,57	21.859.841,22	15.790,00	730.333,41	41.367.797,20
581.275,00	1.101.632,50	14.285.168,18	0,00	0,00	15.386.800,68
581.275,00	1.101.632,50	14.285.168,18	0,00	0,00	15.386.800,68
5.887.506,00	9.339.187,76	37.655.085,07	58.028,00	0,00	47.052.300,83
5.887.506,00	9.339.187,76	37.655.085,07	58.028,00	0,00	47.052.300,83
0,00	0,00	2.311.138,54	0,00	0,00	2.311.138,54
0,00	0,00	3.420.299,34	0,00	0,00	3.420.299,34
0,00	0,00	9.166.178,83	0,00	0,00	9.166.178,83
0,00	2.642.958,38	24.615.736,00	2.100,00	0,00	27.260.794,38
40.000,00	53.182,00	2.742.011,19	31.966,56	73.944,10	2.901.103,85
0,00	0,00	303.909,58	0,00	0,00	303.909,58
40.000,00	2.696.140,38	42.559.273,48	34.066,56	73.944,10	45.363.424,52
0,00	0,00	49.319.684,82	0,00	0,00	49.319.684,82
0,00	5.692.626,85	151.090.053,29	19.985,02	0,00	156.802.665,16

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltjahr 2017 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2017 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)
SUMME AUFGABENBEREICH 10	192.511.050,48	178.152.955,37	8.665.468,26
AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
1 ZIVILSCHUTZ	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 11	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	18.356.308,86	16.390.849,48	1.965.459,38
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	2.114.073,11	1.835.020,64	279.052,47
3 SENIORENBETREUUNG	33.088.666,16	32.320.545,68	390.120,48
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.829.145,59	1.698.278,56	130.867,03
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	4.612.946,16	4.407.360,71	205.585,45
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	2.679.703,16	2.614.523,71	65.179,45
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	1.025.098,39	935.842,72	89.255,67
SUMME AUFGABENBEREICH 12	63.705.941,43	60.202.421,50	3.125.519,93
AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ			
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	26.241.232,67	24.172.188,15	2.069.044,52
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	9.196.302,80	9.155.363,69	40.939,11
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	188.284.301,34	160.641.169,09	205.597,87
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 13	223.721.836,81	193.968.720,93	2.315.581,50
AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	54.815.049,66	42.296.611,75	2.587.870,57

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2017

Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2017 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) auf mehrjährige Zweckbindungen finanziert durch den ZMF und neufestgelegt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2017	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2016 zurückgeschoben auf das Jahr 2018 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 mit Neufestlegung auf das Jahr 2018 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 mit Neufestlegung auf das Jahr 2019 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 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 2017
0,00	5.692.626,85	200.409.738,11	19.985,02	0,00	206.122.349,98
0,00	0,00	0,00	22.368,57	22.423,37	44.791,94
0,00	0,00	0,00	22.368,57	22.423,37	44.791,94
0,00	0,00	17.685.437,52	0,00	0,00	17.685.437,52
0,00	0,00	2.405.117,18	0,00	0,00	2.405.117,18
0,00	378.000,00	27.932.470,08	0,00	0,00	28.310.470,08
0,00	0,00	2.445.268,32	0,00	0,00	2.445.268,32
0,00	0,00	2.949.614,48	0,00	0,00	2.949.614,48
0,00	0,00	2.491.862,46	0,00	0,00	2.491.862,46
0,00	0,00	619.752,51	0,00	0,00	619.752,51
0,00	378.000,00	56.529.522,55	0,00	0,00	56.907.522,55
0,00	0,00	8.604.842,44	0,00	0,00	8.604.842,44
0,00	0,00	7.756.908,51	0,00	0,00	7.756.908,51
174.256,29	27.263.278,09	161.673.236,75	406.016,00	0,00	189.342.530,84
0,00	0,00	5.435.939,93	0,00	0,00	5.435.939,93
174.256,29	27.263.278,09	183.470.927,63	406.016,00	0,00	211.140.221,72
732.208,08	9.198.359,26	60.850.465,81	959.600,00	0,00	71.008.425,07

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltsjahr 2017 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2017 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUT	4.632.438,00	4.112.775,49	519.662,51
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	51.675.721,93	20.590.422,90	2.935.842,11
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	18.869.064,71	18.676.206,25	192.858,46
SUMME AUFGABENBEREICH 14	129.992.274,30	85.676.016,39	6.236.233,65
AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK			
2 BERUFS-AUSBILDUNG	4.196.455,33	3.691.658,63	504.796,70
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	3.373.158,31	3.162.526,53	204.221,78
SUMME AUFGABENBEREICH 15	7.569.613,64	6.854.185,16	709.018,48
AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	39.022.787,79	21.098.152,05	1.123.733,27
SUMME AUFGABENBEREICH 16	39.022.787,79	21.098.152,05	1.123.733,27
AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
1 ENERGIEQUELLEN	42.112.456,46	31.593.733,19	4.155.044,05
SUMME AUFGABENBEREICH 17	42.112.456,46	31.593.733,19	4.155.044,05
AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	163.996.734,33	128.487.963,46	3.508.941,81
SUMME AUFGABENBEREICH 18	163.996.734,33	128.487.963,46	3.508.941,81
AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.892.841,40	1.892.841,40	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 19	1.892.841,40	1.892.841,40	0,00

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2017

Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2017 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) auf mehrjährige Zweckbindungen finanziert durch den ZMF und neufestgelegt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2017	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2016 zurückgeschoben auf das Jahr 2018 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 mit Neufestlegung auf das Jahr 2018 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 mit Neufestlegung auf das Jahr 2019 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 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 2017
0,00	0,00	7.890.157,10	0,00	0,00	7.890.157,10
9.385.557,17	18.763.899,75	30.263.540,74	0,00	0,00	49.027.440,49
0,00	0,00	26.478.529,90	0,00	0,00	26.478.529,90
10.117.765,25	27.962.259,01	125.482.693,55	959.600,00	0,00	154.404.552,56
0,00	0,00	1.325.174,76	0,00	0,00	1.325.174,76
0,00	6.410,00	3.846.517,42	81.867,59	2.550,00	3.937.345,01
0,00	6.410,00	5.171.692,18	81.867,59	2.550,00	5.262.519,77
4.674.652,12	12.126.250,35	23.726.296,88	0,00	0,00	35.852.547,23
4.674.652,12	12.126.250,35	23.726.296,88	0,00	0,00	35.852.547,23
1.268.632,97	5.095.046,25	35.113.105,87	0,00	0,00	40.208.152,12
1.268.632,97	5.095.046,25	35.113.105,87	0,00	0,00	40.208.152,12
0,00	31.999.829,06	56.031.744,65	500.000,00	0,00	88.531.573,71
0,00	31.999.829,06	56.031.744,65	500.000,00	0,00	88.531.573,71
0,00	0,00	4.260.285,45	0,00	0,00	4.260.285,45
0,00	0,00	4.260.285,45	0,00	0,00	4.260.285,45

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2017

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltjahr 2017 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind	Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2017 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen)
AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung			
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	24.772,58	24.251,82	520,76
SUMME AUFGABENBEREICH 50	24.772,58	24.251,82	520,76
SUMME	1.268.274.377,37	1.043.015.165,06	45.227.801,62

AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2017

Neufeststellung der Zweckbindungen, die unter Buchstabe b) im Laufe des Jahres 2017 getätigt wurden (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) auf mehrjährige Zweckbindungen finanziert durch den ZMF und neufestgelegt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2017	Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2016 zurückgeschoben auf das Jahr 2018 und folgende	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 mit Neufestlegung auf das Jahr 2018 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 mit Neufestlegung auf das Jahr 2019 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds	Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2017 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 2017
0,00	0,00	6.260,33	0,00	0,00	6.260,33
0,00	0,00	6.260,33	0,00	0,00	6.260,33
24.735.539,62	155.295.871,07	998.264.988,94	2.709.145,78	2.263.882,94	1.158.533.888,73

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	79.243.799,85
	darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden	0,00
	Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	79.243.799,85
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	332.278.127,42
	darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden	332.278.127,42
	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	411.521.927,27
LAUFENDE ZUWENDUNGEN		
2010100	Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	155.086.566,61
2010200	Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte	0,00
2010300	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen	93.363,19
2010400	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	26.000,00
2010500	Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	1.292.694,37
	Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union	1.292.694,37
	Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt	0,00
2000000	SUMME TITEL 2	156.498.624,17
AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN		
3010000	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern	4.843.347,06
3020000	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.233.539,65
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen	215.300,07
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge	0,00

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%
17.762,08	79.261.561,93	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.762,08	79.261.561,93	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736.155.048,22	1.068.433.175,64	0,00	0,00	0,00%
736.155.048,22	1.068.433.175,64	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736.172.810,30	1.147.694.737,57	0,00	0,00	0,00%
				0,00%
401.245.626,13	556.332.192,74	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21.218,00	114.581,19	114.581,19	114.581,19	1,00%
0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.445.484,46	7.738.178,83	0,00	0,00	0,00%
6.445.484,46	7.738.178,83	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
407.712.328,59	564.210.952,76	114.581,19	114.581,19	0,00%
				0,00%
2.104.476,62	6.947.823,68	5.972.349,24	5.972.349,24	0,86%
21.809.503,29	25.043.042,94	24.336.829,13	24.336.829,13	0,97%
2.230.987,20	2.446.287,27	2.304.647,24	2.304.647,24	0,94%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**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
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	15.333.908,07
3000000	SUMME TITEL 3	23.626.094,85
INVESTITIONSEINNAHMEN		
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben	0,00
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge	8.400.522,08
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	127.606,41
	Investitionsbeiträge von der EU	237.788,08
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU	8.035.127,59
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen	0,00
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen	0,00
	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	20.496,95
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	43.181.214,66
4000000	SUMME TITEL 4	51.602.233,69
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	3.664.641,81
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen	0,00
5000000	SUMME TITEL 5	3.664.641,81
	GESAMTSUMME	646.913.521,79
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN	51.602.233,69
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN	595.311.288,10

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
22.629.774,17	37.963.682,24	26.142.483,62	26.142.483,62	1,67%
48.774.741,28	72.400.836,13	58.756.309,23	58.756.309,23	0,98%
				0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	8.400.522,08	0,00	0,00	0,00%
0,00	127.606,41	0,00	0,00	0,00%
0,00	237.788,08	0,00	0,00	0,00%
0,00	8.035.127,59	0,00	0,00	0,00%
9.519.153,35	9.519.153,35	0,00	0,00	0,00%
8.461.100,84	8.461.100,84	0,00	0,00	0,00%
40.274,51	40.274,51	0,00	0,00	0,00%
1.017.778,00	1.017.778,00	1.017.778,00	1.017.778,00	1,00%
2.884.906,50	2.905.403,45	1.403.890,94	1.403.890,94	0,48%
3.021,47	43.184.236,13	0,00	0,00	0,00%
12.407.081,32	64.009.315,01	2.421.668,94	2.421.668,94	0,00%
				0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
148.657,00	3.813.298,81	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
148.657,00	3.813.298,81	0,00	0,00	0,00%
1.205.215.618,49	1.852.129.140,28	61.292.559,36	61.292.559,36	0,98%
12.407.081,32	64.009.315,01	2.421.668,94	2.421.668,94	0,00%
1.192.808.537,17	1.788.119.825,27	58.870.890,42	58.870.890,42	0,98%

**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
Aktive Rückstände im Haushalt		61.292.559,36
aus dem Haushalt gestrichene Forderungen		0,00
Feststellungen neufestgestellt auf darauffolgende Jahre, auf welche sich die Rechnungslegung bezieht		0,00
	SUMME	2.045.735.207,87
		61.292.559,36

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 UNIVERSITÄTSSTUDIUM
1010150	KRAFTFAHRZEUGSTEUER
1010159	DEPONIESTEUER (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 GEREGLT WERDEN
1010301	EINKOMMENSTEUER AUF NATÜRLICHER PERSONEN (EHEMALIGE IRPEF)
1010302	KÖRPERSCHAFTSSTEUER (EHEMALIGE IRPEG)
1010303	ERSATZSTEUER DER EINKOMMENSTEUER (IRPEF) UND DER REGISTER- SOWIE DER STEMPELSTEUER AUF MIETEN VON
1010310	STEUERN AUF ERWARTETE RÜCKSTELLUNGEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
1010312	STEUERN AUF DEN WERTZUWACHS AUS DER ABTRETUNG VON FINANZANLAGEN
1010313	ERSATZSTEUERN DER GEWINNSTEUER AUF ÜBERSCHÜSSE BEI DER VERÄUSSERUNG AKTIENBETEILIGUNG UND ANDER
1010315	ERTRAGSTEUERN AUF EINNAHMEN VON PRIVATFLUGZEUGEN
1010318	RÜCKBEHALTE AUF ZINSEN UND ANDERE KAPITALERTRÄGE
1010319	RÜCKBEHALTE UND ERSATZSTEUERN AUF DIE VON KAPITALGESELLSCHAFTEN AUSGESCHÜTTETEN GEWINN
1010321	MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL
1010322	MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE
1010323	STEUERN AUF VERSICHERUNGEN
1010324	AKZISE AUF TABAK
1010325	STEUER AUF DEN KONSUM VON 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	KATASTERRECHTE
1010371	ERLÖSE AUF DEM VERKAUF VON DEGENERIEREN PRODUKTEN UND MARKEN DES STAATES
1010395	ANDERE AKZISEN N.A.B.
1010397	SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

FETSTELLUNGEN	davon festgestellte Einnahmen die nicht wiederkehren	KOMPETENZEINZUG	EINZUG DER RÜCKSTÄNDE
451.395.751,25	0,00	372.151.951,40	76.356.985,44
23.473.031,42	0,00	22.262.522,76	1.918.260,17
267.908.792,29	0,00	190.553.379,60	73.977.864,65
16.145.458,89	0,00	16.145.458,89	0,00
31.419.014,05	0,00	31.419.014,05	0,00
558.805,03	0,00	40.926,53	460.634,00
111.702.691,10	0,00	111.542.691,10	0,00
170.164,52	0,00	170.164,52	0,00
17.793,95	0,00	17.793,95	226,62
4.445.076.741,05	15.593.684,52	4.112.798.613,63	275.790.833,46
2.265.323.516,16	0,00	2.126.971.095,00	115.689.192,12
303.014.001,40	0,00	303.014.001,40	0,00
25.480.225,72	0,00	25.480.225,72	0,00
11.719.889,60	0,00	11.719.889,60	0,00
12.377.009,51	0,00	12.377.009,51	0,00
439,14	0,00	439,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
34.380.431,93	0,00	34.380.431,93	0,00
8.622.867,29	0,00	8.622.867,29	0,00
706.817.426,05	0,00	705.154.831,00	0,00
138.581.862,15	0,00	714.030,49	47.066.475,47
31.323.050,85	0,00	31.323.050,85	0,00
72.729.706,32	0,00	72.729.706,32	0,00
73.056.025,21	0,00	73.056.025,21	0,00
24.407.513,08	0,00	24.407.513,08	0,00
144.376.565,57	0,00	144.376.565,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
23.437.951,25	0,00	23.437.951,25	0,00
2.976.661,23	0,00	2.976.661,23	0,00
68.639.392,90	0,00	68.639.392,90	0,00
40.993.397,67	0,00	39.037.620,55	0,00
2.039.960,52	0,00	0,00	0,00
42.355.727,35	0,00	0,00	0,00
90.096,39	0,00	90.096,39	0,00
3.549.273,57	0,00	2.309.656,87	0,00
698.414,49	0,00	126.213,69	0,00
5.782.409,08	0,00	5.782.409,08	0,00
105.320,70	0,00	105.320,70	0,00
455.096,35	0,00	455.096,35	0,00
5.527.594,11	0,00	5.527.594,11	0,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Titel Typologie Kategorie	BEZEICHNUNG
1010398	SONSTIGE N.A.B ERSATZSTEUERN
1010399	SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE
1000000	SUMME TITEL 1

Laufende Zuwendungen

2010100	TYPLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
2010101	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN
2010102	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN
2010300	TYPLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
2010301	FÖRDERUNG SEITENS UNTERNEHMEN
2010302	ANDERE LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN
2010400	TYPLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN
2010401	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN
2010500	TYPLOGIE 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 REGELWIDR
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 R
3030000	TYPLOGIE 300: AKTIVZINSEN
3030300	SONSTIGE AKTIVZINSEN

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

FETSTELLUNGEN	davon festgestellte Einnahmen die nicht wiederkehren	KOMPETENZEINZUG	EINZUG DER RÜCKSTÄNDE
52.888.393,79	0,00	52.888.393,79	0,00
343.326.521,67	15.593.684,52	337.094.524,61	113.035.165,87
4.896.472.492,30	15.593.684,52	4.484.950.565,03	352.147.818,90

430.682.327,88	1.289.334,60	275.595.761,27	157.729.022,06
417.730.123,29	889.334,60	262.917.806,83	150.982.931,87
12.952.204,59	400.000,00	12.677.954,44	6.746.090,19
4.931.596,76	5.856,00	4.838.233,57	0,00
5.856,00	5.856,00	2.928,00	0,00
4.925.740,76	0,00	4.835.305,57	0,00
31.000,00	26.000,00	5.000,00	1.000,00
31.000,00	26.000,00	5.000,00	1.000,00
1.952.766,85	107.962,07	660.072,48	79.086,94
1.952.766,85	107.962,07	660.072,48	79.086,94
437.597.691,49	1.429.152,67	281.099.067,32	157.809.109,00

74.169.397,72	0,00	69.326.050,66	1.062.189,77
11.912.616,39	0,00	10.870.846,87	223.130,70
33.630.407,62	0,00	31.726.391,42	395.990,45
28.626.373,71	0,00	26.728.812,37	443.068,62
6.059.848,45	6.059.848,45	2.826.308,80	318.045,20
13.082,00	13.082,00	13.082,00	0,00
1.206.568,32	1.206.568,32	1.067.134,27	146.295,09
4.781.415,56	4.781.415,56	1.688.497,71	171.380,84
58.782,57	58.782,57	57.594,82	369,27
560.732,51	0,00	345.432,44	103.641,96
560.732,51	0,00	345.432,44	103.641,96

Anlage D

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Titel Typologie Kategorie	BEZEICHNUNG
3040000	TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE
3040200	ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSCHÜTTUNG
3040300	ERTRÄGE AUS GEWINN- UND ÜBERSCHUSSAUSCHÜTTUNG
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
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
4031000	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
4031200	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN
4031400	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
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 GESCHULDET ODER ZU VIEL EINGENOMMEN
4050400	SONSTIGE N.A.B. INVESTITIONSEINNAHMEN
4000000	SUMME TITEL 4

Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

5010000	TYPLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
5010100	VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN
5030000	TYPLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5030100	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

FETSTELLUNGEN	davon festgestellte Einnahmen die nicht wiederkehren	KOMPETENZEINZUG	EINZUG DER RÜCKSTÄNDE
23.447.193,63	23.447.193,63	23.447.193,63	0,00
22.798.590,04	22.798.590,04	22.798.590,04	0,00
648.603,59	648.603,59	648.603,59	0,00
133.547.371,65	11.687.479,39	118.213.463,58	14.085.188,49
114.279.408,29	11.687.479,39	99.118.419,75	14.083.000,36
19.267.963,36	0,00	19.095.043,83	2.188,13
237.784.543,96	41.194.521,47	214.158.449,11	15.569.065,42
11.148.360,01	7.441.417,22	2.747.837,93	2.049.819,90
397.296,66	397.296,66	269.690,25	0,00
6.421.060,70	6.421.060,70	262.018,00	0,00
623.059,86	623.059,86	385.271,78	258.471,43
3.706.942,79	0,00	1.830.857,90	1.791.348,47
34.725.935,90	2.675.384,08	34.725.935,90	397.135,64
32.050.551,82	0,00	32.050.551,82	397.135,64
2.675.384,08	2.675.384,08	2.675.384,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
17.426.196,79	17.426.196,79	17.405.699,84	3.200,00
16.154.862,94	16.154.862,94	16.153.865,99	3.200,00
1.271.333,85	1.271.333,85	1.251.833,85	0,00
45.609.474,66	45.609.474,66	2.428.260,00	120,61
0,00	0,00	0,00	120,61
45.609.474,66	45.609.474,66	2.428.260,00	0,00
108.909.967,36	73.152.472,75	57.307.733,67	2.450.276,15
884.100,00	884.100,00	884.100,00	0,00
884.100,00	884.100,00	884.100,00	0,00
146.973.282,84	0,00	143.308.641,03	5.268.015,68
139.578.553,08	0,00	135.914.031,87	5.268.015,68

Anlage D

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Titel		
Typologie	BEZEICHNUNG	
Kategorie		
5030200	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS HAUSHALTE	
5030300	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS 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	
9020400	EINLAGEN BEI/VON DRITTEN	
9029900	SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER	
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
7.344.873,56	0,00	7.344.752,96	0,00
49.856,20	0,00	49.856,20	0,00
147.857.382,84	884.100,00	144.192.741,03	5.268.015,68
20.688.899,19	20.688.899,19	11.050.000,00	27.368.782,31
20.688.899,19	20.688.899,19	11.050.000,00	27.368.782,31
20.688.899,19	20.688.899,19	11.050.000,00	27.368.782,31
393.729.486,70	12.000,00	393.536.954,43	33.433.246,58
63.700.444,56	0,00	63.515.455,93	24.219,55
247.700.249,17	0,00	247.700.226,62	0,00
2.821.629,57	0,00	2.817.549,41	0,00
79.507.163,40	12.000,00	79.503.722,47	33.409.027,03
18.243.539,94	0,00	17.919.744,03	292.061,37
856.835,77	0,00	856.835,77	0,00
17.386.704,17	0,00	17.062.908,26	292.061,37
411.973.026,64	12.000,00	411.456.698,46	33.725.307,95
6.261.284.003,78	152.954.830,60	5.604.215.254,62	594.338.375,41

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
	100	101	102
SUMME GRUPPIERUNGEN	4.233.640.029,54	1.035.116.521,36	67.612.114,06
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	422.336.348,27	251.790.609,73	18.488.622,17
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	7.212.941,81	0,00	62.000,00
2 GENERALSEKRETARIAT	4.863.374,59	0,00	0,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	12.993.107,51	0,00	18.113,25
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	13.940.650,85	0,00	5.881.899,24
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	5.263.002,34	0,00	0,00
6 TECHNISCHES BÜRO	29.483.129,54	0,00	0,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAM	0,00	0,00	0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	34.507.232,08	0,00	0,00
10 HUMANE RESSOURCEN	265.556.102,10	251.790.609,73	12.481.070,84
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	48.516.807,45	0,00	45.538,84
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1.004.342.657,09	782.325.915,26	49.059.919,85
1 VORSCHULUNTERRICHT	3.615.343,11	0,00	0,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	868.254.235,66	782.321.425,84	49.059.919,85
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	99.648.444,10	0,00	0,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	19.215.845,34	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
294.173.575,07	2.786.491.156,74	1.578.603,40	2.092.352,30	46.575.706,61
98.682.758,56	10.066.592,17	6.570,18	1.492.352,30	41.808.843,16
4.325.971,09	1.406.488,33	0,00	1.418.482,39	0,00
4.339.362,94	524.011,65	0,00	0,00	0,00
12.974.090,26	0,00	0,00	0,00	904,00
8.058.751,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5.263.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22.934.075,42	6.235.000,00	0,00	0,00	314.054,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.870.900,51	1.636.331,57	0,00	0,00	0,00
1.196.154,02	14.397,60	0,00	73.869,91	0,00
6.720.450,37	250.363,02	6.570,18	0,00	41.493.885,04
24.975.451,73	143.655.704,58	0,00	0,00	4.325.665,67
478.001,68	3.137.341,43	0,00	0,00	0,00
11.055.463,12	21.981.737,83	0,00	0,00	3.835.689,02
2.424.676,09	97.223.768,01	0,00	0,00	0,00
9.596.438,35	9.619.406,99	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
	100	101	102
7 RECHT AUF STUDIUM	13.608.788,88	4.489,42	0,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	50.326.565,26	0,00	0,00
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	612.107,16	0,00	0,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	49.714.458,10	0,00	0,00
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	16.139.948,38	0,00	0,00
1 SPORT UND FREIZEIT	6.861.560,93	0,00	0,00
2 JUGEND	9.278.387,45	0,00	0,00
7 TOURISMUS	33.387.529,18	0,00	0,00
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE TOURISMUS	33.387.529,18	0,00	0,00
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	859.662,77	0,00	0,00
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	859.662,77	0,00	0,00
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	17.186.342,01	288.496,00	27.277,27
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	4.436.417,30	0,00	0,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	5.374.217,89	200.000,00	20.000,00
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	88.328,49	0,00	0,00
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	7.159.871,81	0,00	277,27
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE LUFTVERSCHMUTZUNG	127.506,52	88.496,00	7.000,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
1.420.872,49	11.693.450,32	0,00	0,00	489.976,65
3.410.712,21	46.915.853,05	0,00	0,00	0,00
612.107,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.798.605,05	46.915.853,05	0,00	0,00	0,00
982.990,07	15.156.958,31	0,00	0,00	0,00
804.407,30	6.057.153,63	0,00	0,00	0,00
178.582,77	9.099.804,68	0,00	0,00	0,00
5.712.616,52	27.674.912,66	0,00	0,00	0,00
5.712.616,52	27.674.912,66	0,00	0,00	0,00
143.513,77	716.149,00	0,00	0,00	0,00
143.513,77	716.149,00	0,00	0,00	0,00
6.238.262,86	10.577.276,14	0,00	0,00	55.029,74
2.013.333,77	2.423.083,53	0,00	0,00	0,00
1.654.980,89	3.498.669,51	0,00	0,00	567,49
88.328,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.449.609,19	4.655.523,10	0,00	0,00	54.462,25
32.010,52	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
	100	101	102
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	169.092.612,58	30.000,00	0,00
2 NAHVERKEHR	141.823.195,88	0,00	0,00
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	27.269.416,70	30.000,00	0,00
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	37.420.630,57	0,00	0,00
1 ZIVILSCHUTZ	37.420.630,57	0,00	0,00
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	536.658.580,46	606.500,00	33.000,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	24.771.960,24	571.000,00	29.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	262.794.040,71	0,00	0,00
3 SENIORENBETREUUNG	3.373.630,90	0,00	0,00
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	12.085.260,92	35.500,00	4.000,00
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	110.742.162,51	0,00	0,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	119.626.616,94	0,00	0,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	3.264.908,24	0,00	0,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	1.224.801.589,47	0,00	0,00
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	1.198.812.197,35	0,00	0,00
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUF DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	25.989.392,12	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
82.998.448,64	86.064.163,94	0,00	0,00	0,00
58.146.127,83	83.677.068,05	0,00	0,00	0,00
24.852.320,81	2.387.095,89	0,00	0,00	0,00
7.522.368,57	29.898.262,00	0,00	0,00	0,00
7.522.368,57	29.898.262,00	0,00	0,00	0,00
3.700.126,25	532.318.954,21	0,00	0,00	0,00
208.260,44	23.963.699,80	0,00	0,00	0,00
49.464,90	262.744.575,81	0,00	0,00	0,00
0,00	3.373.630,90	0,00	0,00	0,00
137.271,91	11.908.489,01	0,00	0,00	0,00
905.822,97	109.836.339,54	0,00	0,00	0,00
2.369.607,64	117.257.009,30	0,00	0,00	0,00
29.698,39	3.235.209,85	0,00	0,00	0,00
3.073.827,01	1.221.127.762,46	0,00	600.000,00	0,00
3.073.827,01	1.195.138.370,34	0,00	600.000,00	0,00
0,00	25.989.392,12	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
	100	101	102
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	50.564.944,03	51.761,54	3.294,77
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	11.812.683,89	0,00	0,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	29.066.477,18	0,00	0,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	7.085.782,96	51.761,54	3.294,77
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	2.600.000,00	0,00	0,00
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	27.303.614,02	23.238,83	0,00
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,00	0,00	0,00
2 BERUFSAUSBILDUNG	22.867.542,79	0,00	0,00
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	4.436.071,23	23.238,83	0,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	29.159.004,58	0,00	0,00
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	29.159.004,58	0,00	0,00
2 JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	61.287,77	0,00	0,00
1 ENERGIEQUELLEN	61.287,77	0,00	0,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	608.748.270,91	0,00	0,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	608.748.270,91	0,00	0,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	3.693.012,09	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
2.923.455,42	47.240.493,14	16.736,71	0,00	329.202,45
1.167,87	11.465.576,86	16.736,71	0,00	329.202,45
2.814.491,92	26.251.985,26	0,00	0,00	0,00
107.795,63	6.922.931,02	0,00	0,00	0,00
0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
10.210.164,46	17.070.210,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.829.108,78	13.038.434,01	0,00	0,00	0,00
381.055,68	4.031.776,72	0,00	0,00	0,00
830.332,00	28.273.840,58	0,00	0,00	54.832,00
830.332,00	28.273.840,58	0,00	0,00	54.832,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.670,17	10.617,60	0,00	0,00	0,00
50.670,17	10.617,60	0,00	0,00	0,00
42.632.744,19	566.115.526,72	0,00	0,00	0,00
42.632.744,19	566.115.526,72	0,00	0,00	0,00
85.132,64	3.607.879,45	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
	100	101	102
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	3.693.012,09	0,00	0,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00
1 RESERVEFONDS	0,00	0,00	0,00
2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	0,00	0,00	0,00
3 SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00
50 STAATSVerschuldung	1.557.430,10	0,00	0,00
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	1.557.430,10	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
85.132,64	3.607.879,45	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	1.555.296,51	0,00	2.133,59
0,00	0,00	1.555.296,51	0,00	2.133,59

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
	100	101	102
SUMME GRUPPIERUNGEN	3.762.066.263,35	952.683.428,60	64.341.212,03
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	359.275.698,45	211.031.224,82	15.344.652,77
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	6.782.064,21	0,00	62.000,00
2 GENERALSEKRETARIAT	3.584.001,04	0,00	0,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	11.004.698,39	0,00	15.937,61
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	8.652.467,24	0,00	2.881.550,64
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	5.257.988,14	0,00	0,00
6 TECHNISCHES BÜRO	29.446.209,08	0,00	0,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	32.423.668,88	0,00	0,00
10 HUMANE RESSOURCEN	224.366.284,01	211.031.224,82	12.344.627,18
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	37.758.317,46	0,00	40.537,34
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	946.947.016,21	740.950.266,27	48.937.216,60
1 VORSCHULUNTERRICHT	3.559.212,43	0,00	0,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	822.382.059,02	740.950.266,27	48.937.216,60
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	88.308.976,10	0,00	0,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	19.156.649,16	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
248.980.546,63	2.452.484.926,75	1.578.603,40	2.069.717,82	39.927.828,12
84.985.011,55	9.885.879,67	6.570,18	1.469.717,82	36.552.641,64
3.917.727,97	1.406.488,33	0,00	1.395.847,91	0,00
3.187.158,56	396.842,48	0,00	0,00	0,00
10.987.856,78	0,00	0,00	0,00	904,00
5.770.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5.257.988,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22.897.154,96	6.235.000,00	0,00	0,00	314.054,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.840.880,64	1.582.788,24	0,00	0,00	0,00
902.164,50	14.397,60	0,00	73.869,91	0,00
1.223.163,40	250.363,02	6.570,18	0,00	36.237.683,52
23.293.161,52	130.772.808,87	0,00	0,00	2.993.562,95
421.871,00	3.137.341,43	0,00	0,00	0,00
9.541.682,98	20.393.740,51	0,00	0,00	2.559.152,66
2.331.039,09	85.977.937,01	0,00	0,00	0,00
9.586.309,56	9.570.339,60	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
	100	101	102
7 RECHT AUF STUDIUM	13.540.119,50	0,00	0,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	48.355.032,57	0,00	0,00
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	453.181,74	0,00	0,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	47.901.850,83	0,00	0,00
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	13.737.368,59	0,00	0,00
1 SPORT UND FREIZEIT	5.107.489,87	0,00	0,00
2 JUGEND	8.629.878,72	0,00	0,00
7 TOURISMUS	33.374.529,18	0,00	0,00
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE TOURISMUS	33.374.529,18	0,00	0,00
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	791.938,71	0,00	0,00
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	791.938,71	0,00	0,00
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	13.533.725,55	203.033,41	23.726,82
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	2.723.347,70	0,00	0,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	5.106.220,24	155.158,99	20.000,00
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	73.567,69	0,00	0,00
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	5.547.987,43	0,00	277,27
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE LUFTVERSCHMUTZUNG	82.602,49	47.874,42	3.449,55

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
1.412.258,89	11.693.450,32	0,00	0,00	434.410,29
2.841.874,87	45.513.157,70	0,00	0,00	0,00
453.181,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.388.693,13	45.513.157,70	0,00	0,00	0,00
822.560,38	12.914.808,21	0,00	0,00	0,00
670.648,80	4.436.841,07	0,00	0,00	0,00
151.911,58	8.477.967,14	0,00	0,00	0,00
5.707.616,52	27.666.912,66	0,00	0,00	0,00
5.707.616,52	27.666.912,66	0,00	0,00	0,00
75.789,71	716.149,00	0,00	0,00	0,00
75.789,71	716.149,00	0,00	0,00	0,00
5.616.295,37	7.690.102,46	0,00	0,00	567,49
1.802.287,80	921.059,90	0,00	0,00	0,00
1.480.117,25	3.450.376,51	0,00	0,00	567,49
73.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.229.044,11	3.318.666,05	0,00	0,00	0,00
31.278,52	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
	100	101	102
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	163.308.272,25	0,00	0,00
2 NAHVERKEHR	139.087.833,68	0,00	0,00
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	24.220.438,57	0,00	0,00
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	36.662.160,32	0,00	0,00
1 ZIVILSCHUTZ	36.662.160,32	0,00	0,00
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	534.048.317,53	431.109,23	33.000,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	23.545.862,25	411.018,22	29.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	262.794.040,71	0,00	0,00
3 SENIORENBETREUUNG	3.373.630,90	0,00	0,00
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	12.069.851,93	20.091,01	4.000,00
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	109.905.213,33	0,00	0,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	119.598.688,76	0,00	0,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	2.761.029,65	0,00	0,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	1.024.792.856,15	0,00	0,00
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	1.003.398.074,82	0,00	0,00
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUF DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	21.394.781,33	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
81.083.877,04	82.224.395,21	0,00	0,00	0,00
57.746.252,94	81.341.580,74	0,00	0,00	0,00
23.337.624,10	882.814,47	0,00	0,00	0,00
6.763.898,32	29.898.262,00	0,00	0,00	0,00
6.763.898,32	29.898.262,00	0,00	0,00	0,00
3.048.697,13	530.535.511,17	0,00	0,00	0,00
196.122,60	22.909.721,43	0,00	0,00	0,00
49.464,90	262.744.575,81	0,00	0,00	0,00
0,00	3.373.630,90	0,00	0,00	0,00
137.271,91	11.908.489,01	0,00	0,00	0,00
292.460,05	109.612.753,28	0,00	0,00	0,00
2.344.379,28	117.254.309,48	0,00	0,00	0,00
28.998,39	2.732.031,26	0,00	0,00	0,00
2.970.375,60	1.021.222.480,55	0,00	600.000,00	0,00
2.970.375,60	999.827.699,22	0,00	600.000,00	0,00
0,00	21.394.781,33	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
	100	101	102
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	46.458.794,28	44.556,04	2.615,84
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	10.576.698,01	0,00	0,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	26.805.966,16	0,00	0,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	6.476.130,11	44.556,04	2.615,84
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	2.600.000,00	0,00	0,00
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	26.005.315,07	23.238,83	0,00
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,00	0,00	0,00
2 BERUFSAUSBILDUNG	21.574.390,67	0,00	0,00
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	4.430.924,40	23.238,83	0,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	29.030.433,36	0,00	0,00
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	29.030.433,36	0,00	0,00
2 JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	61.287,77	0,00	0,00
1 ENERGIEQUELLEN	61.287,77	0,00	0,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	480.603.078,13	0,00	0,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	480.603.078,13	0,00	0,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	3.523.009,13	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
2.215.563,61	43.850.119,63	16.736,71	0,00	329.202,45
902,36	10.229.856,49	16.736,71	0,00	329.202,45
2.127.910,90	24.678.055,26	0,00	0,00	0,00
86.750,35	6.342.207,88	0,00	0,00	0,00
0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
9.166.546,07	16.815.530,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.788.637,22	12.785.753,45	0,00	0,00	0,00
377.908,85	4.029.776,72	0,00	0,00	0,00
830.332,00	28.150.381,36	0,00	0,00	49.720,00
830.332,00	28.150.381,36	0,00	0,00	49.720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.670,17	10.617,60	0,00	0,00	0,00
50.670,17	10.617,60	0,00	0,00	0,00
19.429.414,29	461.173.663,84	0,00	0,00	0,00
19.429.414,29	461.173.663,84	0,00	0,00	0,00
78.862,48	3.444.146,65	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
	100	101	102
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	3.523.009,13	0,00	0,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00
1 RESERVEFONDS	0,00	0,00	0,00
2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	0,00	0,00	0,00
3 SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00
50 STAATSVerschuldung	1.557.430,10	0,00	0,00
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	1.557.430,10	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
78.862,48	3.444.146,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.555.296,51	0,00	2.133,59
0,00	0,00	1.555.296,51	0,00	2.133,59

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
	100	101	102
SUMME GRUPPIERUNGEN	280.034.719,98	35.412.204,02	596,68
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	20.887.572,30	7.002.039,85	240,58
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	553.993,87	0,00	0,00
2 GENERALSEKRETARIAT	453.714,64	0,00	0,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	180.985,56	0,00	0,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	2.036.615,62	0,00	0,00
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00	0,00	0,00
6 TECHNISCHES BÜRO	4.247.507,53	0,00	0,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAM	10.803,75	0,00	0,00
8 STATISTIK UND INFORMATION-SYSTEME	1.994.424,18	0,00	0,00
10 HUMANE RESSOURCEN	7.177.237,68	7.002.039,85	0,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	4.232.289,47	0,00	240,58
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	31.258.978,47	28.259.844,20	356,10
1 VORSCHULUNTERRICHT	76.139,74	0,00	0,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	31.075.243,40	28.259.844,20	356,10
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	80.381,88	0,00	0,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	2.231,04	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
8.978.273,18	230.586.244,90	4.382,72	455.652,94	4.597.365,54
2.756.394,55	6.444.367,49	0,00	455.652,94	4.228.876,89
49.449,10	48.891,83	0,00	455.652,94	0,00
52.077,40	401.637,24	0,00	0,00	0,00
180.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.036.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.507,53	4.185.000,00	0,00	0,00	0,00
10.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00
194.424,18	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
166.359,41	8.838,42	0,00	0,00	0,00
3.172,00	0,00	0,00	0,00	4.228.876,89
725.922,04	1.962.228,93	0,00	0,00	310.627,20
58.239,12	17.900,62	0,00	0,00	0,00
655.586,15	1.848.829,75	0,00	0,00	310.627,20
12.096,77	68.285,11	0,00	0,00	0,00
0,00	2.231,04	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
	100	101	102
7 RECHT AUF STUDIUM	24.982,41	0,00	0,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	2.071.740,97	0,00	0,00
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	20.039,20	0,00	0,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	2.051.701,77	0,00	0,00
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	800.839,80	0,00	0,00
1 SPORT UND FREIZEIT	18.797,50	0,00	0,00
2 JUGEND	782.042,30	0,00	0,00
7 TOURISMUS	175.000,00	0,00	0,00
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE TOURISMUS	175.000,00	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	792.830,16	0,00	0,00
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	282.904,16	0,00	0,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	207.404,62	0,00	0,00
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	6.925,27	0,00	0,00
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	295.596,11	0,00	0,00
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE LUFTVERSCHMUTZUNG	0,00	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
0,00	24.982,41	0,00	0,00	0,00
310.803,33	1.760.937,64	0,00	0,00	0,00
20.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00
290.764,13	1.760.937,64	0,00	0,00	0,00
50.133,57	750.706,23	0,00	0,00	0,00
14.000,00	4.797,50	0,00	0,00	0,00
36.133,57	745.908,73	0,00	0,00	0,00
0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	175.000,00	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
537.464,12	207.579,59	0,00	0,00	47.786,45
253.056,34	29.847,82	0,00	0,00	0,00
207.337,13	0,00	0,00	0,00	67,49
6.925,27	0,00	0,00	0,00	0,00
70.145,38	177.731,77	0,00	0,00	47.718,96
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
	100	101	102
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	14.910.597,68	0,00	0,00
2 NAHVERKEHR	10.666.697,98	0,00	0,00
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	4.243.899,70	0,00	0,00
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	28.611.835,62	0,00	0,00
1 ZIVILSCHUTZ	28.611.835,62	0,00	0,00
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	1.709.583,74	96.941,84	0,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	1.078.177,67	96.941,84	0,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	9.021,90	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	543.893,78	0,00	0,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	71.736,72	0,00	0,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	6.753,67	0,00	0,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	134.871.342,23	0,00	0,00
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	134.871.342,23	0,00	0,00
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUF DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	0,00	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
2.637.153,24	12.273.444,44	0,00	0,00	0,00
38.774,08	10.627.923,90	0,00	0,00	0,00
2.598.379,16	1.645.520,54	0,00	0,00	0,00
1.001.609,66	27.610.225,96	0,00	0,00	0,00
1.001.609,66	27.610.225,96	0,00	0,00	0,00
183.580,05	1.429.061,85	0,00	0,00	0,00
1.692,68	979.543,15	0,00	0,00	0,00
9.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.563,15	428.330,63	0,00	0,00	0,00
55.324,32	16.412,40	0,00	0,00	0,00
1.978,00	4.775,67	0,00	0,00	0,00
10.157,00	134.861.185,23	0,00	0,00	0,00
10.157,00	134.861.185,23	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
	100	101	102
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	3.320.210,15	12.963,13	0,00
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	1.267.820,88	0,00	0,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	2.036.462,62	0,00	0,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	15.926,65	12.963,13	0,00
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,00	0,00	0,00
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	235.663,32	691,90	0,00
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,00	0,00	0,00
2 BERUFSAUSBILDUNG	203.508,28	691,90	0,00
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	32.155,04	0,00	0,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1.486.602,51	39.723,10	0,00
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	1.486.602,51	39.723,10	0,00
2 JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	33.940,40	0,00	0,00
1 ENERGIEQUELLEN	33.940,40	0,00	0,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	38.675.307,23	0,00	0,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	38.675.307,23	0,00	0,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	187.012,68	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
592.454,30	2.714.792,72	0,00	0,00	0,00
6.259,26	1.261.561,62	0,00	0,00	0,00
583.231,52	1.453.231,10	0,00	0,00	0,00
2.963,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.762,29	121.209,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.486,29	92.330,09	0,00	0,00	0,00
3.276,00	28.879,04	0,00	0,00	0,00
15.629,14	1.422.455,27	0,00	0,00	8.795,00
15.629,14	1.422.455,27	0,00	0,00	8.795,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7.177,19	38.668.130,04	0,00	0,00	0,00
7.177,19	38.668.130,04	0,00	0,00	0,00
2.092,30	184.920,38	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
	100	101	102
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	187.012,68	0,00	0,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00
1 RESERVEFONDS	0,00	0,00	0,00
2 FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	0,00	0,00	0,00
3 SONSTIGE FONDS	0,00	0,00	0,00
50 STAATSVerschuldung	5.662,72	0,00	0,00
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	5.662,72	0,00	0,00

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

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
103	104	107	109	110
2.092,30	184.920,38	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	4.382,72	0,00	1.280,00
0,00	0,00	4.382,72	0,00	1.280,00

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	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	202	203
SUMME GRUPPIERUNGEN	1.123.918.977,21	247.942.196,88	863.375.061,93
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	121.802.210,53	109.181.461,83	693.995,07
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	6.481,86	6.481,86	0,00
2 GENERALSEKRETARIAT	734.174,95	40.179,88	693.995,07
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	15.040.420,89	3.113.667,26	0,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	143.949,86	143.949,86	0,00
6 TECHNISCHES BÜRO	95.020.665,61	95.020.665,61	0,00
8 STATISTIK UND INFORMATION-SYSTEME	10.856.517,36	10.856.517,36	0,00
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	36.630.915,03	3.264.898,88	33.366.016,15
1 VORSCHULUNTERRICHT	965.871,73	14.137,01	951.734,72
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	5.549.253,87	3.250.761,87	2.298.492,00
3 SCHULBAU	2.616.441,16	0,00	2.616.441,16
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	27.499.348,27	0,00	27.499.348,27
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	16.007.764,14	3.202.314,77	12.805.449,37
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	2.702.771,84	1.326.690,11	1.376.081,73
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	13.304.992,30	1.875.624,66	11.429.367,64
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	19.042.956,10	0,00	19.042.956,10

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

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
204	205	300	301	302
674.964,77	11.926.753,63	454.989.719,93	106.931.536,69	296.058.183,24
0,00	11.926.753,63	106.931.536,69	106.931.536,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.926.753,63	106.931.536,69	106.931.536,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	202	203
1 SPORT UND FREIZEIT	16.571.484,98	0,00	16.571.484,98
2 JUGEND	2.471.471,12	0,00	2.471.471,12
7 TOURISMUS	6.994.702,04	0,00	6.994.702,04
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE TOURISMUS	6.994.702,04	0,00	6.994.702,04
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	97.483.361,87	0,00	97.483.361,87
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	97.483.361,87	0,00	97.483.361,87
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	72.389.701,37	3.289.321,19	68.753.440,18
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	1.102.705,76	1.102.705,76	0,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	1.224.578,17	9.758,17	1.214.820,00
3 MÜLLENTSORGUNG	5.974.029,36	907.479,29	5.066.550,07
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	18.366.179,04	0,00	18.076.179,04
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	45.508.726,02	1.055.894,95	44.395.891,07
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE LUFTVERSCHMUTZUNG	213.483,02	213.483,02	0,00
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	136.837.407,28	86.245.539,40	50.591.867,88
2 NAHVERKEHR	16.797.555,88	117.517,05	16.680.038,83
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	120.039.851,40	86.128.022,35	33.911.829,05
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	23.339.762,77	0,00	23.011.738,00

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

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00
346.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328.024,77	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	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	202	203
1 ZIVILSCHUTZ	23.339.762,77	0,00	23.011.738,00
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	22.604.430,96	29.280,00	22.575.150,96
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,00	0,00	0,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	307.174,00	0,00	307.174,00
3 SENIORENBETREUUNG	19.894.956,79	0,00	19.894.956,79
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.298.421,18	0,00	1.298.421,18
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1.074.598,99	0,00	1.074.598,99
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	29.280,00	29.280,00	0,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	78.818.819,84	27.885.407,15	50.933.412,69
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	78.818.819,84	27.885.407,15	50.933.412,69
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00	0,00
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	94.350.274,68	13.776.641,24	80.573.633,44
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	51.027.250,02	5.472.692,28	45.554.557,74
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	5.730.293,10	0,00	5.730.293,10
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	23.753.059,27	1.273.276,67	22.479.782,60
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	13.839.672,29	7.030.672,29	6.809.000,00
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	1.109.563,06	985.368,97	124.194,09
2 BERUFSAUSBILDUNG	1.010.368,97	985.368,97	25.000,00

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

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
204	205	300	301	302
328.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	296.058.183,24	0,00	296.058.183,24
0,00	0,00	296.058.183,24	0,00	296.058.183,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	202	203
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	99.194,09	0,00	99.194,09
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	93.246.306,44	81.963,45	93.164.342,99
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	93.246.306,44	81.963,45	93.164.342,99
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	13.758.385,07	0,00	13.758.385,07
1 ENERGIEQUELLEN	13.758.385,07	0,00	13.758.385,07
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	286.996.465,43	0,00	286.996.465,43
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	286.996.465,43	0,00	286.996.465,43
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	2.505.950,60	0,00	2.505.950,60
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	2.505.950,60	0,00	2.505.950,60
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

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	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	202	203
SUMME GRUPPIERUNGEN	725.432.752,47	200.051.890,51	512.901.605,86
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	83.415.029,92	71.154.944,29	333.332,00
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00	0,00
2 GENERALSEKRETARIAT	373.511,88	40.179,88	333.332,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	14.922.275,46	2.995.521,83	0,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	141.375,04	141.375,04	0,00
6 TECHNISCHES BÜRO	58.412.505,34	58.412.505,34	0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	9.565.362,20	9.565.362,20	0,00
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	19.001.310,53	2.719.423,59	16.281.886,94
1 VORSCHULUNTERRICHT	440.803,49	14.094,53	426.708,96
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	3.880.591,06	2.705.329,06	1.175.262,00
3 SCHULBAU	1.489.227,87	0,00	1.489.227,87
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	13.190.688,11	0,00	13.190.688,11
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	12.556.039,64	2.853.265,67	9.702.773,97
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	1.891.613,32	1.117.601,52	774.011,80
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	10.664.426,32	1.735.664,15	8.928.762,17
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	13.934.878,53	0,00	13.934.878,53

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

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDU NGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
204	205	300	301	302
552.502,47	11.926.753,63	81.110.508,68	22.900.319,00	6.210.189,68
0,00	11.926.753,63	22.900.319,00	22.900.319,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.926.753,63	22.900.319,00	22.900.319,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	202	203
1 SPORT UND FREIZEIT	12.489.235,75	0,00	12.489.235,75
2 JUGEND	1.445.642,78	0,00	1.445.642,78
7 TOURISMUS	5.532.526,52	0,00	5.532.526,52
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE TOURISMUS	5.532.526,52	0,00	5.532.526,52
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	64.867.479,85	0,00	64.867.479,85
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	64.867.479,85	0,00	64.867.479,85
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	37.207.708,54	2.545.016,69	34.372.691,85
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	517.846,26	517.846,26	0,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	678.960,01	7.960,01	671.000,00
3 MÜLLENTSORGUNG	5.093.777,70	907.479,29	4.186.298,41
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	10.853.176,86	0,00	10.563.176,86
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	19.850.464,69	898.248,11	18.952.216,58
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE LUFTVERSCHMUTZUNG	213.483,02	213.483,02	0,00
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	112.689.430,62	79.114.118,25	33.575.312,37
2 NAHVERKEHR	10.972.794,82	117.517,05	10.855.277,77
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	101.716.635,80	78.996.601,20	22.720.034,60
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	262.502,47	0,00	0,00

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

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00
290.000,00	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
290.000,00	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
262.502,47	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	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	202	203
1 ZIVILSCHUTZ	262.502,47	0,00	0,00
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	15.452.452,74	14.640,00	15.437.812,74
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,00	0,00	0,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	255.189,00	0,00	255.189,00
3 SENIORENBETREUUNG	13.533.277,74	0,00	13.533.277,74
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.097.383,07	0,00	1.097.383,07
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	551.962,93	0,00	551.962,93
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	14.640,00	14.640,00	0,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	62.539.654,88	27.873.208,69	34.666.446,19
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	62.539.654,88	27.873.208,69	34.666.446,19
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00	0,00
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	74.888.541,46	13.561.792,32	61.326.749,14
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	41.791.353,91	5.472.692,28	36.318.661,63
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	4.687.823,10	0,00	4.687.823,10
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	16.584.541,08	1.273.276,67	15.311.264,41
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	11.824.823,37	6.815.823,37	5.009.000,00
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	273.457,59	178.327,72	95.129,87
2 BERUFSAUSBILDUNG	178.327,72	178.327,72	0,00

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

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDU NGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
204	205	300	301	302
262.502,47	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.210.189,68	0,00	6.210.189,68
0,00	0,00	6.210.189,68	0,00	6.210.189,68
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	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	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	202	203
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	95.129,87	0,00	95.129,87
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	39.394.342,28	37.153,29	39.357.188,99
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	39.394.342,28	37.153,29	39.357.188,99
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	5.682.464,03	0,00	5.682.464,03
1 ENERGIEQUELLEN	5.682.464,03	0,00	5.682.464,03
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	177.600.877,27	0,00	177.600.877,27
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	177.600.877,27	0,00	177.600.877,27
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	134.055,60	0,00	134.055,60
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	134.055,60	0,00	134.055,60
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

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

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDU NGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	202	203
SUMME GRUPPIERUNGEN	246.765.043,72	3.797.400,66	196.517.670,25
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	275.917,18	275.917,18	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	26.329,32	26.329,32	0,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00	0,00	0,00
6 TECHNISCHES BÜRO	658,80	658,80	0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	248.929,06	248.929,06	0,00
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	8.028.187,09	149.301,85	7.878.885,24
1 VORSCHULUNTERRICHT	99.645,77	0,00	99.645,77
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	586.831,85	149.301,85	437.530,00
3 SCHULBAU	142.567,51	0,00	142.567,51
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	7.199.141,96	0,00	7.199.141,96
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1.619.314,60	253.037,57	1.366.277,03
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	233.350,88	0,00	233.350,88
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1.385.963,72	253.037,57	1.132.926,15
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	901.151,45	0,00	901.151,45

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

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDU NGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
204	205	300	301	302
46.449.972,81	0,00	202.582.000,00	8.500.000,00	174.444.000,00
0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	202	203
1 SPORT UND FREIZEIT	269.090,20	0,00	269.090,20
2 JUGEND	632.061,25	0,00	632.061,25
7 TOURISMUS	526.666,16	0,00	526.666,16
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE TOURISMUS	526.666,16	0,00	526.666,16
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	8.557.106,50	0,00	8.557.106,50
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	8.557.106,50	0,00	8.557.106,50
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	54.329.731,43	270.471,73	27.202.158,11
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	26.953.784,10	175.733,78	0,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	1.892,44	1.892,44	0,00
3 MÜLLENTSORGUNG	1.122.103,59	0,00	1.122.103,59
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	3.254.643,43	23.730,45	3.230.912,98
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	22.997.307,87	69.115,06	22.849.141,54
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE LUFTVERSCHMUTZUNG	0,00	0,00	0,00
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	13.321.811,99	2.025.748,47	11.296.063,52
2 NAHVERKEHR	8.912.804,53	15.067,00	8.897.737,53
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	4.409.007,46	2.010.681,47	2.398.325,99
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	19.592.871,22	0,00	0,00

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

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDU NGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
26.857.101,59	0,00	0,00	0,00	0,00
26.778.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.051,27	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
19.592.871,22	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	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	202	203
1 ZIVILSCHUTZ	19.592.871,22	0,00	0,00
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	2.647.758,10	0,00	2.647.758,10
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,00	0,00	0,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	0,00	0,00	0,00
3 SENIORENBETREUUNG	2.222.846,65	0,00	2.222.846,65
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.750,00	0,00	1.750,00
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	423.161,45	0,00	423.161,45
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,00	0,00	0,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	4.399.635,29	0,00	4.399.635,29
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	4.399.635,29	0,00	4.399.635,29
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00	0,00
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	13.355.566,44	724.290,20	12.631.276,24
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	9.246.754,35	343.217,35	8.903.537,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	1.728.990,06	0,00	1.728.990,06
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	1.998.749,18	0,00	1.998.749,18
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	381.072,85	381.072,85	0,00
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	103.970,12	77.893,66	26.076,46
2 BERUFSAUSBILDUNG	77.893,66	77.893,66	0,00

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

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
204	205	300	301	302
19.592.871,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	174.300.000,00	0,00	174.300.000,00
0,00	0,00	174.300.000,00	0,00	174.300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE
	200	202	203
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	26.076,46	0,00	26.076,46
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	29.136.221,89	0,00	29.136.221,89
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	29.136.221,89	0,00	29.136.221,89
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	2.634.319,36	0,00	2.634.319,36
1 ENERGIEQUELLEN	2.634.319,36	0,00	2.634.319,36
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	87.314.074,90	0,00	87.314.074,90
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	87.314.074,90	0,00	87.314.074,90
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	20.740,00	20.740,00	0,00
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	20.740,00	20.740,00	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

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

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDU NGEN	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.638.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.638.000,00	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

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	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN	-
		400	403
SUMME GRUPPIERUNGEN	44.045.433,49	44.045.433,49	
50 STAATSVerschuldung	44.045.433,49	44.045.433,49	
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	44.045.433,49	44.045.433,49	

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

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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 DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE
	700	701	702
SUMME GRUPPIERUNGEN	411.973.026,64	393.729.486,70	18.243.539,94
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	411.973.026,64	393.729.486,70	18.243.539,94
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	411.973.026,64	393.729.486,70	18.243.539,94

**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	1.035.116.521,36	995.607,77
2	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	67.612.114,06	3.554.921,18
3	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	294.173.575,07	120.668.702,46
4	LAUFENDE ZUWENDUNGEN	2.786.491.156,74	343.001.546,59
7	PASSIVZINSEN	1.578.603,40	68.470,75
9	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	2.092.352,30	44.101,26
10	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	46.575.706,61	44.933.633,59
SUMME TITEL 1		4.233.640.029,54	513.266.983,60
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN			
2	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	247.942.196,88	247.942.196,88
3	INVESTITIONSBEITRÄGE	863.375.061,93	863.375.061,93
4	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	674.964,77	674.964,77
5	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	11.926.753,63	11.926.753,63
SUMME TITEL 2		1.123.918.977,21	1.123.918.977,21
TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			
1	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	106.931.536,69	106.931.536,69
2	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	296.058.183,24	296.058.183,24
3	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	52.000.000,00	52.000.000,00
SUMME TITEL 3		454.989.719,93	454.989.719,93
TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN			
3	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN	44.045.433,49	44.045.433,49
SUMME TITEL 4		44.045.433,49	44.045.433,49
TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN			
1	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	393.729.486,70	12.000,00
2	AUSGABEN FÜR DRITTE	18.243.539,94	0,00
SUMME TITEL 7		411.973.026,64	12.000,00
SUMME		6.268.567.186,81	2.136.233.114,23

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 UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
 30300 TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN
 30400 TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE
 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

50100 TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
 50300 TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

50000 SUMME TITEL 5

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	
429.725.000,00	0,00	431.871.725,00	0,00	0,00	
3.983.632.006,00	0,00	3.922.877.631,00	0,00	0,00	
4.413.357.006,00	0,00	4.354.749.356,00	0,00	0,00	
418.658.480,64	13.670.557,50	417.470.106,53	421.904,51	28.428,44	
2.000.000,00	1.420,17	2.000.000,00	0,00	0,00	
20.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
8.180.420,54	3.886.094,78	7.428.482,52	364.885,47	63.263,60	
428.858.901,18	17.602.072,45	426.898.589,05	786.789,98	91.692,04	
51.382.191,80	1.490.801,95	52.379.595,62	1.012.880,35	5.392.683,82	
6.083.014,56	188.691,30	6.082.334,91	82.926,46	473.685,44	
811.031,23	29.125,72	810.034,76	23.264,07	30.880,95	
10.518.613,30	7.518.613,30	3.000.000,00	0,00	0,00	
91.992.443,81	5.568.424,54	92.064.830,09	287.287,53	392.513,29	
160.787.294,70	14.795.656,81	154.336.795,38	1.406.358,41	6.289.763,50	
3.538.051,04	38.539.157,91	2.367.138,33	12.120.393,24	827.861,88	
37.985.903,59	42.910.714,62	23.296.016,92	3.026.573,30	2.506.191,06	
1.600.000,00	122.383,50	1.600.000,00	122.383,50	367.150,50	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43.123.954,63	81.572.256,03	27.263.155,25	15.269.350,04	3.701.203,44	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66.316.720,29	4.359.770,82	76.665.920,38	19.848.441,07	25.586.754,89	
66.316.720,29	4.359.770,82	76.665.920,38	19.848.441,07	25.586.754,89	

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

TITEL UND TYPOLOGIEN DER EINNAHME

TITEL 6 Verbindlichkeiten	
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
Kompetenzvorhersagen	Feststellungen	Kompetenzvorhersagen des mehjährigen Haushalts	Feststellungen	Feststellungen
38.000.000,00	48.361.100,81	36.500.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
38.000.000,00	48.361.100,81	36.500.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
306.255.000,00	0,00	306.255.000,00	0,00	0,00
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
307.955.000,00	0,00	307.955.000,00	0,00	0,00
5.458.398.876,80	166.690.856,92	5.384.368.816,06	73.810.939,50	94.619.413,87

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

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
- 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
- 302 GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
- 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

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	
1.050.554.551,08	14.476.914,58	1.089.063.267,80	429.681,08	0,00	
65.218.380,29	2.474.234,92	65.089.782,26	317,00	0,00	
283.287.479,13	276.760.490,93	272.145.378,54	117.041.674,91	429.373.460,82	
2.697.793.446,47	1.325.612.155,96	2.671.444.251,86	65.875.967,31	4.138.240,40	
4.632.025,90	1.707.213,65	5.527.394,26	1.398.245,21	3.612.807,21	
2.965.000,00	112.917,10	2.315.000,00	0,00	0,00	
142.941.864,74	2.004.387,25	135.741.489,01	293.904,00	293.904,00	
4.247.392.747,61	1.623.148.314,39	4.241.326.563,73	185.039.789,51	437.418.412,43	
289.455.842,45	353.833.253,10	261.848.588,69	44.478.912,34	181.437.802,13	
668.805.532,57	818.663.675,15	564.147.440,56	182.787.496,17	449.363.529,52	
85.000,00	1.242.633,72	85.000,00	0,00	0,00	
20.164.500,00	17.880.900,74	19.123.170,11	9.028.678,81	0,00	
978.510.875,02	1.191.620.462,71	845.204.199,36	236.295.087,32	630.801.331,65	
21.700.000,00	8.100.825,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
40.698.440,00	698.440,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.398.440,00	8.799.265,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
21.817.915,00	13.798.177,28	21.817.915,00	13.859.289,63	124.006.286,49	
21.817.915,00	13.798.177,28	21.817.915,00	13.859.289,63	124.006.286,49	
301.255.000,00	1.805.447,24	301.255.000,00	4.128,00	30.616,00	
6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
307.955.000,00	1.805.447,24	307.955.000,00	4.128,00	30.616,00	

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
5.618.074.977,63	2.839.171.666,62	5.456.803.678,09	435.198.294,46	1.192.256.646,57

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	2.616.113,58	76.918,71
AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 3	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1.668.248,66	0,00
AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	458.682,78	0,00
AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	145.412,16	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	2.058.737,12	0,00
AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	9.669.640,42	0,00
AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	296.712,62	0,00
AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	796.144,97	0,00
AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	55.994,06	0,00
AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	133.787,92	0,00
AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	181.289,26	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
AUFGABENBEREICH 50	STAATVERSCHULDUNG	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 andere Rechtssubjekte
88.357.492,65	10.066.592,17	626.696,18	67.466,09
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
21.681.019,55	143.188.300,16	11.733.096,55	21.645.285,60
2.854.284,33	46.911.912,81	3.016.019,40	9.891.077,48
834.965,51	15.156.958,31	14.958.210,45	4.109.528,03
5.711.158,78	27.674.912,66	8.100,00	6.986.602,04
143.513,77	716.149,00	32.726.945,00	64.756.416,87
4.070.416,54	10.577.276,14	46.106.025,81	24.002.192,65
68.896.484,11	86.064.163,94	15.574.048,83	35.017.819,05
7.500.000,00	29.898.262,00	23.011.738,00	0,00
3.402.093,48	532.318.954,21	17.064.604,37	7.539.277,02
2.264.171,10	1.220.955.246,15	50.573.496,74	746.812,32
2.864.425,90	47.240.493,14	25.143.526,14	58.326.929,25
9.888.450,95	16.924.480,04	25.000,00	99.194,09
633.062,62	28.273.840,58	55.688.137,25	41.094.001,73
48.098,02	10.617,60	931.748,81	12.838.631,74
42.632.589,17	566.115.526,72	627.808.484,88	0,00
84.114,28	3.607.879,45	2.287.650,00	218.300,60
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage H (I)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche	NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
	Verbrauch von Rohstoffen	
	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-)
AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
GESAMT	18.080.763,55	76.918,71

Anlage H (I)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

Dienstleistungen und Zuwendungen und Beiträge

Dienstleistungen	Laufende Zuwendungen	Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen	Investitionsbeiträge an andere Rechtssubjekte
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
261.866.340,76	2.785.701.565,08	927.283.528,41	287.339.534,56

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche	NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
	Gebrauch von Gütern Dritter	Personal
	Verwendung von Gütern Dritter	Personal
AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	7.914.473,25	245.779.795,42
AUFGABENBEREICH 2 JUSTIZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1.525.529,71	776.833.527,04
AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	84.177,52	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	92.865,80	288.496,00
AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	320.879,40	30.000,00
AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	22.368,57	0,00
AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	606.500,00
AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ	5.994,61	0,00
AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	51.761,54
AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	132.565,37	23.238,83
AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1.412,15	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
AUFGABENBEREICH 50 STAATVERSCHULDUNG	0,00	0,00

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche	NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
	Gebrauch von Gütern Dritter	Personal
	Verwendung von Gütern Dritter	Personal
AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
GESAMT	10.100.266,38	1.023.613.318,83

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
40.159.637,94	27.481.813,45	0,00	7.103.168,03

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche	NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE		
	Rückstellungen		
	Risikorückstellungen	Sonstige Rückstellungen	
AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	0,00	5.693.891,79
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
AUFGABENBEREICH 50	STAATVERSCHULDUNG	0,00	0,00

Anlage H (III)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE		
Verschiedene Verwaltungs-aufwendungen	Summe der negativen Gebarungsbestandteile	
Nicht betriebliche Aufwendungen		
48.879.529,13		484.823.588,39
0,00		0,00
0,00		0,00
4.362.961,04		982.637.968,31
3.669,13		63.219.823,45
1.516,03		35.206.590,49
0,00		40.380.773,48
0,00		98.343.024,64
60.224,18		87.256.234,24
0,00		215.573.035,75
0,00		60.432.368,57
0,00		561.228.141,70
600.000,00		1.275.941.865,89
329.394,45		134.012.524,48
31.489,01		27.258.206,21
61.754,65		125.932.086,09
480,00		13.830.988,32
0,00		1.236.556.600,77
0,00		6.197.944,33
0,00		0,00
2.133,59		2.133,59

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche	NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
	Rückstellungen	
	Risikorückstellungen	Sonstige Rückstellungen
AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
GESAMT	0,00	5.693.891,79

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
54.333.151,21	5.448.833.898,70

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche	FINANZIELLE AUFWENDUNGEN		
	Finanz Aufwendungen	Summe der Finanzierungsaufwendungen	
	Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen		
AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	6.570,18	6.570,18
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	16.736,71	16.736,71
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
AUFGABENBEREICH 50	STAATVERSCHULDUNG	1.555.296,51	1.555.296,51

Anlage H (IV)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN

Abwertungen	Summe Wertberichtigungen der Finanzanlagen
Abwertungen	

1.075.164,96

1.075.164,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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	FINANZIELLE AUFWENDUNGEN	
	Finanz Aufwendungen	Summe der Finanzierungsaufwendungen
	Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen	
AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
GESAMT	1.578.603,40	1.578.603,40

Anlage H (IV)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN

Abwertungen	Summe Wertberichtigungen der Finanzanlagen
Abwertungen	
0,00	0,00
0,00	0,00
1.075.164,96	1.075.164,96

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	14.298.481,39	78.634.329,92
AUFGABENBEREICH 2 JUSTIZ	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	5.467.110,73	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
AUFGABENBEREICH 50 STAATVERSCHULDUNG	0,00	0,00

Anlage H (V)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN		
Außerordentliche Aufwendungen		Summe außerordentliche Aufwendungen
Investitionszuwendungen	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	
0,00	11.926.753,63	104.859.564,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.467.110,73
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
23.649.506,35	0,00	23.649.506,35
0,00	0,00	0,00
65.522,30	0,00	65.522,30
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	0,00
0,00	0,00	0,00
39.800.000,00	0,00	39.800.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Anlage H (V)

KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

Aufgabenbereiche	AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN	
	Außerordentliche Aufwendungen	
	Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva	Wertminderung der Vermögensgüter
AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
GESAMT	19.765.592,12	78.634.329,92

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
63.515.028,65	11.926.753,63	173.841.704,32

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	STAATVERSCHULDUNG
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		
12.319.370,39	12.319.370,39	603.084.258,86
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
49.615.960,20	49.615.960,20	1.037.721.039,24
19.072,66	19.072,66	63.238.896,11
1.096,37	1.096,37	35.207.686,86
1.457,74	1.457,74	40.382.231,22
0,00	0,00	98.343.024,64
38.402,73	38.402,73	110.944.143,32
475,77	475,77	215.573.511,52
0,00	0,00	60.497.890,87
34.320,15	34.320,15	561.262.461,85
180.577,66	180.577,66	1.276.122.443,55
6.138,23	6.138,23	134.035.399,42
169.601,90	169.601,90	27.427.808,11
9.057,47	9.057,47	125.941.143,56
680,00	680,00	13.831.668,32
155,02	155,02	1.276.356.755,79
1.018,36	1.018,36	6.198.962,69
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.557.430,10
0,00	0,00	0,00
51,00	51,00	51,00
62.397.435,65	62.397.435,65	5.687.726.807,03

Consolidamento 2017

Indice

Glossario	1
Allegato 10A	3
Allegato 10B	11
Allegato 10C	17
Allegato 10D	99
Allegato 10E	107
Allegato 10F	111
Allegato 10G	115
Allegato 11H	119
Allegato 11I0	127
Allegato 11L0	137
Allegato A	145
Allegato B	153
Allegato C	163
Allegato D	169
Allegato E1	179
Allegato E2	191
Allegato E3	203
Allegato E4	215
Allegato E5	225
Allegato E6	235
Allegato E7	245
Allegato E8	249
Allegato E9	253
Allegato F	255
Allegato G	261
Allegato H	267

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 11H	Allegato 11H - Conto Economico
Allegato 11I	Allegato 11I - Stato Patrimoniale - Attivo (31/12/2017 - 2016)
Allegato 11L	Allegato 11L - Stato Patrimoniale - Passivo (31/12/2017 - 2016)
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 2017 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

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	241.645.359,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	1.026.604.983,83
Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	134.357.996,72
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	CP	0,00

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2017 (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	76.374.747,52
		CP	420.110.000,00
		CS	420.110.000,00
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	1.012.560.578,42
		CP	4.413.492.758,23
		CS	4.413.492.758,23
	TOTALE	RS	1.088.935.325,94
		CP	4.833.602.758,23
		CS	4.833.602.758,23

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	561.228.626,62
		CP	447.095.988,06
		CS	433.578.177,46
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	21.218,00
		CP	4.131.210,80
		CS	2.000.000,00
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	1.000,00
		CP	55.000,00
		CS	55.000,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	15.647.320,66
		CP	5.331.029,49
		CS	5.326.175,85
	TOTALE	RS	576.898.165,28
		CP	456.613.228,35
		CS	440.959.353,31

TITOLO 3 Entrate extratributarie

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	76.356.985,44	R	0,00			EP	17.762,08
RC	372.151.951,40	A	451.395.751,25	CP	31.285.751,25	EC	79.243.799,85
TR	448.508.936,84	CS	28.398.936,84			TR	79.261.561,93
RR	275.790.833,46	R	-614.696,74			EP	736.155.048,22
RC	4.112.798.613,63	A	4.445.076.741,05	CP	31.583.982,82	EC	332.278.127,42
TR	4.388.589.447,09	CS	-24.903.311,14			TR	1.068.433.175,64
RR	352.147.818,90	R	-614.696,74			EP	736.172.810,30
RC	4.484.950.565,03	A	4.896.472.492,30	CP	62.869.734,07	EC	411.521.927,27
TR	4.837.098.383,93	CS	3.495.625,70			TR	1.147.694.737,57
RR	157.729.022,06	R	-2.253.978,43			EP	401.245.626,13
RC	275.595.761,27	A	430.682.327,88	CP	-16.413.660,18	EC	155.086.566,61
TR	433.324.783,33	CS	-253.394,13			TR	556.332.192,74
RR	0,00	R	0,00			EP	21.218,00
RC	4.838.233,57	A	4.931.596,76	CP	800.385,96	EC	93.363,19
TR	4.838.233,57	CS	2.838.233,57			TR	114.581,19
RR	1.000,00	R	0,00			EP	0,00
RC	5.000,00	A	31.000,00	CP	-24.000,00	EC	26.000,00
TR	6.000,00	CS	-49.000,00			TR	26.000,00
RR	79.086,94	R	-9.122.749,26			EP	6.445.484,46
RC	660.072,48	A	1.952.766,85	CP	-3.378.262,64	EC	1.292.694,37
TR	739.159,42	CS	-4.587.016,43			TR	7.738.178,83
RR	157.809.109,00	R	-11.376.727,69			EP	407.712.328,59
RC	281.099.067,32	A	437.597.691,49	CP	-19.015.536,86	EC	156.498.624,17
TR	438.908.176,32	CS	-2.051.176,99			TR	564.210.952,76

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	3.831.758,40
		CP	74.722.070,11
		CS	65.192.269,34
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	RS	22.624.654,82
		CP	6.093.721,23
		CS	6.093.721,23
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	2.439.684,57
		CP	815.213,11
		CS	823.459,30
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00
		CP	23.346.853,28
		CS	23.346.853,28
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	38.096.626,94
		CP	112.251.890,01
		CS	112.688.314,55
	TOTALE	RS	66.992.724,73
		CP	217.229.747,74
		CS	208.144.617,70
TITOLO 4	Entrate in conto capitale		
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	2.049.819,91
		CP	59.254.729,54
		CS	59.200.339,40
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	9.916.300,07
		CP	95.920.924,25
		CS	57.964.752,05
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	2.889.209,50
		CP	91.656.940,00
		CS	91.600.000,00
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	15.621,61
		CP	39.503.624,07
		CS	39.503.624,07
	TOTALE	RS	14.870.951,09
		CP	286.336.217,86
		CS	248.268.715,52
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		

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	1.062.189,77	R	-665.092,01			EP	2.104.476,62
RC	69.326.050,66	A	74.169.397,72	CP	-552.672,39	EC	4.843.347,06
TR	70.388.240,43	CS	5.195.971,09			TR	6.947.823,68
RR	318.045,20	R	-497.106,33			EP	21.809.503,29
RC	2.826.308,80	A	6.059.848,45	CP	-33.872,78	EC	3.233.539,65
TR	3.144.354,00	CS	-2.949.367,23			TR	25.043.042,94
RR	103.641,96	R	-105.055,41			EP	2.230.987,20
RC	345.432,44	A	560.732,51	CP	-254.480,60	EC	215.300,07
TR	449.074,40	CS	-374.384,90			TR	2.446.287,27
RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
RC	23.447.193,63	A	23.447.193,63	CP	100.340,35	EC	0,00
TR	23.447.193,63	CS	100.340,35			TR	0,00
RR	14.085.188,49	R	-1.381.664,28			EP	22.629.774,17
RC	118.213.463,58	A	133.547.371,65	CP	21.295.481,64	EC	15.333.908,07
TR	132.298.652,07	CS	19.610.337,52			TR	37.963.682,24
RR	15.569.065,42	R	-2.648.918,03			EP	48.774.741,28
RC	214.158.449,11	A	237.784.543,96	CP	20.554.796,22	EC	23.626.094,85
TR	229.727.514,53	CS	21.582.896,83			TR	72.400.836,13
RR	2.049.819,90	R	-0,01			EP	0,00
RC	2.747.837,93	A	11.148.360,01	CP	-48.106.369,53	EC	8.400.522,08
TR	4.797.657,83	CS	-54.402.681,57			TR	8.400.522,08
RR	397.135,64	R	-11,08			EP	9.519.153,35
RC	34.725.935,90	A	34.725.935,90	CP	-61.194.988,35	EC	0,00
TR	35.123.071,54	CS	-22.841.680,51			TR	9.519.153,35
RR	3.200,00	R	-1.103,00			EP	2.884.906,50
RC	17.405.699,84	A	17.426.196,79	CP	-74.230.743,21	EC	20.496,95
TR	17.408.899,84	CS	-74.191.100,16			TR	2.905.403,45
RR	120,61	R	-12.479,53			EP	3.021,47
RC	2.428.260,00	A	45.609.474,66	CP	6.105.850,59	EC	43.181.214,66
TR	2.428.380,61	CS	-37.075.243,46			TR	43.184.236,13
RR	2.450.276,15	R	-13.593,62			EP	12.407.081,32
RC	57.307.733,67	A	108.909.967,36	CP	-177.426.250,50	EC	51.602.233,69
TR	59.758.009,82	CS	-188.510.705,70			TR	64.009.315,01

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	5.416.672,68
		CP	139.938.917,66
		CS	139.938.917,66
	TOTALE	RS	5.416.672,68
		CP	139.938.917,66
		CS	139.938.917,66
TITOLO 6	Accensione prestiti		
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	95.000.000,00
		CP	31.050.000,00
		CS	42.000.000,00
	TOTALE	RS	95.000.000,00
		CP	31.050.000,00
		CS	42.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro		
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	80.138.647,30
		CP	444.697.317,43
		CS	442.840.997,45
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	292.061,37
		CP	23.431.566,12
		CS	20.674.183,96
	TOTALE	RS	80.430.708,67
		CP	468.128.883,55
		CS	463.515.181,41
	TOTALE TITOLI	RS	1.928.544.548,39
		CP	6.432.899.753,39
		CS	6.376.429.543,83
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.928.544.548,39
		CP	7.835.508.093,07
		CS	6.376.429.543,83

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	0,00	R	0,00			EP	0,00
RC	884.100,00	A	884.100,00	CP	884.100,00	EC	0,00
TR	884.100,00	CS	884.100,00			TR	0,00
RR	5.268.015,68	R	0,00			EP	148.657,00
RC	143.308.641,03	A	146.973.282,84	CP	7.034.365,18	EC	3.664.641,81
TR	148.576.656,71	CS	8.637.739,05			TR	3.813.298,81
RR	5.268.015,68	R	0,00			EP	148.657,00
RC	144.192.741,03	A	147.857.382,84	CP	7.918.465,18	EC	3.664.641,81
TR	149.460.756,71	CS	9.521.839,05			TR	3.813.298,81
RR	27.368.782,31	R	0,00			EP	67.631.217,69
RC	11.050.000,00	A	20.688.899,19	CP	-10.361.100,81	EC	9.638.899,19
TR	38.418.782,31	CS	-3.581.217,69			TR	77.270.116,88
RR	27.368.782,31	R	0,00			EP	67.631.217,69
RC	11.050.000,00	A	20.688.899,19	CP	-10.361.100,81	EC	9.638.899,19
TR	38.418.782,31	CS	-3.581.217,69			TR	77.270.116,88
RR	33.433.246,58	R	-51,00			EP	46.705.349,72
RC	393.536.954,43	A	393.729.486,70	CP	-50.967.830,73	EC	192.532,27
TR	426.970.201,01	CS	-15.870.796,44			TR	46.897.881,99
RR	292.061,37	R	0,00			EP	0,00
RC	17.919.744,03	A	18.243.539,94	CP	-5.188.026,18	EC	323.795,91
TR	18.211.805,40	CS	-2.462.378,56			TR	323.795,91
RR	33.725.307,95	R	-51,00			EP	46.705.349,72
RC	411.456.698,46	A	411.973.026,64	CP	-56.155.856,91	EC	516.328,18
TR	445.182.006,41	CS	-18.333.175,00			TR	47.221.677,90
RR	594.338.375,41	R	-14.653.987,08			EP	1.319.552.185,90
RC	5.604.215.254,62	A	6.261.284.003,78	CP	-171.615.749,61	EC	657.068.749,16
TR	6.198.553.630,03	CS	-177.875.913,80			TR	1.976.620.935,06
RR	594.338.375,41	R	-14.653.987,08			EP	1.319.552.185,90
RC	5.604.215.254,62	A	6.261.284.003,78	CP	-171.615.749,61	EC	657.068.749,16
TR	6.198.553.630,03	CS	-177.875.913,80			TR	1.976.620.935,06

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	241.645.359,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		CP	1.026.604.983,83
Utilizzo avanzo di Amministrazione		CP	134.357.996,72
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		CP	0,00
TITOLO	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.088.935.325,94
		CP	4.833.602.758,23
		CS	4.833.602.758,23
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	576.898.165,28
		CP	456.613.228,35
		CS	440.959.353,31
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	66.992.724,73
		CP	217.229.747,74
		CS	208.144.617,70
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	14.870.951,09
		CP	286.336.217,86
		CS	248.268.715,52
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	5.416.672,68
		CP	139.938.917,66
		CS	139.938.917,66
TITOLO 6	Accensione prestiti	RS	95.000.000,00
		CP	31.050.000,00
		CS	42.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	80.430.708,67
		CP	468.128.883,55
		CS	463.515.181,41

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	352.147.818,90	R	-614.696,74			EP	736.172.810,30
RC	4.484.950.565,03	A	4.896.472.492,30	CP	62.869.734,07	EC	411.521.927,27
TR	4.837.098.383,93	CS	3.495.625,70			TR	1.147.694.737,57
RR	157.809.109,00	R	-11.376.727,69			EP	407.712.328,59
RC	281.099.067,32	A	437.597.691,49	CP	-19.015.536,86	EC	156.498.624,17
TR	438.908.176,32	CS	-2.051.176,99			TR	564.210.952,76
RR	15.569.065,42	R	-2.648.918,03			EP	48.774.741,28
RC	214.158.449,11	A	237.784.543,96	CP	20.554.796,22	EC	23.626.094,85
TR	229.727.514,53	CS	21.582.896,83			TR	72.400.836,13
RR	2.450.276,15	R	-13.593,62			EP	12.407.081,32
RC	57.307.733,67	A	108.909.967,36	CP	-177.426.250,50	EC	51.602.233,69
TR	59.758.009,82	CS	-188.510.705,70			TR	64.009.315,01
RR	5.268.015,68	R	0,00			EP	148.657,00
RC	144.192.741,03	A	147.857.382,84	CP	7.918.465,18	EC	3.664.641,81
TR	149.460.756,71	CS	9.521.839,05			TR	3.813.298,81
RR	27.368.782,31	R	0,00			EP	67.631.217,69
RC	11.050.000,00	A	20.688.899,19	CP	-10.361.100,81	EC	9.638.899,19
TR	38.418.782,31	CS	-3.581.217,69			TR	77.270.116,88
RR	33.725.307,95	R	-51,00			EP	46.705.349,72
RC	411.456.698,46	A	411.973.026,64	CP	-56.155.856,91	EC	516.328,18
TR	445.182.006,41	CS	-18.333.175,00			TR	47.221.677,90

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
	TOTALE TITOLI	RS	1.928.544.548,39
		CP	6.432.899.753,39
		CS	6.376.429.543,83
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.928.544.548,39
		CP	7.835.508.093,07
		CS	6.376.429.543,83

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	594.338.375,41	R	-14.653.987,08			EP	1.319.552.185,90
RC	5.604.215.254,62	A	6.261.284.003,78	CP	-171.615.749,61	EC	657.068.749,16
TR	6.198.553.630,03	CS	-177.875.913,80			TR	1.976.620.935,06
RR	594.338.375,41	R	-14.653.987,08			EP	1.319.552.185,90
RC	5.604.215.254,62	A	6.261.284.003,78	CP	-171.615.749,61	EC	657.068.749,16
TR	6.198.553.630,03	CS	-177.875.913,80			TR	1.976.620.935,06

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	813.296,50
		CP	14.805.794,30
		CS	13.908.986,52
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	167,20
		CP	5.914.658,70
		CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI		RS	813.463,70
		CP	20.720.453,00
		CS	13.908.986,52
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	453.714,64
		CP	17.985.399,66
		CS	18.235.032,16
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	45.943.021,91
		CS	34.938.866,01

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	553.993,87	R	0,00			EP	259.302,63
PC	6.782.064,21	I	7.212.941,81	ECP	2.501.607,53	EC	430.877,60
TP	7.336.058,08	FPV	5.091.244,96			TR	690.180,23
PR	0,00	R	0,00			EP	167,20
PC	0,00	I	6.481,86	ECP	13.518,14	EC	6.481,86
TP	0,00	FPV	5.894.658,70			TR	6.649,06
PR	553.993,87	R	0,00			EP	259.469,83
PC	6.782.064,21	I	7.219.423,67	ECP	2.515.125,67	EC	437.359,46
TP	7.336.058,08	FPV	10.985.903,66			TR	696.829,29
PR	453.714,64	R	0,00			EP	0,00
PC	3.584.001,04	I	4.863.374,59	ECP	9.287.334,75	EC	1.279.373,55
TP	4.037.715,68	FPV	3.834.690,32			TR	1.279.373,55
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	373.511,88	I	734.174,95	ECP	42.053.659,48	EC	360.663,07
TP	373.511,88	FPV	3.155.187,48			TR	360.663,07

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE		RS	453.714,64
		CP	63.928.421,57
		CS	53.173.898,17
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	363.337,55
		CP	15.823.101,23
		CS	16.130.952,42
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	111.571,37
		CP	16.618.077,61
		CS	16.108.732,05
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	8.500.000,00
		CP	124.200.000,00
		CS	121.200.000,00
TOTALE PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS	8.974.908,92
		CP	156.641.178,84
		CS	153.439.684,47
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.201.999,19
		CP	18.376.579,81
		CS	13.488.478,44

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	453.714,64	R	0,00			EP	0,00
PC	3.957.512,92	I	5.597.549,54	ECP	51.340.994,23	EC	1.640.036,62
TP	4.411.227,56	FPV	6.989.877,80			TR	1.640.036,62
PR	180.985,56	R	-2.337,85			EP	180.014,14
PC	11.004.698,39	I	12.993.107,51	ECP	2.555.701,18	EC	1.988.409,12
TP	11.185.683,95	FPV	274.292,54			TR	2.168.423,26
PR	26.329,32	R	-85.242,04			EP	0,01
PC	14.922.275,46	I	15.040.420,89	ECP	801.300,61	EC	118.145,43
TP	14.948.604,78	FPV	776.356,11			TR	118.145,44
PR	8.500.000,00	R	0,00			EP	0,00
PC	22.900.319,00	I	106.931.536,69	ECP	12.867.638,31	EC	84.031.217,69
TP	31.400.319,00	FPV	4.400.825,00			TR	84.031.217,69
PR	8.707.314,88	R	-87.579,89			EP	180.014,15
PC	48.827.292,85	I	134.965.065,09	ECP	16.224.640,10	EC	86.137.772,24
TP	57.534.607,73	FPV	5.451.473,65			TR	86.317.786,39
PR	2.036.615,62	R	0,00			EP	165.383,57
PC	8.652.467,24	I	13.940.650,85	ECP	1.085.760,59	EC	5.288.183,61
TP	10.689.082,86	FPV	3.350.168,37			TR	5.453.567,18

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	568.989,26
		CS	566.464,37
TOTALE PROGRAMMA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		RS	2.201.999,19
		CP	18.945.569,07
		CS	14.054.942,81
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,02
		CP	5.574.523,56
		CS	5.574.523,56
TOTALE PROGRAMMA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	0,02
		CP	5.574.523,56
		CS	5.574.523,56
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.284.832,77
		CP	42.234.245,76
		CS	45.371.010,49
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	17.289.229,33
		CP	255.898.913,25
		CS	70.044.384,43

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	141.375,04	I	143.949,86	ECP	46.300,70	EC	2.574,82
TP	141.375,04	FPV	378.738,70			TR	2.574,82
PR	2.036.615,62	R	0,00			EP	165.383,57
PC	8.793.842,28	I	14.084.600,71	ECP	1.132.061,29	EC	5.290.758,43
TP	10.830.457,90	FPV	3.728.907,07			TR	5.456.142,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,02
PC	5.257.988,14	I	5.263.002,34	ECP	192.453,97	EC	5.014,20
TP	5.257.988,14	FPV	119.067,25			TR	5.014,22
PR	0,00	R	0,00			EP	0,02
PC	5.257.988,14	I	5.263.002,34	ECP	192.453,97	EC	5.014,20
TP	5.257.988,14	FPV	119.067,25			TR	5.014,22
PR	4.247.507,53	R	0,00			EP	37.325,24
PC	29.446.209,08	I	29.483.129,54	ECP	1.942.453,53	EC	36.920,46
TP	33.693.716,61	FPV	10.808.662,69			TR	74.245,70
PR	658,80	R	0,00			EP	17.288.570,53
PC	58.412.505,34	I	95.020.665,61	ECP	56.770.110,01	EC	36.608.160,27
TP	58.413.164,14	FPV	104.108.137,63			TR	53.896.730,80

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA UFFICIO TECNICO		RS	21.574.062,10
		CP	298.133.159,01
		CS	115.415.394,92
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	55.000,00
		CP	0,00
		CS	55.000,00
TOTALE PROGRAMMA ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		RS	55.000,00
		CP	0,00
		CS	55.000,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.996.052,19
		CP	41.550.123,83
		CS	43.304.415,48
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	248.929,06
		CP	25.547.499,82
		CS	18.349.831,10
TOTALE PROGRAMMA STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS	2.244.981,25
		CP	67.097.623,65
		CS	61.654.246,58
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	4.248.166,33	R	0,00			EP	17.325.895,77
PC	87.858.714,42	I	124.503.795,15	ECP	58.712.563,54	EC	36.645.080,73
TP	92.106.880,75	FPV	114.916.800,32			TR	53.970.976,50
PR	10.803,75	R	0,00			EP	44.196,25
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	10.803,75	FPV	0,00			TR	44.196,25
PR	10.803,75	R	0,00			EP	44.196,25
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	10.803,75	FPV	0,00			TR	44.196,25
PR	1.994.424,18	R	0,00			EP	1.628,01
PC	32.423.668,88	I	34.507.232,08	ECP	813.136,34	EC	2.083.563,20
TP	34.418.093,06	FPV	6.229.755,41			TR	2.085.191,21
PR	248.929,06	R	0,00			EP	0,00
PC	9.565.362,20	I	10.856.517,36	ECP	1.717.161,50	EC	1.291.155,16
TP	9.814.291,26	FPV	12.973.820,96			TR	1.291.155,16
PR	2.243.353,24	R	0,00			EP	1.628,01
PC	41.989.031,08	I	45.363.749,44	ECP	2.530.297,84	EC	3.374.718,36
TP	44.232.384,32	FPV	19.203.576,37			TR	3.376.346,37

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	7.695.854,73
		CP	270.720.872,02
		CS	270.660.590,84
TOTALE PROGRAMMA RISORSE UMANE		RS	7.695.854,73
		CP	270.720.872,02
		CS	270.660.590,84
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.232.743,23
		CP	51.506.750,45
		CS	51.487.207,34
TOTALE PROGRAMMA ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	4.232.743,23
		CP	51.506.750,45
		CS	51.487.207,34
TOTALE MISSIONE		RS	48.246.727,78
		CP	953.268.551,17
		CS	739.424.475,21

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	7.177.237,68	R	-8.737,96			EP	509.879,09
PC	224.366.284,01	I	265.556.102,10	ECP	4.346.897,87	EC	41.189.818,09
TP	231.543.521,69	FPV	817.872,05			TR	41.699.697,18
PR	7.177.237,68	R	-8.737,96			EP	509.879,09
PC	224.366.284,01	I	265.556.102,10	ECP	4.346.897,87	EC	41.189.818,09
TP	231.543.521,69	FPV	817.872,05			TR	41.699.697,18
PR	4.232.289,47	R	0,00			EP	453,76
PC	37.758.317,46	I	48.516.807,45	ECP	1.706.573,19	EC	10.758.489,99
TP	41.990.606,93	FPV	1.283.369,81			TR	10.758.943,75
PR	4.232.289,47	R	0,00			EP	453,76
PC	37.758.317,46	I	48.516.807,45	ECP	1.706.573,19	EC	10.758.489,99
TP	41.990.606,93	FPV	1.283.369,81			TR	10.758.943,75
PR	29.663.489,48	R	-96.317,85			EP	18.486.920,45
PC	465.591.047,37	I	651.070.095,49	ECP	138.701.607,70	EC	185.479.048,12
TP	495.254.536,85	FPV	163.496.847,98			TR	203.965.968,57

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	76.207,77
		CP	4.104.392,77
		CS	4.177.993,06
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	99.645,77
		CP	2.666.283,15
		CS	1.376.153,15
TOTALE PROGRAMMA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	175.853,54
		CP	6.770.675,92
		CS	5.554.146,21
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	32.090.678,02
		CP	873.445.605,23
		CS	901.114.828,94
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	657.155,01
		CP	5.973.492,12
		CS	4.997.133,82
TOTALE PROGRAMMA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		RS	32.747.833,03
		CP	879.419.097,35
		CS	906.111.962,76

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	76.139,74	R	-52,64			EP	15,39
PC	3.559.212,43	I	3.615.343,11	ECP	302.164,90	EC	56.130,68
TP	3.635.352,17	FPV	186.884,76			TR	56.146,07
PR	99.645,77	R	0,00			EP	0,00
PC	440.803,49	I	965.871,73	ECP	106.582,12	EC	525.068,24
TP	540.449,26	FPV	1.593.829,30			TR	525.068,24
PR	175.785,51	R	-52,64			EP	15,39
PC	4.000.015,92	I	4.581.214,84	ECP	408.747,02	EC	581.198,92
TP	4.175.801,43	FPV	1.780.714,06			TR	581.214,31
PR	31.075.243,40	R	-17.920,70			EP	997.513,92
PC	822.382.059,02	I	868.254.235,66	ECP	1.230.335,36	EC	45.872.176,64
TP	853.457.302,42	FPV	3.961.034,21			TR	46.869.690,56
PR	586.831,85	R	0,00			EP	70.323,16
PC	3.880.591,06	I	5.549.253,87	ECP	132.012,16	EC	1.668.662,81
TP	4.467.422,91	FPV	292.226,09			TR	1.738.985,97
PR	31.662.075,25	R	-17.920,70			EP	1.067.837,08
PC	826.262.650,08	I	873.803.489,53	ECP	1.362.347,52	EC	47.540.839,45
TP	857.924.725,33	FPV	4.253.260,30			TR	48.608.676,53

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
PROGRAMMA 3	EDILIZIA SCOLASTICA		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	142.567,51
		CP	4.416.353,62
		CS	4.047.751,33
	TOTALE PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA	RS	142.567,51
		CP	4.416.353,62
		CS	4.047.751,33
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	80.603,98
		CP	106.701.476,99
		CS	95.521.843,97
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	7.201.468,71
		CP	40.106.122,67
		CS	32.110.566,47
	TOTALE PROGRAMMA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	7.282.072,69
		CP	146.807.599,66
		CS	127.632.410,44
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.231,04
		CP	23.534.988,51
		CS	23.534.988,51

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	142.567,51	R	0,00			EP	0,00
PC	1.489.227,87	I	2.616.441,16	ECP	441.835,91	EC	1.127.213,29
TP	1.631.795,38	FPV	1.358.076,55			TR	1.127.213,29
PR	142.567,51	R	0,00			EP	0,00
PC	1.489.227,87	I	2.616.441,16	ECP	441.835,91	EC	1.127.213,29
TP	1.631.795,38	FPV	1.358.076,55			TR	1.127.213,29
PR	80.381,88	R	0,00			EP	222,10
PC	88.308.976,10	I	99.648.444,10	ECP	4.439.064,78	EC	11.339.468,00
TP	88.389.357,98	FPV	2.613.968,11			TR	11.339.690,10
PR	7.199.141,96	R	0,00			EP	2.326,75
PC	13.190.688,11	I	27.499.348,27	ECP	1.429.050,53	EC	14.308.660,16
TP	20.389.830,07	FPV	11.177.723,87			TR	14.310.986,91
PR	7.279.523,84	R	0,00			EP	2.548,85
PC	101.499.664,21	I	127.147.792,37	ECP	5.868.115,31	EC	25.648.128,16
TP	108.779.188,05	FPV	13.791.691,98			TR	25.650.677,01
PR	2.231,04	R	0,00			EP	0,00
PC	19.156.649,16	I	19.215.845,34	ECP	848.597,86	EC	59.196,18
TP	19.158.880,20	FPV	3.470.545,31			TR	59.196,18

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		RS	2.231,04
		CP	23.534.988,51
		CS	23.534.988,51
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	25.633,42
		CP	17.030.308,98
		CS	17.043.508,98
TOTALE PROGRAMMA DIRITTO ALLO STUDIO		RS	25.633,42
		CP	17.030.308,98
		CS	17.043.508,98
TOTALE MISSIONE		RS	40.376.191,23
		CP	1.077.979.024,04
		CS	1.083.924.768,23

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	2.231,04	R	0,00			EP	0,00
PC	19.156.649,16	I	19.215.845,34	ECP	848.597,86	EC	59.196,18
TP	19.158.880,20	FPV	3.470.545,31			TR	59.196,18
PR	24.982,41	R	-325,50			EP	325,51
PC	13.540.119,50	I	13.608.788,88	ECP	2.459.263,12	EC	68.669,38
TP	13.565.101,91	FPV	962.256,98			TR	68.994,89
PR	24.982,41	R	-325,50			EP	325,51
PC	13.540.119,50	I	13.608.788,88	ECP	2.459.263,12	EC	68.669,38
TP	13.565.101,91	FPV	962.256,98			TR	68.994,89
PR	39.287.165,56	R	-18.298,84			EP	1.070.726,83
PC	965.948.326,74	I	1.040.973.572,12	ECP	11.388.906,74	EC	75.025.245,38
TP	1.005.235.492,30	FPV	25.616.545,18			TR	76.095.972,21

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	20.039,20
		CP	787.619,07
		CS	807.658,27
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	233.350,88
		CP	7.974.285,30
		CS	6.732.898,69
TOTALE PROGRAMMA VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS	253.390,08
		CP	8.761.904,37
		CS	7.540.556,96
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.063.872,34
		CP	55.065.666,72
		CS	54.612.547,38
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.413.652,17
		CP	24.727.732,15
		CS	13.049.619,97
TOTALE PROGRAMMA ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS	3.477.524,51
		CP	79.793.398,87
		CS	67.662.167,35

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	20.039,20	R	0,00			EP	0,00
PC	453.181,74	I	612.107,16	ECP	14.242,09	EC	158.925,42
TP	473.220,94	FPV	161.269,82			TR	158.925,42
PR	233.350,88	R	0,00			EP	0,00
PC	1.891.613,32	I	2.702.771,84	ECP	212.658,74	EC	811.158,52
TP	2.124.964,20	FPV	5.058.854,72			TR	811.158,52
PR	253.390,08	R	0,00			EP	0,00
PC	2.344.795,06	I	3.314.879,00	ECP	226.900,83	EC	970.083,94
TP	2.598.185,14	FPV	5.220.124,54			TR	970.083,94
PR	2.051.701,77	R	-6.153,62			EP	6.016,95
PC	47.901.850,83	I	49.714.458,10	ECP	712.381,68	EC	1.812.607,27
TP	49.953.552,60	FPV	4.638.826,94			TR	1.818.624,22
PR	1.385.963,72	R	-2.986,09			EP	24.702,36
PC	10.664.426,32	I	13.304.992,30	ECP	3.772.296,35	EC	2.640.565,98
TP	12.050.390,04	FPV	7.650.443,50			TR	2.665.268,34
PR	3.437.665,49	R	-9.139,71			EP	30.719,31
PC	58.566.277,15	I	63.019.450,40	ECP	4.484.678,03	EC	4.453.173,25
TP	62.003.942,64	FPV	12.289.270,44			TR	4.483.892,56

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE MISSIONE		RS	3.730.914,59
		CP	88.555.303,24
		CS	75.202.724,31

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	3.691.055,57	R	-9.139,71	EP		EP	30.719,31
PC	60.911.072,21	I	66.334.329,40	ECP	4.711.578,86	EC	5.423.257,19
TP	64.602.127,78	FPV	17.509.394,98			TR	5.453.976,50

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	31.197,50
		CP	6.992.844,30
		CS	7.023.244,30
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	368.181,15
		CP	56.587.499,58
		CS	20.420.371,29
TOTALE PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO		RS	399.378,65
		CP	63.580.343,88
		CS	27.443.615,59
PROGRAMMA 2	GIOVANI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	782.042,32
		CP	9.519.692,30
		CS	10.051.490,66
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	632.061,25
		CP	3.974.654,06
		CS	2.098.809,38
TOTALE PROGRAMMA GIOVANI		RS	1.414.103,57
		CP	13.494.346,36
		CS	12.150.300,04

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	18.797,50	R	0,00			EP	12.400,00
PC	5.107.489,87	I	6.861.560,93	ECP	68.283,37	EC	1.754.071,06
TP	5.126.287,37	FPV	63.000,00			TR	1.766.471,06
PR	269.090,20	R	0,00			EP	99.090,95
PC	12.489.235,75	I	16.571.484,98	ECP	409.217,91	EC	4.082.249,23
TP	12.758.325,95	FPV	39.606.796,69			TR	4.181.340,18
PR	287.887,70	R	0,00			EP	111.490,95
PC	17.596.725,62	I	23.433.045,91	ECP	477.501,28	EC	5.836.320,29
TP	17.884.613,32	FPV	39.669.796,69			TR	5.947.811,24
PR	782.042,30	R	-0,02			EP	0,00
PC	8.629.878,72	I	9.278.387,45	ECP	34.254,83	EC	648.508,73
TP	9.411.921,02	FPV	207.050,02			TR	648.508,73
PR	632.061,25	R	0,00			EP	0,00
PC	1.445.642,78	I	2.471.471,12	ECP	12.232,45	EC	1.025.828,34
TP	2.077.704,03	FPV	1.490.950,49			TR	1.025.828,34
PR	1.414.103,55	R	-0,02			EP	0,00
PC	10.075.521,50	I	11.749.858,57	ECP	46.487,28	EC	1.674.337,07
TP	11.489.625,05	FPV	1.698.000,51			TR	1.674.337,07

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE MISSIONE		RS	1.813.482,22
		CP	77.074.690,24
		CS	39.593.915,63

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	1.701.991,25	R	-0,02	EP		EP	111.490,95
PC	27.672.247,12	I	35.182.904,48	ECP	523.988,56	EC	7.510.657,36
TP	29.374.238,37	FPV	41.367.797,20			TR	7.622.148,31

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	175.000,00
		CP	35.944.885,55
		CS	35.982.885,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	526.666,16
		CP	20.442.392,16
		CS	9.094.468,92
TOTALE PROGRAMMA SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	701.666,16
		CP	56.387.277,71
		CS	45.077.354,47
TOTALE MISSIONE		RS	701.666,16
		CP	56.387.277,71
		CS	45.077.354,47

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	175.000,00	R	0,00			EP	0,00
PC	33.374.529,18	I	33.387.529,18	ECP	167.477,57	EC	13.000,00
TP	33.549.529,18	FPV	2.389.878,80			TR	13.000,00
PR	526.666,16	R	0,00			EP	0,00
PC	5.532.526,52	I	6.994.702,04	ECP	450.768,24	EC	1.462.175,52
TP	6.059.192,68	FPV	12.996.921,88			TR	1.462.175,52
PR	701.666,16	R	0,00			EP	0,00
PC	38.907.055,70	I	40.382.231,22	ECP	618.245,81	EC	1.475.175,52
TP	39.608.721,86	FPV	15.386.800,68			TR	1.475.175,52
PR	701.666,16	R	0,00			EP	0,00
PC	38.907.055,70	I	40.382.231,22	ECP	618.245,81	EC	1.475.175,52
TP	39.608.721,86	FPV	15.386.800,68			TR	1.475.175,52

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	906.076,30
		CS	906.076,30
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.557.306,50
		CP	150.959.736,18
		CS	81.193.136,46
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	144.000,00
		CP	52.000.000,00
		CS	52.144.000,00
TOTALE PROGRAMMA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	8.701.306,50
		CP	203.865.812,48
		CS	134.243.212,76
TOTALE MISSIONE		RS	8.701.306,50
		CP	203.865.812,48
		CS	134.243.212,76

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	791.938,71	I	859.662,77	ECP	6.134,53	EC	67.724,06
TP	791.938,71	FPV	40.279,00			TR	67.724,06
PR	8.557.106,50	R	0,00			EP	200,00
PC	64.867.479,85	I	97.483.361,87	ECP	6.464.352,48	EC	32.615.882,02
TP	73.424.586,35	FPV	47.012.021,83			TR	32.616.082,02
PR	144.000,00	R	0,00			EP	0,00
PC	52.000.000,00	I	52.000.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	52.144.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	8.701.106,50	R	0,00			EP	200,00
PC	117.659.418,56	I	150.343.024,64	ECP	6.470.487,01	EC	32.683.606,08
TP	126.360.525,06	FPV	47.052.300,83			TR	32.683.806,08
PR	8.701.106,50	R	0,00			EP	200,00
PC	117.659.418,56	I	150.343.024,64	ECP	6.470.487,01	EC	32.683.606,08
TP	126.360.525,06	FPV	47.052.300,83			TR	32.683.806,08

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	339.186,22
		CP	6.509.674,78
		CS	6.735.711,98
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	27.068.791,91
		CP	2.128.997,63
		CS	28.442.711,50
TOTALE PROGRAMMA DIFESA DEL SUOLO		RS	27.407.978,13
		CP	8.638.672,41
		CS	35.178.423,48
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	242.787,90
		CP	8.998.817,12
		CS	8.980.237,56
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.650,06
		CP	1.839.141,03
		CS	875.409,09
TOTALE PROGRAMMA TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	245.437,96
		CP	10.837.958,15
		CS	9.855.646,65

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	282.904,16	R	-3.471,81			EP	52.810,25
PC	2.723.347,70	I	4.436.417,30	ECP	493.116,14	EC	1.713.069,60
TP	3.006.251,86	FPV	1.580.141,34			TR	1.765.879,85
PR	26.953.784,10	R	0,00			EP	115.007,81
PC	517.846,26	I	1.102.705,76	ECP	295.294,67	EC	584.859,50
TP	27.471.630,36	FPV	730.997,20			TR	699.867,31
PR	27.236.688,26	R	-3.471,81			EP	167.818,06
PC	3.241.193,96	I	5.539.123,06	ECP	788.410,81	EC	2.297.929,10
TP	30.477.882,22	FPV	2.311.138,54			TR	2.465.747,16
PR	207.404,62	R	-14.011,19			EP	21.372,09
PC	5.106.220,24	I	5.374.217,89	ECP	811.305,28	EC	267.997,65
TP	5.313.624,86	FPV	2.813.293,95			TR	289.369,74
PR	1.892,44	R	-757,62			EP	0,00
PC	678.960,01	I	1.224.578,17	ECP	7.557,47	EC	545.618,16
TP	680.852,45	FPV	607.005,39			TR	545.618,16
PR	209.297,06	R	-14.768,81			EP	21.372,09
PC	5.785.180,25	I	6.598.796,06	ECP	818.862,75	EC	813.615,81
TP	5.994.477,31	FPV	3.420.299,34			TR	834.987,90

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
PROGRAMMA 3	RIFIUTI		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.122.103,59
		CP	16.812.679,45
		CS	7.430.972,88
TOTALE PROGRAMMA RIFIUTI		RS	1.122.103,59
		CP	16.812.679,45
		CS	7.430.972,88
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.925,27
		CP	816.350,48
		CS	822.644,40
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.272.477,38
		CP	52.353.064,76
		CS	30.602.975,79
TOTALE PROGRAMMA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	3.279.402,65
		CP	53.169.415,24
		CS	31.425.620,19
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	360.727,10
		CP	10.143.445,17
		CS	9.227.209,58

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	1.122.103,59	R	0,00			EP	0,00
PC	5.093.777,70	I	5.974.029,36	ECP	1.672.471,26	EC	880.251,66
TP	6.215.881,29	FPV	9.166.178,83			TR	880.251,66
PR	1.122.103,59	R	0,00			EP	0,00
PC	5.093.777,70	I	5.974.029,36	ECP	1.672.471,26	EC	880.251,66
TP	6.215.881,29	FPV	9.166.178,83			TR	880.251,66
PR	6.925,27	R	0,00			EP	0,00
PC	73.567,69	I	88.328,49	ECP	702.801,60	EC	14.760,80
TP	80.492,96	FPV	25.220,39			TR	14.760,80
PR	3.254.643,43	R	0,00			EP	17.833,95
PC	10.853.176,86	I	18.366.179,04	ECP	6.751.311,73	EC	7.513.002,18
TP	14.107.820,29	FPV	27.235.573,99			TR	7.530.836,13
PR	3.261.568,70	R	0,00			EP	17.833,95
PC	10.926.744,55	I	18.454.507,53	ECP	7.454.113,33	EC	7.527.762,98
TP	14.188.313,25	FPV	27.260.794,38			TR	7.545.596,93
PR	295.596,11	R	0,00			EP	65.130,99
PC	5.547.987,43	I	7.159.871,81	ECP	311.427,74	EC	1.611.884,38
TP	5.843.583,54	FPV	2.672.145,62			TR	1.677.015,37

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	31.665.442,63
		CP	47.776.972,52
		CS	45.580.554,76
TOTALE PROGRAMMA AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		RS	32.026.169,73
		CP	57.920.417,69
		CS	54.807.764,34
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	343.479,82
		CS	343.479,82
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	357.277,90
		CS	289.850,61
TOTALE PROGRAMMA QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		RS	0,00
		CP	700.757,72
		CS	633.330,43
TOTALE MISSIONE		RS	64.081.092,06
		CP	148.079.900,66
		CS	139.331.757,97

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	22.997.307,87	R	-460.549,39			EP	8.207.585,37
PC	19.850.464,69	I	45.508.726,02	ECP	2.039.288,27	EC	25.658.261,33
TP	42.847.772,56	FPV	228.958,23			TR	33.865.846,70
PR	23.292.903,98	R	-460.549,39			EP	8.272.716,36
PC	25.398.452,12	I	52.668.597,83	ECP	2.350.716,01	EC	27.270.145,71
TP	48.691.356,10	FPV	2.901.103,85			TR	35.542.862,07
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	82.602,49	I	127.506,52	ECP	13.593,48	EC	44.904,03
TP	82.602,49	FPV	202.379,82			TR	44.904,03
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	213.483,02	I	213.483,02	ECP	42.265,12	EC	0,00
TP	213.483,02	FPV	101.529,76			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	296.085,51	I	340.989,54	ECP	55.858,60	EC	44.904,03
TP	296.085,51	FPV	303.909,58			TR	44.904,03
PR	55.122.561,59	R	-478.790,01			EP	8.479.740,46
PC	50.741.434,09	I	89.576.043,38	ECP	13.140.432,76	EC	38.834.609,29
TP	105.863.995,68	FPV	45.363.424,52			TR	47.314.349,75

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	10.666.697,98
		CP	177.418.209,31
		CS	179.341.581,94
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.960.614,01
		CP	35.850.133,51
		CS	23.399.448,75
TOTALE PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS	19.627.311,99
		CP	213.268.342,82
		CS	202.741.030,69
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.470.331,69
		CP	33.808.377,93
		CS	37.763.872,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.422.691,52
		CP	276.670.038,59
		CS	134.421.681,12
TOTALE PROGRAMMA VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS	8.893.023,21
		CP	310.478.416,52
		CS	172.185.553,62

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	10.666.697,98	R	0,00			EP	0,00
PC	139.087.833,68	I	141.823.195,88	ECP	3.674.054,30	EC	2.735.362,20
TP	149.754.531,66	FPV	31.920.959,13			TR	2.735.362,20
PR	8.912.804,53	R	-27.781,32			EP	20.028,16
PC	10.972.794,82	I	16.797.555,88	ECP	1.653.851,94	EC	5.824.761,06
TP	19.885.599,35	FPV	17.398.725,69			TR	5.844.789,22
PR	19.579.502,51	R	-27.781,32			EP	20.028,16
PC	150.060.628,50	I	158.620.751,76	ECP	5.327.906,24	EC	8.560.123,26
TP	169.640.131,01	FPV	49.319.684,82			TR	8.580.151,42
PR	4.243.899,70	R	-103.703,97			EP	122.728,02
PC	24.220.438,57	I	27.269.416,70	ECP	885.728,78	EC	3.048.978,13
TP	28.464.338,27	FPV	5.653.232,45			TR	3.171.706,15
PR	4.409.007,46	R	-2.489,17			EP	11.194,89
PC	101.716.635,80	I	120.039.851,40	ECP	5.480.754,48	EC	18.323.215,60
TP	106.125.643,26	FPV	151.149.432,71			TR	18.334.410,49
PR	8.652.907,16	R	-106.193,14			EP	133.922,91
PC	125.937.074,37	I	147.309.268,10	ECP	6.366.483,26	EC	21.372.193,73
TP	134.589.981,53	FPV	156.802.665,16			TR	21.506.116,64

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE MISSIONE		RS	28.520.335,20
		CP	523.746.759,34
		CS	374.926.584,31

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	28.232.409,67	R	-133.974,46			EP	153.951,07
PC	275.997.702,87	I	305.930.019,86	ECP	11.694.389,50	EC	29.932.316,99
TP	304.230.112,54	FPV	206.122.349,98			TR	30.086.268,06

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	28.611.835,62
		CP	37.465.422,51
		CS	65.529.301,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	19.592.871,22
		CP	23.339.762,77
		CS	20.231.177,99
TOTALE PROGRAMMA SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	48.204.706,84
		CP	60.805.185,28
		CS	85.760.478,99
TOTALE MISSIONE		RS	48.204.706,84
		CP	60.805.185,28
		CS	85.760.478,99

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	28.611.835,62	R	0,00			EP	0,00
PC	36.662.160,32	I	37.420.630,57	ECP	0,00	EC	758.470,25
TP	65.273.995,94	FPV	44.791,94			TR	758.470,25
PR	19.592.871,22	R	0,00			EP	0,00
PC	262.502,47	I	23.339.762,77	ECP	0,00	EC	23.077.260,30
TP	19.855.373,69	FPV	0,00			TR	23.077.260,30
PR	48.204.706,84	R	0,00			EP	0,00
PC	36.924.662,79	I	60.760.393,34	ECP	0,00	EC	23.835.730,55
TP	85.129.369,63	FPV	44.791,94			TR	23.835.730,55
PR	48.204.706,84	R	0,00			EP	0,00
PC	36.924.662,79	I	60.760.393,34	ECP	0,00	EC	23.835.730,55
TP	85.129.369,63	FPV	44.791,94			TR	23.835.730,55

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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 E PER ASILI NIDO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.078.352,15
		CP	49.887.248,61
		CS	50.847.875,59
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		RS	1.078.352,15
		CP	49.887.248,61
		CS	50.847.875,59
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	9.021,90
		CP	265.126.946,00
		CS	265.128.467,90
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	24.500,00
		CP	662.117,08
		CS	272.190,00
TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		RS	33.521,90
		CP	265.789.063,08
		CS	265.400.657,90

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	1.078.177,67	R	-174,48			EP	0,00
PC	23.545.862,25	I	24.771.960,24	ECP	7.429.850,85	EC	1.226.097,99
TP	24.624.039,92	FPV	17.685.437,52			TR	1.226.097,99
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	1.078.177,67	R	-174,48			EP	0,00
PC	23.545.862,25	I	24.771.960,24	ECP	7.429.850,85	EC	1.226.097,99
TP	24.624.039,92	FPV	17.685.437,52			TR	1.226.097,99
PR	9.021,90	R	0,00			EP	0,00
PC	262.794.040,71	I	262.794.040,71	ECP	281.331,19	EC	0,00
TP	262.803.062,61	FPV	2.051.574,10			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	24.500,00
PC	255.189,00	I	307.174,00	ECP	1.400,00	EC	51.985,00
TP	255.189,00	FPV	353.543,08			TR	76.485,00
PR	9.021,90	R	0,00			EP	24.500,00
PC	263.049.229,71	I	263.101.214,71	ECP	282.731,19	EC	51.985,00
TP	263.058.251,61	FPV	2.405.117,18			TR	76.485,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	4.700.454,57
		CS	4.695.454,57
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.369.436,85
		CP	50.096.697,22
		CS	20.615.940,12
TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS	3.369.436,85
		CP	54.797.151,79
		CS	25.311.394,69
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	19.081.142,20
		CS	19.081.142,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.570,00
		CP	2.762.859,48
		CS	2.256.593,82
TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		RS	10.570,00
		CP	21.844.001,68
		CS	21.337.736,02
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	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	3.373.630,90	I	3.373.630,90	ECP	61.353,22	EC	0,00
TP	3.373.630,90	FPV	1.265.470,45			TR	0,00
PR	2.222.846,65	R	-257.713,53			EP	888.876,67
PC	13.533.277,74	I	19.894.956,79	ECP	3.156.740,80	EC	6.361.679,05
TP	15.756.124,39	FPV	27.044.999,63			TR	7.250.555,72
PR	2.222.846,65	R	-257.713,53			EP	888.876,67
PC	16.906.908,64	I	23.268.587,69	ECP	3.218.094,02	EC	6.361.679,05
TP	19.129.755,29	FPV	28.310.470,08			TR	7.250.555,72
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	12.069.851,93	I	12.085.260,92	ECP	5.921.474,99	EC	15.408,99
TP	12.069.851,93	FPV	1.074.406,29			TR	15.408,99
PR	1.750,00	R	-8.820,00			EP	0,00
PC	1.097.383,07	I	1.298.421,18	ECP	93.576,27	EC	201.038,11
TP	1.099.133,07	FPV	1.370.862,03			TR	201.038,11
PR	1.750,00	R	-8.820,00			EP	0,00
PC	13.167.235,00	I	13.383.682,10	ECP	6.015.051,26	EC	216.447,10
TP	13.168.985,00	FPV	2.445.268,32			TR	216.447,10

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	565.843,57
		CP	113.536.327,95
		CS	113.964.658,58
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	423.161,45
		CP	1.900.728,55
		CS	1.115.195,41
TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		RS	989.005,02
		CP	115.437.056,50
		CS	115.079.853,99
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	536.653,60
		CP	122.586.678,16
		CS	122.572.247,31
TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		RS	536.653,60
		CP	122.586.678,16
		CS	122.572.247,31
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	7.229,67
		CP	4.193.320,84
		CS	3.981.948,46

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	543.893,78	R	-18.931,89			EP	3.017,90
PC	109.905.213,33	I	110.742.162,51	ECP	546.635,10	EC	836.949,18
TP	110.449.107,11	FPV	2.247.530,34			TR	839.967,08
PR	423.161,45	R	0,00			EP	0,00
PC	551.962,93	I	1.074.598,99	ECP	124.045,42	EC	522.636,06
TP	975.124,38	FPV	702.084,14			TR	522.636,06
PR	967.055,23	R	-18.931,89			EP	3.017,90
PC	110.457.176,26	I	111.816.761,50	ECP	670.680,52	EC	1.359.585,24
TP	111.424.231,49	FPV	2.949.614,48			TR	1.362.603,14
PR	71.736,72	R	-464.916,88			EP	0,00
PC	119.598.688,76	I	119.626.616,94	ECP	468.198,76	EC	27.928,18
TP	119.670.425,48	FPV	2.491.862,46			TR	27.928,18
PR	71.736,72	R	-464.916,88			EP	0,00
PC	119.598.688,76	I	119.626.616,94	ECP	468.198,76	EC	27.928,18
TP	119.670.425,48	FPV	2.491.862,46			TR	27.928,18
PR	6.753,67	R	-476,00			EP	0,00
PC	2.761.029,65	I	3.264.908,24	ECP	308.660,09	EC	503.878,59
TP	2.767.783,32	FPV	619.752,51			TR	503.878,59

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	29.280,00
		CS	29.280,00
TOTALE PROGRAMMA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		RS	7.229,67
		CP	4.222.600,84
		CS	4.011.228,46
TOTALE MISSIONE		RS	6.024.769,19
		CP	634.563.800,66
		CS	604.560.993,96

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	14.640,00	I	29.280,00	ECP	0,00	EC	14.640,00
TP	14.640,00	FPV	0,00			TR	14.640,00
PR	6.753,67	R	-476,00			EP	0,00
PC	2.775.669,65	I	3.294.188,24	ECP	308.660,09	EC	518.518,59
TP	2.782.423,32	FPV	619.752,51			TR	518.518,59
PR	4.357.341,84	R	-751.032,78			EP	916.394,57
PC	549.500.770,27	I	559.263.011,42	ECP	18.393.266,69	EC	9.762.241,15
TP	553.858.112,11	FPV	56.907.522,55			TR	10.678.635,72

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	135.135.325,23
		CP	1.210.569.598,93
		CS	1.333.782.566,39
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	RS	135.135.325,23
		CP	1.210.569.598,93
		CS	1.333.782.566,39
PROGRAMMA 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	33.787.240,25
		CS	33.787.240,25
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	RS	0,00
		CP	33.787.240,25
		CS	33.787.240,25
PROGRAMMA 5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.772.802,27
		CP	278.259.021,85
		CS	177.702.492,24

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	134.871.342,23	R	0,00			EP	263.983,00
PC	1.003.398.074,82	I	1.198.812.197,35	ECP	3.152.559,14	EC	195.414.122,53
TP	1.138.269.417,05	FPV	8.604.842,44			TR	195.678.105,53
PR	134.871.342,23	R	0,00			EP	263.983,00
PC	1.003.398.074,82	I	1.198.812.197,35	ECP	3.152.559,14	EC	195.414.122,53
TP	1.138.269.417,05	FPV	8.604.842,44			TR	195.678.105,53
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	21.394.781,33	I	25.989.392,12	ECP	40.939,62	EC	4.594.610,79
TP	21.394.781,33	FPV	7.756.908,51			TR	4.594.610,79
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	21.394.781,33	I	25.989.392,12	ECP	40.939,62	EC	4.594.610,79
TP	21.394.781,33	FPV	7.756.908,51			TR	4.594.610,79
PR	4.399.635,29	R	-57.969,76			EP	315.197,22
PC	62.539.654,88	I	78.818.819,84	ECP	10.097.671,17	EC	16.279.164,96
TP	66.939.290,17	FPV	189.342.530,84			TR	16.594.362,18

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		RS	4.772.802,27
		CP	278.259.021,85
		CS	177.702.492,24
PROGRAMMA 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	7.242.000,00
		CS	7.242.000,00
TOTALE PROGRAMMA ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		RS	0,00
		CP	7.242.000,00
		CS	7.242.000,00
TOTALE MISSIONE		RS	139.908.127,50
		CP	1.529.857.861,03
		CS	1.552.514.298,88

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	4.399.635,29	R	-57.969,76			EP	315.197,22
PC	62.539.654,88	I	78.818.819,84	ECP	10.097.671,17	EC	16.279.164,96
TP	66.939.290,17	FPV	189.342.530,84			TR	16.594.362,18
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	1.806.060,07	EC	0,00
TP	0,00	FPV	5.435.939,93			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	1.806.060,07	EC	0,00
TP	0,00	FPV	5.435.939,93			TR	0,00
PR	139.270.977,52	R	-57.969,76			EP	579.180,22
PC	1.087.332.511,03	I	1.303.620.409,31	ECP	15.097.230,00	EC	216.287.898,28
TP	1.226.603.488,55	FPV	211.140.221,72			TR	216.867.078,50

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	1.699.473,50
		CP	23.947.105,65
		CS	24.275.885,25
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9.529.084,19
		CP	116.807.288,68
		CS	72.002.158,97
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	224.300.000,00
		CP	296.058.183,24
		CS	188.141.189,68
TOTALE PROGRAMMA INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		RS	235.528.557,69
		CP	436.812.577,57
		CS	284.419.233,90
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.004.385,75
		CP	37.753.741,00
		CS	38.842.854,12
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.728.990,06
		CP	5.899.446,50
		CS	7.556.460,66

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	1.267.820,88	R	-88.600,00			EP	343.052,62
PC	10.576.698,01	I	11.812.683,89	ECP	1.730.645,66	EC	1.235.985,88
TP	11.844.518,89	FPV	10.403.776,10			TR	1.579.038,50
PR	9.246.754,35	R	-13.116,26			EP	269.213,58
PC	41.791.353,91	I	51.027.250,02	ECP	5.175.389,69	EC	9.235.896,11
TP	51.038.108,26	FPV	60.604.648,97			TR	9.505.109,69
PR	174.300.000,00	R	0,00			EP	50.000.000,00
PC	6.210.189,68	I	296.058.183,24	ECP	0,00	EC	289.847.993,56
TP	180.510.189,68	FPV	0,00			TR	339.847.993,56
PR	184.814.575,23	R	-101.716,26			EP	50.612.266,20
PC	58.578.241,60	I	358.898.117,15	ECP	6.906.035,35	EC	300.319.875,55
TP	243.392.816,83	FPV	71.008.425,07			TR	350.932.141,75
PR	2.036.462,62	R	-17.700,00			EP	950.223,13
PC	26.805.966,16	I	29.066.477,18	ECP	965.015,72	EC	2.260.511,02
TP	28.842.428,78	FPV	7.722.248,10			TR	3.210.734,15
PR	1.728.990,06	R	0,00			EP	0,00
PC	4.687.823,10	I	5.730.293,10	ECP	1.244,40	EC	1.042.470,00
TP	6.416.813,16	FPV	167.909,00			TR	1.042.470,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE PROGRAMMA COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		RS	4.733.375,81
		CP	43.653.187,50
		CS	46.399.314,78
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	16.279,81
		CP	7.541.169,27
		CS	7.551.625,56
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.008.091,50
		CP	75.650.085,39
		CS	26.876.697,71
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	526.860,32
		CP	0,00
		CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE		RS	2.551.231,63
		CP	83.191.254,66
		CS	34.428.323,27
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	2.600.000,00
		CS	2.600.000,00

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	3.765.452,68	R	-17.700,00			EP	950.223,13
PC	31.493.789,26	I	34.796.770,28	ECP	966.260,12	EC	3.302.981,02
TP	35.259.241,94	FPV	7.890.157,10			TR	4.253.204,15
PR	15.926,65	R	-50,40			EP	302,76
PC	6.476.130,11	I	7.085.782,96	ECP	120.156,31	EC	609.652,85
TP	6.492.056,76	FPV	335.230,00			TR	609.955,61
PR	1.998.749,18	R	-65,00			EP	9.277,32
PC	16.584.541,08	I	23.753.059,27	ECP	3.204.815,63	EC	7.168.518,19
TP	18.583.290,26	FPV	48.692.210,49			TR	7.177.795,51
PR	0,00	R	0,00			EP	526.860,32
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	526.860,32
PR	2.014.675,83	R	-115,40			EP	536.440,40
PC	23.060.671,19	I	30.838.842,23	ECP	3.324.971,94	EC	7.778.171,04
TP	25.075.347,02	FPV	49.027.440,49			TR	8.314.611,44
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	2.600.000,00	I	2.600.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	2.600.000,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	407.175,41
		CP	72.108.764,71
		CS	44.231.904,43
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		RS	407.175,41
		CP	74.708.764,71
		CS	46.831.904,43
TOTALE MISSIONE		RS	243.220.340,54
		CP	638.365.784,44
		CS	412.078.776,38

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	381.072,85	R	0,00			EP	26.102,56
PC	11.824.823,37	I	13.839.672,29	ECP	31.790.562,52	EC	2.014.848,92
TP	12.205.896,22	FPV	26.478.529,90			TR	2.040.951,48
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	381.072,85	R	0,00			EP	26.102,56
PC	14.424.823,37	I	16.439.672,29	ECP	31.790.562,52	EC	2.014.848,92
TP	14.805.896,22	FPV	26.478.529,90			TR	2.040.951,48
PR	190.975.776,59	R	-119.531,66			EP	52.125.032,29
PC	127.557.525,42	I	440.973.401,95	ECP	42.987.829,93	EC	313.415.876,53
TP	318.533.302,01	FPV	154.404.552,56			TR	365.540.908,82

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
	TOTALE PROGRAMMA SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
PROGRAMMA 2	FORMAZIONE PROFESSIONALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	265.984,46
		CP	39.080.049,48
		CS	39.269.674,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	77.893,66
		CP	1.370.145,99
		CS	1.222.709,88
	TOTALE PROGRAMMA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	343.878,12
		CP	40.450.195,47
		CS	40.492.384,38
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		

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	0,00	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	0,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

PR	203.508,28	R	-22.800,66			EP	39.675,52
PC	21.574.390,67	I	22.867.542,79	ECP	15.199.866,48	EC	1.293.152,12
TP	21.777.898,95	FPV	1.012.640,21			TR	1.332.827,64
PR	77.893,66	R	0,00			EP	0,00
PC	178.327,72	I	1.010.368,97	ECP	47.242,47	EC	832.041,25
TP	256.221,38	FPV	312.534,55			TR	832.041,25
PR	281.401,94	R	-22.800,66			EP	39.675,52
PC	21.752.718,39	I	23.877.911,76	ECP	15.247.108,95	EC	2.125.193,37
TP	22.034.120,33	FPV	1.325.174,76			TR	2.164.868,89

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	32.166,04
		CP	10.088.487,98
		CS	10.029.826,43
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	26.076,46
		CP	763.845,31
		CS	211.195,37
TOTALE PROGRAMMA SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		RS	58.242,50
		CP	10.852.333,29
		CS	10.241.021,80
TOTALE MISSIONE		RS	402.120,62
		CP	51.302.528,76
		CS	50.733.406,18

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	32.155,04	R	0,00			EP	11,00
PC	4.430.924,40	I	4.436.071,23	ECP	2.375.996,86	EC	5.146,83
TP	4.463.079,44	FPV	3.276.419,89			TR	5.157,83
PR	26.076,46	R	0,00			EP	0,00
PC	95.129,87	I	99.194,09	ECP	3.726,10	EC	4.064,22
TP	121.206,33	FPV	660.925,12			TR	4.064,22
PR	58.231,50	R	0,00			EP	11,00
PC	4.526.054,27	I	4.535.265,32	ECP	2.379.722,96	EC	9.211,05
TP	4.584.285,77	FPV	3.937.345,01			TR	9.222,05
PR	339.633,44	R	-22.800,66			EP	39.686,52
PC	26.278.772,66	I	28.413.177,08	ECP	17.626.831,91	EC	2.134.404,42
TP	26.618.406,10	FPV	5.262.519,77			TR	2.174.090,94

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	1.521.204,13
		CP	34.994.042,51
		CS	36.147.615,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	29.137.201,89
		CP	124.679.589,99
		CS	82.874.159,51
TOTALE PROGRAMMA SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		RS	30.658.406,02
		CP	159.673.632,50
		CS	119.021.775,24
PROGRAMMA 2	CACCIA E PESCA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA CACCIA E PESCA		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TOTALE MISSIONE		RS	30.658.406,02
		CP	159.673.632,50
		CS	119.021.775,24

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	1.486.602,51	R	0,00			EP	34.601,62
PC	29.030.433,36	I	29.159.004,58	ECP	155.237,21	EC	128.571,22
TP	30.517.035,87	FPV	5.679.800,72			TR	163.172,84
PR	29.136.221,89	R	-980,00			EP	0,00
PC	39.394.342,28	I	93.246.306,44	ECP	1.260.537,04	EC	53.851.964,16
TP	68.530.564,17	FPV	30.172.746,51			TR	53.851.964,16
PR	30.622.824,40	R	-980,00			EP	34.601,62
PC	68.424.775,64	I	122.405.311,02	ECP	1.415.774,25	EC	53.980.535,38
TP	99.047.600,04	FPV	35.852.547,23			TR	54.015.137,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	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	0,00	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	30.622.824,40	R	-980,00			EP	34.601,62
PC	68.424.775,64	I	122.405.311,02	ECP	1.415.774,25	EC	53.980.535,38
TP	99.047.600,04	FPV	35.852.547,23			TR	54.015.137,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	33.940,40
		CP	128.890,93
		CS	162.831,33
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.634.632,47
		CP	61.191.782,89
		CS	23.048.477,07
TOTALE PROGRAMMA FONTI ENERGETICHE		RS	2.668.572,87
		CP	61.320.673,82
		CS	23.211.308,40
TOTALE MISSIONE		RS	2.668.572,87
		CP	61.320.673,82
		CS	23.211.308,40

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	33.940,40	R	0,00			EP	0,00
PC	61.287,77	I	61.287,77	ECP	10.076,45	EC	0,00
TP	95.228,17	FPV	57.526,71			TR	0,00
PR	2.634.319,36	R	-313,11			EP	0,00
PC	5.682.464,03	I	13.758.385,07	ECP	7.282.772,41	EC	8.075.921,04
TP	8.316.783,39	FPV	40.150.625,41			TR	8.075.921,04
PR	2.668.259,76	R	-313,11			EP	0,00
PC	5.743.751,80	I	13.819.672,84	ECP	7.292.848,86	EC	8.075.921,04
TP	8.412.011,56	FPV	40.208.152,12			TR	8.075.921,04
PR	2.668.259,76	R	-313,11			EP	0,00
PC	5.743.751,80	I	13.819.672,84	ECP	7.292.848,86	EC	8.075.921,04
TP	8.412.011,56	FPV	40.208.152,12			TR	8.075.921,04

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	114.609.393,52
		CP	643.036.318,97
		CS	751.169.189,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	438.644.016,30
		CP	379.634.505,11
		CS	306.051.115,29
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	19.638.000,00
		CP	0,00
		CS	19.638.000,00
TOTALE PROGRAMMA RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		RS	572.891.409,82
		CP	1.022.670.824,08
		CS	1.076.858.304,79
TOTALE MISSIONE		RS	572.891.409,82
		CP	1.022.670.824,08
		CS	1.076.858.304,79

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	38.675.307,23	R	-5.937,88			EP	75.928.148,41
PC	480.603.078,13	I	608.748.270,91	ECP	33.129.895,58	EC	128.145.192,78
TP	519.278.385,36	FPV	1.158.152,48			TR	204.073.341,19
PR	87.314.074,90	R	-300.000,00			EP	351.029.941,40
PC	177.600.877,27	I	286.996.465,43	ECP	5.264.618,45	EC	109.395.588,16
TP	264.914.952,17	FPV	87.373.421,23			TR	460.425.529,56
PR	19.638.000,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
TP	19.638.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	145.627.382,13	R	-305.937,88			EP	426.958.089,81
PC	658.203.955,40	I	895.744.736,34	ECP	38.394.514,03	EC	237.540.780,94
TP	803.831.337,53	FPV	88.531.573,71			TR	664.498.870,75
PR	145.627.382,13	R	-305.937,88			EP	426.958.089,81
PC	658.203.955,40	I	895.744.736,34	ECP	38.394.514,03	EC	237.540.780,94
TP	803.831.337,53	FPV	88.531.573,71			TR	664.498.870,75

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	187.839,03
		CP	6.113.140,40
		CS	6.278.225,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	20.740,00
		CP	4.801.297,40
		CS	248.997,40
TOTALE PROGRAMMA RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		RS	208.579,03
		CP	10.914.437,80
		CS	6.527.222,40
TOTALE MISSIONE		RS	208.579,03
		CP	10.914.437,80
		CS	6.527.222,40

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	187.012,68	R	-826,35			EP	0,00
PC	3.523.009,13	I	3.693.012,09	ECP	450.492,86	EC	170.002,96
TP	3.710.021,81	FPV	1.969.635,45			TR	170.002,96
PR	20.740,00	R	0,00			EP	0,00
PC	134.055,60	I	2.505.950,60	ECP	4.696,80	EC	2.371.895,00
TP	154.795,60	FPV	2.290.650,00			TR	2.371.895,00
PR	207.752,68	R	-826,35			EP	0,00
PC	3.657.064,73	I	6.198.962,69	ECP	455.189,66	EC	2.541.897,96
TP	3.864.817,41	FPV	4.260.285,45			TR	2.541.897,96
PR	207.752,68	R	-826,35			EP	0,00
PC	3.657.064,73	I	6.198.962,69	ECP	455.189,66	EC	2.541.897,96
TP	3.864.817,41	FPV	4.260.285,45			TR	2.541.897,96

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	2.639.468,50
		CS	221.769.359,68
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	150.004,55
		CS	150.000,00
TOTALE PROGRAMMA FONDO DI RISERVA		RS	0,00
		CP	2.789.473,05
		CS	221.919.359,68
PROGRAMMA 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	116.984,15
		CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		RS	0,00
		CP	116.984,15
		CS	0,00
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI		

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	2.639.468,50	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	150.004,55	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	2.789.473,05	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	116.984,15	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	116.984,15	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 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	16.898.307,53
		CS	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	3.088.500,00
		CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA ALTRI FONDI		RS	0,00
		CP	19.986.807,53
		CS	0,00
TOTALE MISSIONE		RS	0,00
		CP	22.893.264,73
		CS	221.919.359,68

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	16.898.307,53	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	3.088.500,00	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	19.986.807,53	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	22.893.264,73	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 01/01/2017 (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	6.843,22
		CP	2.008.464,05
		CS	2.012.428,41
TOTALE PROGRAMMA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	6.843,22
		CP	2.008.464,05
		CS	2.012.428,41
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	44.045.433,49
		CS	44.045.433,49
TOTALE PROGRAMMA	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00
		CP	44.045.433,49
		CS	44.045.433,49
TOTALE MISSIONE		RS	6.843,22
		CP	46.053.897,54
		CS	46.057.861,90

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	5.662,72	R	-29,34			EP	1.151,16
PC	1.557.430,10	I	1.557.430,10	ECP	444.773,62	EC	0,00
TP	1.563.092,82	FPV	6.260,33			TR	1.151,16
PR	5.662,72	R	-29,34			EP	1.151,16
PC	1.557.430,10	I	1.557.430,10	ECP	444.773,62	EC	0,00
TP	1.563.092,82	FPV	6.260,33			TR	1.151,16
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	44.045.433,49	I	44.045.433,49	ECP	0,00	EC	0,00
TP	44.045.433,49	FPV	0,00			TR	0,00
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	44.045.433,49	I	44.045.433,49	ECP	0,00	EC	0,00
TP	44.045.433,49	FPV	0,00			TR	0,00
PR	5.662,72	R	-29,34			EP	1.151,16
PC	45.602.863,59	I	45.602.863,59	ECP	444.773,62	EC	0,00
TP	45.608.526,31	FPV	6.260,33			TR	1.151,16

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (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	57.591.354,28
		CP	468.128.883,55
		CS	463.515.181,41
	TOTALE PROGRAMMA SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	57.591.354,28
		CP	468.128.883,55
		CS	463.515.181,41
TOTALE MISSIONE		RS	57.591.354,28
		CP	468.128.883,55
		CS	463.515.181,41

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	48.771.986,57	R	-128.688,20			EP	8.690.679,51
PC	351.865.997,96	I	411.973.026,64	ECP	56.155.856,91	EC	60.107.028,68
TP	400.637.984,53	FPV	0,00			TR	68.797.708,19
PR	48.771.986,57	R	-128.688,20			EP	8.690.679,51
PC	351.865.997,96	I	411.973.026,64	ECP	56.155.856,91	EC	60.107.028,68
TP	400.637.984,53	FPV	0,00			TR	68.797.708,19
PR	48.771.986,57	R	-128.688,20			EP	8.690.679,51
PC	351.865.997,96	I	411.973.026,64	ECP	56.155.856,91	EC	60.107.028,68
TP	400.637.984,53	FPV	0,00			TR	68.797.708,19

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
TOTALE MISSIONI		RS	1.297.956.945,67
		CP	7.835.508.093,07
		CS	7.294.483.761,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	1.297.956.945,67
		CP	7.835.508.093,07
		CS	7.294.483.761,10

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	778.153.750,27	R	-2.124.630,63			EP	517.678.564,77
PC	4.964.520.955,95	I	6.268.567.186,81	ECP	408.407.017,53	EC	1.304.046.230,86
TP	5.742.674.706,22	FPV	1.158.533.888,73			TR	1.821.724.795,63
PR	778.153.750,27	R	-2.124.630,63			EP	517.678.564,77
PC	4.964.520.955,95	I	6.268.567.186,81	ECP	408.407.017,53	EC	1.304.046.230,86
TP	5.742.674.706,22	FPV	1.158.533.888,73			TR	1.821.724.795,63

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	48.246.727,78
		CP	953.268.551,17
		CS	739.424.475,21
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	40.376.191,23
		CP	1.077.979.024,04
		CS	1.083.924.768,23
MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	RS	3.730.914,59
		CP	88.555.303,24
		CS	75.202.724,31
MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	1.813.482,22
		CP	77.074.690,24
		CS	39.593.915,63
MISSIONE	7 TURISMO	RS	701.666,16
		CP	56.387.277,71
		CS	45.077.354,47
MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	8.701.306,50
		CP	203.865.812,48
		CS	134.243.212,76
MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	64.081.092,06
		CP	148.079.900,66
		CS	139.331.757,97

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	29.663.489,48	R	-96.317,85			EP	18.486.920,45
PC	465.591.047,37	I	651.070.095,49	ECP	138.701.607,70	EC	185.479.048,12
TP	495.254.536,85	FPV	163.496.847,98			TR	203.965.968,57
PR	39.287.165,56	R	-18.298,84			EP	1.070.726,83
PC	965.948.326,74	I	1.040.973.572,12	ECP	11.388.906,74	EC	75.025.245,38
TP	1.005.235.492,30	FPV	25.616.545,18			TR	76.095.972,21
PR	3.691.055,57	R	-9.139,71			EP	30.719,31
PC	60.911.072,21	I	66.334.329,40	ECP	4.711.578,86	EC	5.423.257,19
TP	64.602.127,78	FPV	17.509.394,98			TR	5.453.976,50
PR	1.701.991,25	R	-0,02			EP	111.490,95
PC	27.672.247,12	I	35.182.904,48	ECP	523.988,56	EC	7.510.657,36
TP	29.374.238,37	FPV	41.367.797,20			TR	7.622.148,31
PR	701.666,16	R	0,00			EP	0,00
PC	38.907.055,70	I	40.382.231,22	ECP	618.245,81	EC	1.475.175,52
TP	39.608.721,86	FPV	15.386.800,68			TR	1.475.175,52
PR	8.701.106,50	R	0,00			EP	200,00
PC	117.659.418,56	I	150.343.024,64	ECP	6.470.487,01	EC	32.683.606,08
TP	126.360.525,06	FPV	47.052.300,83			TR	32.683.806,08
PR	55.122.561,59	R	-478.790,01			EP	8.479.740,46
PC	50.741.434,09	I	89.576.043,38	ECP	13.140.432,76	EC	38.834.609,29
TP	105.863.995,68	FPV	45.363.424,52			TR	47.314.349,75

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	28.520.335,20
		CP	523.746.759,34
		CS	374.926.584,31
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	RS	48.204.706,84
		CP	60.805.185,28
		CS	85.760.478,99
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	6.024.769,19
		CP	634.563.800,66
		CS	604.560.993,96
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	RS	139.908.127,50
		CP	1.529.857.861,03
		CS	1.552.514.298,88
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RS	243.220.340,54
		CP	638.365.784,44
		CS	412.078.776,38
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	402.120,62
		CP	51.302.528,76
		CS	50.733.406,18
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	30.658.406,02
		CP	159.673.632,50
		CS	119.021.775,24
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	2.668.572,87
		CP	61.320.673,82
		CS	23.211.308,40

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	28.232.409,67	R	-133.974,46			EP	153.951,07
PC	275.997.702,87	I	305.930.019,86	ECP	11.694.389,50	EC	29.932.316,99
TP	304.230.112,54	FPV	206.122.349,98			TR	30.086.268,06
PR	48.204.706,84	R	0,00			EP	0,00
PC	36.924.662,79	I	60.760.393,34	ECP	0,00	EC	23.835.730,55
TP	85.129.369,63	FPV	44.791,94			TR	23.835.730,55
PR	4.357.341,84	R	-751.032,78			EP	916.394,57
PC	549.500.770,27	I	559.263.011,42	ECP	18.393.266,69	EC	9.762.241,15
TP	553.858.112,11	FPV	56.907.522,55			TR	10.678.635,72
PR	139.270.977,52	R	-57.969,76			EP	579.180,22
PC	1.087.332.511,03	I	1.303.620.409,31	ECP	15.097.230,00	EC	216.287.898,28
TP	1.226.603.488,55	FPV	211.140.221,72			TR	216.867.078,50
PR	190.975.776,59	R	-119.531,66			EP	52.125.032,29
PC	127.557.525,42	I	440.973.401,95	ECP	42.987.829,93	EC	313.415.876,53
TP	318.533.302,01	FPV	154.404.552,56			TR	365.540.908,82
PR	339.633,44	R	-22.800,66			EP	39.686,52
PC	26.278.772,66	I	28.413.177,08	ECP	17.626.831,91	EC	2.134.404,42
TP	26.618.406,10	FPV	5.262.519,77			TR	2.174.090,94
PR	30.622.824,40	R	-980,00			EP	34.601,62
PC	68.424.775,64	I	122.405.311,02	ECP	1.415.774,25	EC	53.980.535,38
TP	99.047.600,04	FPV	35.852.547,23			TR	54.015.137,00
PR	2.668.259,76	R	-313,11			EP	0,00
PC	5.743.751,80	I	13.819.672,84	ECP	7.292.848,86	EC	8.075.921,04
TP	8.412.011,56	FPV	40.208.152,12			TR	8.075.921,04

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)	
		previsioni definitive di competenza (CP)	
		previsioni definitive di cassa (CS)	
MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS	572.891.409,82
		CP	1.022.670.824,08
		CS	1.076.858.304,79
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	208.579,03
		CP	10.914.437,80
		CS	6.527.222,40
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00
		CP	22.893.264,73
		CS	221.919.359,68
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	RS	6.843,22
		CP	46.053.897,54
		CS	46.057.861,90
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	57.591.354,28
		CP	468.128.883,55
		CS	463.515.181,41
TOTALE MISSIONI		RS	1.297.956.945,67
		CP	7.835.508.093,07
		CS	7.294.483.761,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	1.297.956.945,67
		CP	7.835.508.093,07
		CS	7.294.483.761,10

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	145.627.382,13	R	-305.937,88			EP	426.958.089,81
PC	658.203.955,40	I	895.744.736,34	ECP	38.394.514,03	EC	237.540.780,94
TP	803.831.337,53	FPV	88.531.573,71			TR	664.498.870,75
PR	207.752,68	R	-826,35			EP	0,00
PC	3.657.064,73	I	6.198.962,69	ECP	455.189,66	EC	2.541.897,96
TP	3.864.817,41	FPV	4.260.285,45			TR	2.541.897,96
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	0,00	I	0,00	ECP	22.893.264,73	EC	0,00
TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
PR	5.662,72	R	-29,34			EP	1.151,16
PC	45.602.863,59	I	45.602.863,59	ECP	444.773,62	EC	0,00
TP	45.608.526,31	FPV	6.260,33			TR	1.151,16
PR	48.771.986,57	R	-128.688,20			EP	8.690.679,51
PC	351.865.997,96	I	411.973.026,64	ECP	56.155.856,91	EC	60.107.028,68
TP	400.637.984,53	FPV	0,00			TR	68.797.708,19
PR	778.153.750,27	R	-2.124.630,63			EP	517.678.564,77
PC	4.964.520.955,95	I	6.268.567.186,81	ECP	408.407.017,53	EC	1.304.046.230,86
TP	5.742.674.706,22	FPV	1.158.533.888,73			TR	1.821.724.795,63
PR	778.153.750,27	R	-2.124.630,63			EP	517.678.564,77
PC	4.964.520.955,95	I	6.268.567.186,81	ECP	408.407.017,53	EC	1.304.046.230,86
TP	5.742.674.706,22	FPV	1.158.533.888,73			TR	1.821.724.795,63

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
TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2017 (RS)
		previsioni definitive di competenza (CP)
		previsioni definitive di cassa (CS)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 360.852.764,17 CP 4.538.529.852,39 CS 5.025.688.418,71
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 626.403.966,90 CP 2.312.545.740,40 CS 1.380.111.537,81
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS 253.108.860,32 CP 472.258.183,24 CS 381.123.189,68
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 44.045.433,49 CS 44.045.433,49
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 57.591.354,28 CP 468.128.883,55 CS 463.515.181,41
TOTALE TITOLI		RS 1.297.956.945,67 CP 7.835.508.093,07 CS 7.294.483.761,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 1.297.956.945,67 CP 7.835.508.093,07 CS 7.294.483.761,10

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	280.034.719,98	R	-777.159,14			EP	80.040.885,05
PC	3.762.066.263,35	I	4.233.640.029,54	ECP	134.054.066,25	EC	471.573.766,19
TP	4.042.100.983,33	FPV	170.835.756,60			TR	551.614.651,24
PR	246.765.043,72	R	-1.218.783,29			EP	378.420.139,89
PC	725.432.752,47	I	1.123.918.977,21	ECP	205.329.456,06	EC	398.486.224,74
TP	972.197.796,19	FPV	983.297.307,13			TR	776.906.364,63
PR	202.582.000,00	R	0,00			EP	50.526.860,32
PC	81.110.508,68	I	454.989.719,93	ECP	12.867.638,31	EC	373.879.211,25
TP	283.692.508,68	FPV	4.400.825,00			TR	424.406.071,57
PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PC	44.045.433,49	I	44.045.433,49	ECP	0,00	EC	0,00
TP	44.045.433,49	FPV	0,00			TR	0,00
PR	48.771.986,57	R	-128.688,20			EP	8.690.679,51
PC	351.865.997,96	I	411.973.026,64	ECP	56.155.856,91	EC	60.107.028,68
TP	400.637.984,53	FPV	0,00			TR	68.797.708,19
PR	778.153.750,27	R	-2.124.630,63			EP	517.678.564,77
PC	4.964.520.955,95	I	6.268.567.186,81	ECP	408.407.017,53	EC	1.304.046.230,86
TP	5.742.674.706,22	FPV	1.158.533.888,73			TR	1.821.724.795,63
PR	778.153.750,27	R	-2.124.630,63			EP	517.678.564,77
PC	4.964.520.955,95	I	6.268.567.186,81	ECP	408.407.017,53	EC	1.304.046.230,86
TP	5.742.674.706,22	FPV	1.158.533.888,73			TR	1.821.724.795,63

Allegato 10F

Consolidato

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Accertamenti	Incassi
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		918.220.125,11
Utilizzo avanzo di Amministrazione	134.357.996,72	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifici e rifinanziamenti)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	241.645.359,13	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.026.604.983,83	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.896.472.492,30	4.837.098.383,93
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	437.597.691,49	438.908.176,32
Titolo 3 - Entrate extratributarie	237.784.543,96	229.727.514,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	108.909.967,36	59.758.009,82
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	147.857.382,84	149.460.756,71
Totale entrate finali	5.828.622.077,95	5.714.952.841,31
Titolo 6 - Accensione di prestiti	20.688.899,19	38.418.782,31
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	411.973.026,64	445.182.006,41
Totale entrate dell'esercizio	6.261.284.003,78	6.198.553.630,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.663.892.343,46	7.116.773.755,14
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	7.663.892.343,46	7.116.773.755,14

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Spese	Impegni	Pagamenti
Disavanzo di amministrazione	0,00	
Titolo 1 - Spese correnti	4.233.640.029,54	4.042.100.983,33
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	170.835.756,60	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.123.918.977,21	972.197.796,19
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	983.297.307,13	
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	454.989.719,93	283.692.508,68
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	4.400.825,00	
Totale spese finali	6.971.082.615,41	5.297.991.288,20
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	44.045.433,49	44.045.433,49
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	411.973.026,64	400.637.984,53
Totale spese dell'esercizio	7.427.101.075,54	5.742.674.706,22
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.427.101.075,54	5.742.674.706,22
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	236.791.267,92	1.374.099.048,92
TOTALE A PAREGGIO	7.663.892.343,46	7.116.773.755,14

Allegato 10G

Consolidato

Equilibri di Bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	63.257.996,72
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	241.645.359,13
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.571.854.727,75
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	3.706.942,79
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	34.725.935,90
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	(-)	4.233.640.029,54
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	170.835.756,60
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	674.964,77
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	144.209.811,09
Rimborso prestiti	(-)	44.045.433,49
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		34.100.000,00

A) Equilibrio di parte corrente**1.321.784.966,80**

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	14.224.910,69
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.026.604.983,83
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	108.909.967,36
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	884.100,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	20.688.899,19
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	3.706.942,79
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	(-)	34.725.935,90
Spese in conto capitale	(-)	1.123.918.977,21
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	987.698.132,13
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	674.964,77
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	106.931.536,69
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

B) Equilibrio di parte capitale		-1.084.993.698,88
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	56.875.089,31
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	147.857.382,84
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	454.989.719,93
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	884.100,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	106.931.536,69
C) Variazioni attività finanziaria		-144.209.811,09
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		236.791.267,92

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

A) Equilibrio di parte corrente		1.321.784.966,80
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	63.257.996,72
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	29.964,70
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		1.258.497.005,38

Allegato 11H

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 11H

CONTO ECONOMICO

31/12/2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
4.895.857.795,56	0,00		
0,00	0,00		
448.743.443,18	0,00		
437.595.083,17	0,00		A5c
0,00	0,00		E20c
11.148.360,01	0,00		
71.464.189,12	0,00	A1	A1a
28.168.822,94	0,00		
11.836.408,44	0,00		
31.458.957,74	0,00		
0,00	0,00	A2	A2
0,00	0,00	A3	A3
30.161.423,12	0,00	A4	A4
137.034.949,28	0,00	A5	A5 a e b
5.583.261.800,26	0,00		
18.080.763,55	0,00	B6	B6
261.866.340,76	0,00	B7	B7
10.100.266,38	0,00	B8	B8
4.000.324.628,05	0,00		
2.785.701.565,08	0,00		
927.283.528,41	0,00		
287.339.534,56	0,00		
1.023.613.318,83	0,00	B9	B9

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 11H

CONTO ECONOMICO

31/12/2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
74.744.619,42	0,00	B10	B10
40.159.637,94	0,00	B10a	B10a
27.481.813,45	0,00	B10b	B10b
0,00	0,00	B10c	B10c
7.103.168,03	0,00	B10d	B10d
76.918,71	0,00	B11	B11
0,00	0,00	B12	B12
5.693.891,79	0,00	B13	B13
54.333.151,21	0,00	B14	B14
5.448.833.898,70	0,00		
134.427.901,56	0,00		
23.447.193,63	0,00	C15	C15
20.280.467,04	0,00		
2.518.123,00	0,00		
648.603,59	0,00		
560.732,51	0,00	C16	C16
24.007.926,14	0,00		
1.578.603,40	0,00	C17	C17
1.578.603,40	0,00		
0,00	0,00		
1.578.603,40	0,00		
22.429.322,74	0,00		

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 *Proventi da permessi di costruire*
 - b *Proventi da trasferimenti in conto capitale*
 - c *Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*
 - d *Plusvalenze patrimoniali*
 - e *Altri proventi straordinari*

Totale proventi straordinari

- 25 Oneri straordinari
- a *Trasferimenti in conto capitale*
 - b *Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*
 - c *Minusvalenze patrimoniali*
 - d *Altri oneri straordinari*

Totale oneri straordinari

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

- 26 Imposte (*)

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

Allegato 11H

CONTO ECONOMICO

31/12/2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
0,00	0,00	D18	D18
1.075.164,96	0,00	D19	D19
-1.075.164,96	0,00		
189.668.853,59	0,00	E20	E20
0,00	0,00		
34.725.935,90	0,00		
151.373.805,18	0,00		E20b
3.569.112,51	0,00		E20c
0,00	0,00		
189.668.853,59	0,00		
173.841.704,32	0,00	E21	E21
63.515.028,65	0,00		
19.765.592,12	0,00		E21b
78.634.329,92	0,00		E21a
11.926.753,63	0,00		E21d
173.841.704,32	0,00		
15.827.149,27	0,00		
171.609.208,61	0,00		
62.397.435,65	0,00	E22	E22
109.211.772,96	0,00	E23	E23
0,00	0,00		

Allegato 11

Consolidato

Stato Patrimoniale
Attivo
(31/12/2017 – 2016)

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 11I

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

31/12/2017	2016	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
6.973.010,17	0,00	BI3	BI3
0,00	0,00	BI4	BI4
0,00	0,00	BI5	BI5
284.574.562,68	0,00	BI6	BI6
882.104.836,99	0,00	BI7	BI7
1.173.652.409,84	0,00		
3.658.782.426,71	0,00		
193.491.666,98	0,00		
80.854.940,84	0,00		
3.384.435.818,89	0,00		
0,00	0,00		
3.594.146.833,92	0,00		
985.786.815,65	0,00	BII1	BII1
0,00	0,00		
2.376.191.571,94	0,00		
0,00	0,00		
10.208.491,40	0,00	BII2	BII2

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 materialiIV 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 11I

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

31/12/2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
0,00	0,00		
7.362.550,14	0,00	BII3	BII3
6.020.925,28	0,00		
1.610.505,57	0,00		
5.785.868,65	0,00		
2.866.480,69	0,00		
198.313.624,60	0,00		
882.699.452,71	0,00	BII5	BII5
8.135.628.713,34	0,00		
967.987.137,90	0,00	BIII1	BIII1
782.701.713,90	0,00	BIII1a	BIII1a
136.861.384,34	0,00	BIII1b	BIII1b
48.424.039,66	0,00		
1.368.672.150,97	0,00	BIII2	BIII2
282.784.035,17	0,00		
58.210.189,68	0,00	BIII2a	BIII2a
0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
1.027.677.926,12	0,00	BIII2c BIII2	BIII2d
197.288,97	0,00	BIII3	
2.336.856.577,84	0,00		
11.646.137.701,02	0,00		
5.674.780,91	0,00	CI	CI
5.674.780,91	0,00		



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

II	<u>Crediti (2)</u>	
1	Crediti di natura tributaria	
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	
b	<i>imprese controllate</i>	
c	<i>imprese partecipate</i>	
d	<i>verso altri soggetti</i>	
3	Verso clienti ed utenti	
4	Altri Crediti	
a	<i>verso l'erario</i>	
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	
c	<i>altri</i>	
		Totale crediti
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u>	
1	Partecipazioni	
2	Altri titoli	
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	
1	Conto di tesoreria	
a	<i>Istituto tesoriere</i>	
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	
2	Altri depositi bancari e postali	

Allegato 11I

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

31/12/2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1.147.753.464,21	0,00		
0,00	0,00		
1.147.753.464,21	0,00		
0,00	0,00		
580.998.269,00	0,00		
564.920.899,99	0,00		
0,00	0,00	CII2	CII2
0,00	0,00	CII3	CII3
16.077.369,01	0,00		
3.183.200,76	0,00	CII1	CII1
184.086.877,08	0,00	CII5	CII5
0,00	0,00		
0,00	0,00		
184.086.877,08	0,00		
1.916.021.811,05	0,00		
0,00	0,00	CIII1,2,3,4,	CIII1,2,3
0,00	0,00	CIII6	CIII5
0,00	0,00		
1.374.099.048,92	0,00		
1.374.099.048,92	0,00		CIV1a
0,00	0,00		
154.172,77	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1

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)

Allegato 11I

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

31/12/2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
24.751,68	0,00		
1.374.277.973,37	0,00		
3.295.974.565,33	0,00		
0,00	0,00	D	D
508.993,38	0,00	D	D
508.993,38	0,00		
14.942.621.259,73	0,00		

Allegato 11L

Consolidato

Stato Patrimoniale
Passivo
(31/12/2017 – 2016)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

A) PATRIMONIO NETTO

- I Fondo di dotazione
 - II Riserve
 - a *da risultato economico di esercizi precedenti*
 - b *da capitale*
 - c *da permessi di costruire*
 - d *riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*
 - e *altre riserve indisponibili*
 - III Risultato economico dell'esercizio
- Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
- Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
- Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
- Patrimonio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

- 1 Per trattamento di quiescenza
- 2 Per imposte
- 3 Altri
- 4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)

- 1 Debiti da finanziamento
 - a *prestiti obbligazionari*

Allegato 11L

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

31/12/2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1.219.915.870,75	0,00	AI	AI
11.292.985.256,10	0,00		
2.633.763.616,26	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
1.840.186.601,34	0,00	AII, AIII	AII, AIII
0,00	0,00		
6.741.362.673,43	0,00		
77.672.365,07	0,00		
109.211.772,96	0,00	AIX	AIX
12.622.112.899,81	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
12.622.112.899,81	0,00		
0,00	0,00	B1	B1
0,00	0,00	B2	B2
52.705.378,21	0,00	B3	B3
0,00	0,00		
52.705.378,21	0,00		
109.371.062,43	0,00	C	C
109.371.062,43	0,00		
218.933.870,28	0,00		
0,00	0,00		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

- b *v/ altre amministrazioni pubbliche*
- c *verso banche e tesoriere*
- d *verso altri finanziatori*
- 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

Allegato 11L

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

31/12/2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
169.538.899,19	0,00	D1e D2	D1
0,00	0,00		
49.394.971,09	0,00	D4	D3 e D4
290.601.408,62	0,00	D5	
43.621.023,16	0,00	D7	D6
1.121.950.824,94	0,00	D6	D5
0,00	0,00		
1.002.612.304,12	0,00		
3.746.307,22	0,00	D9	D8
2.611.012,79	0,00	D10	D9
112.981.200,81	0,00		
472.766.655,22	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
21.677.875,36	0,00		
13.669.530,44	0,00		
0,00	0,00		
437.419.249,42	0,00		
2.147.873.782,22	0,00		
10.436.569,75	0,00	E	E
121.567,31	0,00	E	E
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
121.567,31	0,00		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

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

CONTI D'ORDINE

- 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

Allegato 11L

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

31/12/2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
10.558.137,06	0,00		
14.942.621.259,73	0,00		
1.737.968.806,98	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
174.149.196,78	0,00		
28.750.000,00	0,00		
259.160,81	0,00		
0,00	0,00		
1.941.127.164,57	0,00		

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 derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	
RESIDUI PASSIVI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2017	(=)

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
 Accantonamento residui perenti al 31/12/2017
 Fondo contenzioso
 Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
 Fondo perdite società partecipate
 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****D) Totale destinata agli investimenti****E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)**

Allegato A

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
		5.149.381,92
0,00	8.759.833,53	8.759.833,53
68.208,06	9.893.909,30	9.962.117,36
		3.947.098,09
		0,00
		3.947.098,09
116.984,15	2.435,97	119.420,12
		0,00
0,00	219.275,90	219.275,90
		859.957,62
		176.904,28
		2.810.380,41
		116.984,15
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		116.984,15
		0,00
		37.624,24
		0,00
		0,00
		0,00
		37.624,24
		0,00
		2.655.772,02

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 derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	
RESIDUI PASSIVI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2017	(=)

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
 Accantonamento residui perenti al 31/12/2017
 Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
 Fondo contenzioso
 Fondo perdite società partecipate
 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****D) Totale destinata agli investimenti****E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
		913.070.743,19
594.338.375,41	5.602.292.238,66	6.196.630.614,07
778.085.542,21	4.961.463.864,22	5.739.549.406,43
		1.370.151.950,83
		0,00
		1.370.151.950,83
1.319.435.201,75	657.066.313,19	1.976.501.514,94
		0,00
517.678.564,77	1.303.826.954,96	1.821.505.519,73
		169.975.798,98
		987.521.227,85
		367.650.919,21
		61.175.575,21
		51.497.101,94
		0,00
		1.208.276,27
		131.380,52
		0,00
		114.012.333,94
		0,00
		0,00
		0,00
		8.892.304,73
		0,00
		8.892.304,73
		0,00
		244.746.280,54

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

SALDO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2017

SALDO CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2017

IL RISULTATO CONSOLIDATO DELLA GESTIONE 2017

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE

367.650.919,21

2.810.380,41

370.461.299,62

Allegato B

Consolidato

Composizione per Missione e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
1	ORGANI ISTITUZIONALI	9.627.433,22	9.521.352,59	81.840,95
2	SEGRETERIA GENERALE	5.530.839,68	4.672.580,48	858.259,20
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	3.822.947,42	3.125.133,70	660.023,54
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	600.818,12	599.274,34	1.543,78
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	17.520,33	15.275,07	2.245,26
6	UFFICIO TECNICO	100.394.353,44	94.891.935,53	1.976.239,11
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	21.102.964,01	20.909.835,64	193.128,37
10	RISORSE UMANE	6.034.360,18	5.875.457,63	38.147,98
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.315.273,24	1.306.581,69	8.691,55
TOTALE MISSIONE	1	148.446.509,64	140.917.426,67	3.820.119,74
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.001.355,86	1.394.788,86	112.903,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	15.166.492,57	14.967.267,04	199.225,53
3	EDILIZIA SCOLASTICA	766.353,62	418.762,15	347.591,47
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	30.147.750,92	21.534.714,87	1.397.199,99
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.464.334,38	2.833.553,43	630.780,95
7	DIRITTO ALLO STUDIO	801.134,11	647.529,13	153.604,98
TOTALE MISSIONE	4	52.347.421,46	41.796.615,48	2.841.305,92
MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.781.408,10	1.579.758,31	201.649,79
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	16.770.795,73	13.003.412,42	811.102,09
TOTALE MISSIONE	5	18.552.203,83	14.583.170,73	1.012.751,88
MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1	SPORT E TEMPO LIBERO	42.235.804,73	23.151.433,09	462.053,59

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 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 2017
8.069,38	16.170,30	10.969.733,36	0,00	0,00	10.985.903,66
0,00	0,00	6.989.877,80	0,00	0,00	6.989.877,80
134,20	37.655,98	5.413.817,67	0,00	0,00	5.451.473,65
0,00	0,00	3.728.907,07	0,00	0,00	3.728.907,07
0,00	0,00	119.067,25	0,00	0,00	119.067,25
3.530,85	3.522.647,95	111.394.152,37	0,00	0,00	114.916.800,32
0,00	0,00	19.189.578,64	13.997,73	0,00	19.203.576,37
929,64	119.824,93	698.047,12	0,00	0,00	817.872,05
0,00	0,00	1.283.369,81	0,00	0,00	1.283.369,81
12.664,07	3.696.299,16	159.786.551,09	13.997,73	0,00	163.496.847,98
0,00	493.664,00	1.287.050,06	0,00	0,00	1.780.714,06
0,00	0,00	4.253.260,30	0,00	0,00	4.253.260,30
0,00	0,00	1.358.076,55	0,00	0,00	1.358.076,55
154.310,92	7.061.525,14	6.718.166,84	12.000,00	0,00	13.791.691,98
0,00	0,00	3.470.545,31	0,00	0,00	3.470.545,31
0,00	0,00	962.256,98	0,00	0,00	962.256,98
154.310,92	7.555.189,14	18.049.356,04	12.000,00	0,00	25.616.545,18
0,00	0,00	5.220.124,54	0,00	0,00	5.220.124,54
1.334.391,27	1.621.889,95	8.647.322,12	585.426,31	1.434.632,06	12.289.270,44
1.334.391,27	1.621.889,95	13.867.446,66	585.426,31	1.434.632,06	17.509.394,98
7.360,70	18.614.957,35	20.369.003,14	0,00	685.836,20	39.669.796,69

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)
2	GIOVANI	1.084.579,29	436.004,54	18.974,50
TOTALE MISSIONE	6	43.320.384,02	23.587.437,63	481.028,09
MISSIONE	7 TURISMO			
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	9.419.244,41	7.551.209,18	185.127,73
TOTALE MISSIONE	7	9.419.244,41	7.551.209,18	185.127,73
MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	69.856.256,75	52.778.308,46	1.851.254,53
TOTALE MISSIONE	8	69.856.256,75	52.778.308,46	1.851.254,53
MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
1	DIFESA DEL SUOLO	2.368.115,15	2.236.312,27	131.802,88
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.485.175,60	1.869.606,29	615.569,31
3	RIFIUTI	14.043.323,82	12.511.968,43	1.531.355,39
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	32.653.629,34	27.763.300,12	2.247.370,84
5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	10.021.646,41	9.258.410,81	670.053,60
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	210.157,72	210.157,72	0,00
TOTALE MISSIONE	9	61.782.048,04	53.849.755,64	5.196.152,02
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	48.584.452,22	43.557.099,34	5.027.352,88
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	143.926.598,26	134.595.856,03	3.638.115,38
TOTALE MISSIONE	10	192.511.050,48	178.152.955,37	8.665.468,26
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE			
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	11	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 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 2017
482.725,03	146.875,22	1.490.838,08	15.790,00	44.497,21	1.698.000,51
490.085,73	18.761.832,57	21.859.841,22	15.790,00	730.333,41	41.367.797,20
581.275,00	1.101.632,50	14.285.168,18	0,00	0,00	15.386.800,68
581.275,00	1.101.632,50	14.285.168,18	0,00	0,00	15.386.800,68
5.887.506,00	9.339.187,76	37.655.085,07	58.028,00	0,00	47.052.300,83
5.887.506,00	9.339.187,76	37.655.085,07	58.028,00	0,00	47.052.300,83
0,00	0,00	2.311.138,54	0,00	0,00	2.311.138,54
0,00	0,00	3.420.299,34	0,00	0,00	3.420.299,34
0,00	0,00	9.166.178,83	0,00	0,00	9.166.178,83
0,00	2.642.958,38	24.615.736,00	2.100,00	0,00	27.260.794,38
40.000,00	53.182,00	2.742.011,19	31.966,56	73.944,10	2.901.103,85
0,00	0,00	303.909,58	0,00	0,00	303.909,58
40.000,00	2.696.140,38	42.559.273,48	34.066,56	73.944,10	45.363.424,52
0,00	0,00	49.319.684,82	0,00	0,00	49.319.684,82
0,00	5.692.626,85	151.090.053,29	19.985,02	0,00	156.802.665,16
0,00	5.692.626,85	200.409.738,11	19.985,02	0,00	206.122.349,98
0,00	0,00	0,00	22.368,57	22.423,37	44.791,94
0,00	0,00	0,00	22.368,57	22.423,37	44.791,94

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	18.356.308,86	16.390.849,48	1.965.459,38
2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	2.114.073,11	1.835.020,64	279.052,47
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	33.088.666,16	32.320.545,68	390.120,48
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.829.145,59	1.698.278,56	130.867,03
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	4.612.946,16	4.407.360,71	205.585,45
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	2.679.703,16	2.614.523,71	65.179,45
8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1.025.098,39	935.842,72	89.255,67
TOTALE MISSIONE	12	63.705.941,43	60.202.421,50	3.125.519,93
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE			
1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	26.241.232,67	24.172.188,15	2.069.044,52
2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	9.196.302,80	9.155.363,69	40.939,11
5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	188.284.301,34	160.641.169,09	205.597,87
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	13	223.721.836,81	193.968.720,93	2.315.581,50
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	54.815.049,66	42.296.611,75	2.587.870,57
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	4.632.438,00	4.112.775,49	519.662,51
3	RICERCA E INNOVAZIONE	51.675.721,93	20.590.422,90	2.935.842,11
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	18.869.064,71	18.676.206,25	192.858,46
TOTALE MISSIONE	14	129.992.274,30	85.676.016,39	6.236.233,65
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.196.455,33	3.691.658,63	504.796,70

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 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 2017
0,00	0,00	17.685.437,52	0,00	0,00	17.685.437,52
0,00	0,00	2.405.117,18	0,00	0,00	2.405.117,18
0,00	378.000,00	27.932.470,08	0,00	0,00	28.310.470,08
0,00	0,00	2.445.268,32	0,00	0,00	2.445.268,32
0,00	0,00	2.949.614,48	0,00	0,00	2.949.614,48
0,00	0,00	2.491.862,46	0,00	0,00	2.491.862,46
0,00	0,00	619.752,51	0,00	0,00	619.752,51
0,00	378.000,00	56.529.522,55	0,00	0,00	56.907.522,55
0,00	0,00	8.604.842,44	0,00	0,00	8.604.842,44
0,00	0,00	7.756.908,51	0,00	0,00	7.756.908,51
174.256,29	27.263.278,09	161.673.236,75	406.016,00	0,00	189.342.530,84
0,00	0,00	5.435.939,93	0,00	0,00	5.435.939,93
174.256,29	27.263.278,09	183.470.927,63	406.016,00	0,00	211.140.221,72
732.208,08	9.198.359,26	60.850.465,81	959.600,00	0,00	71.008.425,07
0,00	0,00	7.890.157,10	0,00	0,00	7.890.157,10
9.385.557,17	18.763.899,75	30.263.540,74	0,00	0,00	49.027.440,49
0,00	0,00	26.478.529,90	0,00	0,00	26.478.529,90
10.117.765,25	27.962.259,01	125.482.693,55	959.600,00	0,00	154.404.552,56
0,00	0,00	1.325.174,76	0,00	0,00	1.325.174,76

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3.373.158,31	3.162.526,53	204.221,78
TOTALE MISSIONE	15	7.569.613,64	6.854.185,16	709.018,48
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	39.022.787,79	21.098.152,05	1.123.733,27
TOTALE MISSIONE	16	39.022.787,79	21.098.152,05	1.123.733,27
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
1	FONTI ENERGETICHE	42.112.456,46	31.593.733,19	4.155.044,05
TOTALE MISSIONE	17	42.112.456,46	31.593.733,19	4.155.044,05
MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	163.996.734,33	128.487.963,46	3.508.941,81
TOTALE MISSIONE	18	163.996.734,33	128.487.963,46	3.508.941,81
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLC SVILUPPO	1.892.841,40	1.892.841,40	0,00
TOTALE MISSIONE	19	1.892.841,40	1.892.841,40	0,00
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO			
1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	24.772,58	24.251,82	520,76
TOTALE MISSIONE	50	24.772,58	24.251,82	520,76
TOTALE		1.268.274.377,37	1.043.015.165,06	45.227.801,62

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 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 2017
0,00	6.410,00	3.846.517,42	81.867,59	2.550,00	3.937.345,01
0,00	6.410,00	5.171.692,18	81.867,59	2.550,00	5.262.519,77
4.674.652,12	12.126.250,35	23.726.296,88	0,00	0,00	35.852.547,23
4.674.652,12	12.126.250,35	23.726.296,88	0,00	0,00	35.852.547,23
1.268.632,97	5.095.046,25	35.113.105,87	0,00	0,00	40.208.152,12
1.268.632,97	5.095.046,25	35.113.105,87	0,00	0,00	40.208.152,12
0,00	31.999.829,06	56.031.744,65	500.000,00	0,00	88.531.573,71
0,00	31.999.829,06	56.031.744,65	500.000,00	0,00	88.531.573,71
0,00	0,00	4.260.285,45	0,00	0,00	4.260.285,45
0,00	0,00	4.260.285,45	0,00	0,00	4.260.285,45
0,00	0,00	6.260,33	0,00	0,00	6.260,33
0,00	0,00	6.260,33	0,00	0,00	6.260,33
24.735.539,62	155.295.871,07	998.264.988,94	2.709.145,78	2.263.882,94	1.158.533.888,73

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	79.243.799,85
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	79.243.799,85
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	332.278.127,42
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	332.278.127,42
	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	411.521.927,27
TRASFERIMENTI CORRENTI		
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	155.086.566,61
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	93.363,19
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	26.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.292.694,37
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.292.694,37
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	156.498.624,17
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.843.347,06
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.233.539,65
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	215.300,07
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	15.333.908,07
3000000	TOTALE TITOLO 3	23.626.094,85

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%
17.762,08	79.261.561,93	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.762,08	79.261.561,93	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736.155.048,22	1.068.433.175,64	0,00	0,00	0,00%
736.155.048,22	1.068.433.175,64	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736.172.810,30	1.147.694.737,57	0,00	0,00	0,00%
				0,00%
401.245.626,13	556.332.192,74	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21.218,00	114.581,19	114.581,19	114.581,19	1,00%
0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.445.484,46	7.738.178,83	0,00	0,00	0,00%
6.445.484,46	7.738.178,83	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
407.712.328,59	564.210.952,76	114.581,19	114.581,19	0,00%
				0,00%
2.104.476,62	6.947.823,68	5.972.349,24	5.972.349,24	0,86%
21.809.503,29	25.043.042,94	24.336.829,13	24.336.829,13	0,97%
2.230.987,20	2.446.287,27	2.304.647,24	2.304.647,24	0,94%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22.629.774,17	37.963.682,24	26.142.483,62	26.142.483,62	1,67%
48.774.741,28	72.400.836,13	58.756.309,23	58.756.309,23	0,98%

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	8.400.522,08
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	127.606,41
	Contributi agli investimenti da UE	237.788,08
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	8.035.127,59
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00
	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	20.496,95
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	43.181.214,66
4000000	TOTALE TITOLO 4	51.602.233,69
	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	3.664.641,81
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	3.664.641,81
	TOTALE GENERALE	646.913.521,79
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	51.602.233,69
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	595.311.288,10

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	1.852.129.140,28	61.292.559,36
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	193.606.067,59	0,00
TOTALE	2.045.735.207,87	61.292.559,36

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	0,00%
0,00	8.400.522,08	0,00	0,00	0,00%
0,00	127.606,41	0,00	0,00	0,00%
0,00	237.788,08	0,00	0,00	0,00%
0,00	8.035.127,59	0,00	0,00	0,00%
9.519.153,35	9.519.153,35	0,00	0,00	0,00%
8.461.100,84	8.461.100,84	0,00	0,00	0,00%
40.274,51	40.274,51	0,00	0,00	0,00%
1.017.778,00	1.017.778,00	1.017.778,00	1.017.778,00	1,00%
2.884.906,50	2.905.403,45	1.403.890,94	1.403.890,94	0,48%
3.021,47	43.184.236,13	0,00	0,00	0,00%
12.407.081,32	64.009.315,01	2.421.668,94	2.421.668,94	0,00%
				0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
148.657,00	3.813.298,81	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
148.657,00	3.813.298,81	0,00	0,00	0,00%
1.205.215.618,49	1.852.129.140,28	61.292.559,36	61.292.559,36	0,98%
12.407.081,32	64.009.315,01	2.421.668,94	2.421.668,94	0,00%
1.192.808.537,17	1.788.119.825,27	58.870.890,42	58.870.890,42	0,98%

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 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 PARTECIP
- 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.
- 1010398 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE 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
451.395.751,25	0,00	372.151.951,40	76.356.985,44
23.473.031,42	0,00	22.262.522,76	1.918.260,17
267.908.792,29	0,00	190.553.379,60	73.977.864,65
16.145.458,89	0,00	16.145.458,89	0,00
31.419.014,05	0,00	31.419.014,05	0,00
558.805,03	0,00	40.926,53	460.634,00
111.702.691,10	0,00	111.542.691,10	0,00
170.164,52	0,00	170.164,52	0,00
17.793,95	0,00	17.793,95	226,62
4.445.076.741,05	15.593.684,52	4.112.798.613,63	275.790.833,46
2.265.323.516,16	0,00	2.126.971.095,00	115.689.192,12
303.014.001,40	0,00	303.014.001,40	0,00
25.480.225,72	0,00	25.480.225,72	0,00
11.719.889,60	0,00	11.719.889,60	0,00
12.377.009,51	0,00	12.377.009,51	0,00
439,14	0,00	439,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
34.380.431,93	0,00	34.380.431,93	0,00
8.622.867,29	0,00	8.622.867,29	0,00
706.817.426,05	0,00	705.154.831,00	0,00
138.581.862,15	0,00	714.030,49	47.066.475,47
31.323.050,85	0,00	31.323.050,85	0,00
72.729.706,32	0,00	72.729.706,32	0,00
73.056.025,21	0,00	73.056.025,21	0,00
24.407.513,08	0,00	24.407.513,08	0,00
144.376.565,57	0,00	144.376.565,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
23.437.951,25	0,00	23.437.951,25	0,00
2.976.661,23	0,00	2.976.661,23	0,00
68.639.392,90	0,00	68.639.392,90	0,00
40.993.397,67	0,00	39.037.620,55	0,00
2.039.960,52	0,00	0,00	0,00
42.355.727,35	0,00	0,00	0,00
90.096,39	0,00	90.096,39	0,00
3.549.273,57	0,00	2.309.656,87	0,00
698.414,49	0,00	126.213,69	0,00
5.782.409,08	0,00	5.782.409,08	0,00
105.320,70	0,00	105.320,70	0,00
455.096,35	0,00	455.096,35	0,00
5.527.594,11	0,00	5.527.594,11	0,00
52.888.393,79	0,00	52.888.393,79	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categorie	DENOMINAZIONE
1010399	ALTRE RITENUTE 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
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
3040000	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

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
343.326.521,67	15.593.684,52	337.094.524,61	113.035.165,87
4.896.472.492,30	15.593.684,52	4.484.950.565,03	352.147.818,90

430.682.327,88	1.289.334,60	275.595.761,27	157.729.022,06
417.730.123,29	889.334,60	262.917.806,83	150.982.931,87
12.952.204,59	400.000,00	12.677.954,44	6.746.090,19
4.931.596,76	5.856,00	4.838.233,57	0,00
5.856,00	5.856,00	2.928,00	0,00
4.925.740,76	0,00	4.835.305,57	0,00
31.000,00	26.000,00	5.000,00	1.000,00
31.000,00	26.000,00	5.000,00	1.000,00
1.952.766,85	107.962,07	660.072,48	79.086,94
1.952.766,85	107.962,07	660.072,48	79.086,94
437.597.691,49	1.429.152,67	281.099.067,32	157.809.109,00

74.169.397,72	0,00	69.326.050,66	1.062.189,77
11.912.616,39	0,00	10.870.846,87	223.130,70
33.630.407,62	0,00	31.726.391,42	395.990,45
28.626.373,71	0,00	26.728.812,37	443.068,62
6.059.848,45	6.059.848,45	2.826.308,80	318.045,20
13.082,00	13.082,00	13.082,00	0,00
1.206.568,32	1.206.568,32	1.067.134,27	146.295,09
4.781.415,56	4.781.415,56	1.688.497,71	171.380,84
58.782,57	58.782,57	57.594,82	369,27
560.732,51	0,00	345.432,44	103.641,96
560.732,51	0,00	345.432,44	103.641,96
23.447.193,63	23.447.193,63	23.447.193,63	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categorie	DENOMINAZIONE
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
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
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE
4031400	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
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

5010000	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI
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

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
22.798.590,04	22.798.590,04	22.798.590,04	0,00
648.603,59	648.603,59	648.603,59	0,00
133.547.371,65	11.687.479,39	118.213.463,58	14.085.188,49
114.279.408,29	11.687.479,39	99.118.419,75	14.083.000,36
19.267.963,36	0,00	19.095.043,83	2.188,13
237.784.543,96	41.194.521,47	214.158.449,11	15.569.065,42
11.148.360,01	7.441.417,22	2.747.837,93	2.049.819,90
397.296,66	397.296,66	269.690,25	0,00
6.421.060,70	6.421.060,70	262.018,00	0,00
623.059,86	623.059,86	385.271,78	258.471,43
3.706.942,79	0,00	1.830.857,90	1.791.348,47
34.725.935,90	2.675.384,08	34.725.935,90	397.135,64
32.050.551,82	0,00	32.050.551,82	397.135,64
2.675.384,08	2.675.384,08	2.675.384,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
17.426.196,79	17.426.196,79	17.405.699,84	3.200,00
16.154.862,94	16.154.862,94	16.153.865,99	3.200,00
1.271.333,85	1.271.333,85	1.251.833,85	0,00
45.609.474,66	45.609.474,66	2.428.260,00	120,61
0,00	0,00	0,00	120,61
45.609.474,66	45.609.474,66	2.428.260,00	0,00
108.909.967,36	73.152.472,75	57.307.733,67	2.450.276,15
884.100,00	884.100,00	884.100,00	0,00
884.100,00	884.100,00	884.100,00	0,00
146.973.282,84	0,00	143.308.641,03	5.268.015,68
139.578.553,08	0,00	135.914.031,87	5.268.015,68
7.344.873,56	0,00	7.344.752,96	0,00
49.856,20	0,00	49.856,20	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categorie	DENOMINAZIONE
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
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO 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
147.857.382,84	884.100,00	144.192.741,03	5.268.015,68
20.688.899,19	20.688.899,19	11.050.000,00	27.368.782,31
20.688.899,19	20.688.899,19	11.050.000,00	27.368.782,31
20.688.899,19	20.688.899,19	11.050.000,00	27.368.782,31
393.729.486,70	12.000,00	393.536.954,43	33.433.246,58
63.700.444,56	0,00	63.515.455,93	24.219,55
247.700.249,17	0,00	247.700.226,62	0,00
2.821.629,57	0,00	2.817.549,41	0,00
79.507.163,40	12.000,00	79.503.722,47	33.409.027,03
18.243.539,94	0,00	17.919.744,03	292.061,37
856.835,77	0,00	856.835,77	0,00
17.386.704,17	0,00	17.062.908,26	292.061,37
411.973.026,64	12.000,00	411.456.698,46	33.725.307,95
6.261.284.003,78	152.954.830,60	5.604.215.254,62	594.338.375,41

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
	100	101	102
TOTALE MACROAGGREGATI	4.233.640.029,54	1.035.116.521,36	67.612.114,06
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	422.336.348,27	251.790.609,73	18.488.622,17
1 ORGANI ISTITUZIONALI	7.212.941,81	0,00	62.000,00
2 SEGRETERIA GENERALE	4.863.374,59	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATC	12.993.107,51	0,00	18.113,25
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	13.940.650,85	0,00	5.881.899,24
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.263.002,34	0,00	0,00
6 UFFICIO TECNICO	29.483.129,54	0,00	0,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	34.507.232,08	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	265.556.102,10	251.790.609,73	12.481.070,84
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	48.516.807,45	0,00	45.538,84
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.004.342.657,09	782.325.915,26	49.059.919,85
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.615.343,11	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	868.254.235,66	782.321.425,84	49.059.919,85
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	99.648.444,10	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	19.215.845,34	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	13.608.788,88	4.489,42	0,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	50.326.565,26	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
294.173.575,07	2.786.491.156,74	1.578.603,40	2.092.352,30	46.575.706,61
98.682.758,56	10.066.592,17	6.570,18	1.492.352,30	41.808.843,16
4.325.971,09	1.406.488,33	0,00	1.418.482,39	0,00
4.339.362,94	524.011,65	0,00	0,00	0,00
12.974.090,26	0,00	0,00	0,00	904,00
8.058.751,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5.263.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22.934.075,42	6.235.000,00	0,00	0,00	314.054,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.870.900,51	1.636.331,57	0,00	0,00	0,00
1.196.154,02	14.397,60	0,00	73.869,91	0,00
6.720.450,37	250.363,02	6.570,18	0,00	41.493.885,04
24.975.451,73	143.655.704,58	0,00	0,00	4.325.665,67
478.001,68	3.137.341,43	0,00	0,00	0,00
11.055.463,12	21.981.737,83	0,00	0,00	3.835.689,02
2.424.676,09	97.223.768,01	0,00	0,00	0,00
9.596.438,35	9.619.406,99	0,00	0,00	0,00
1.420.872,49	11.693.450,32	0,00	0,00	489.976,65
3.410.712,21	46.915.853,05	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
	100	101	102
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	612.107,16	0,00	0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	49.714.458,10	0,00	0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	16.139.948,38	0,00	0,00
1 SPORT E TEMPO LIBERO	6.861.560,93	0,00	0,00
2 GIOVANI	9.278.387,45	0,00	0,00
7 TURISMO	33.387.529,18	0,00	0,00
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	33.387.529,18	0,00	0,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	859.662,77	0,00	0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	859.662,77	0,00	0,00
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	17.186.342,01	288.496,00	27.277,27
1 DIFESA DEL SUOLO	4.436.417,30	0,00	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER AMBIENTALE	5.374.217,89	200.000,00	20.000,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	88.328,49	0,00	0,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	7.159.871,81	0,00	277,27
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	127.506,52	88.496,00	7.000,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	169.092.612,58	30.000,00	0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	141.823.195,88	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
612.107,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.798.605,05	46.915.853,05	0,00	0,00	0,00
982.990,07	15.156.958,31	0,00	0,00	0,00
804.407,30	6.057.153,63	0,00	0,00	0,00
178.582,77	9.099.804,68	0,00	0,00	0,00
5.712.616,52	27.674.912,66	0,00	0,00	0,00
5.712.616,52	27.674.912,66	0,00	0,00	0,00
143.513,77	716.149,00	0,00	0,00	0,00
143.513,77	716.149,00	0,00	0,00	0,00
6.238.262,86	10.577.276,14	0,00	0,00	55.029,74
2.013.333,77	2.423.083,53	0,00	0,00	0,00
1.654.980,89	3.498.669,51	0,00	0,00	567,49
88.328,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.449.609,19	4.655.523,10	0,00	0,00	54.462,25
32.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00
82.998.448,64	86.064.163,94	0,00	0,00	0,00
58.146.127,83	83.677.068,05	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
	100	101	102
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	27.269.416,70	30.000,00	0,00
11 SOCCORSO CIVILE	37.420.630,57	0,00	0,00
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	37.420.630,57	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	536.658.580,46	606.500,00	33.000,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR E PER ASILI NIDO	24.771.960,24	571.000,00	29.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	262.794.040,71	0,00	0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.373.630,90	0,00	0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.085.260,92	35.500,00	4.000,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	110.742.162,51	0,00	0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELL/ RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	119.626.616,94	0,00	0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	3.264.908,24	0,00	0,00
13 TUTELA DELLA SALUTE	1.224.801.589,47	0,00	0,00
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.198.812.197,35	0,00	0,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	25.989.392,12	0,00	0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	50.564.944,03	51.761,54	3.294,77
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	11.812.683,89	0,00	0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	29.066.477,18	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
24.852.320,81	2.387.095,89	0,00	0,00	0,00
7.522.368,57	29.898.262,00	0,00	0,00	0,00
7.522.368,57	29.898.262,00	0,00	0,00	0,00
3.700.126,25	532.318.954,21	0,00	0,00	0,00
208.260,44	23.963.699,80	0,00	0,00	0,00
49.464,90	262.744.575,81	0,00	0,00	0,00
0,00	3.373.630,90	0,00	0,00	0,00
137.271,91	11.908.489,01	0,00	0,00	0,00
905.822,97	109.836.339,54	0,00	0,00	0,00
2.369.607,64	117.257.009,30	0,00	0,00	0,00
29.698,39	3.235.209,85	0,00	0,00	0,00
3.073.827,01	1.221.127.762,46	0,00	600.000,00	0,00
3.073.827,01	1.195.138.370,34	0,00	600.000,00	0,00
0,00	25.989.392,12	0,00	0,00	0,00
2.923.455,42	47.240.493,14	16.736,71	0,00	329.202,45
1.167,87	11.465.576,86	16.736,71	0,00	329.202,45
2.814.491,92	26.251.985,26	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
	100	101	102
3 RICERCA E INNOVAZIONE	7.085.782,96	51.761,54	3.294,77
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	2.600.000,00	0,00	0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	27.303.614,02	23.238,83	0,00
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	22.867.542,79	0,00	0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	4.436.071,23	23.238,83	0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	29.159.004,58	0,00	0,00
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	29.159.004,58	0,00	0,00
2 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	61.287,77	0,00	0,00
1 FONTI ENERGETICHE	61.287,77	0,00	0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	608.748.270,91	0,00	0,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	608.748.270,91	0,00	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.693.012,09	0,00	0,00
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.693.012,09	0,00	0,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
107.795,63	6.922.931,02	0,00	0,00	0,00
0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
10.210.164,46	17.070.210,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.829.108,78	13.038.434,01	0,00	0,00	0,00
381.055,68	4.031.776,72	0,00	0,00	0,00
830.332,00	28.273.840,58	0,00	0,00	54.832,00
830.332,00	28.273.840,58	0,00	0,00	54.832,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.670,17	10.617,60	0,00	0,00	0,00
50.670,17	10.617,60	0,00	0,00	0,00
42.632.744,19	566.115.526,72	0,00	0,00	0,00
42.632.744,19	566.115.526,72	0,00	0,00	0,00
85.132,64	3.607.879,45	0,00	0,00	0,00
85.132,64	3.607.879,45	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

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
	100	101	102
3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00
50 DEBITO PUBBLICO	1.557.430,10	0,00	0,00
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.557.430,10	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.555.296,51	0,00	2.133,59
0,00	0,00	1.555.296,51	0,00	2.133,59

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
	100	101	102
TOTALE MACROAGGREGATI	3.762.066.263,35	952.683.428,60	64.341.212,03
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	359.275.698,45	211.031.224,82	15.344.652,77
1 ORGANI ISTITUZIONALI	6.782.064,21	0,00	62.000,00
2 SEGRETERIA GENERALE	3.584.001,04	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATC	11.004.698,39	0,00	15.937,61
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8.652.467,24	0,00	2.881.550,64
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.257.988,14	0,00	0,00
6 UFFICIO TECNICO	29.446.209,08	0,00	0,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32.423.668,88	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	224.366.284,01	211.031.224,82	12.344.627,18
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	37.758.317,46	0,00	40.537,34
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	946.947.016,21	740.950.266,27	48.937.216,60
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.559.212,43	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	822.382.059,02	740.950.266,27	48.937.216,60
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	88.308.976,10	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	19.156.649,16	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	13.540.119,50	0,00	0,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	48.355.032,57	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
248.980.546,63	2.452.484.926,75	1.578.603,40	2.069.717,82	39.927.828,12
84.985.011,55	9.885.879,67	6.570,18	1.469.717,82	36.552.641,64
3.917.727,97	1.406.488,33	0,00	1.395.847,91	0,00
3.187.158,56	396.842,48	0,00	0,00	0,00
10.987.856,78	0,00	0,00	0,00	904,00
5.770.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5.257.988,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22.897.154,96	6.235.000,00	0,00	0,00	314.054,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.840.880,64	1.582.788,24	0,00	0,00	0,00
902.164,50	14.397,60	0,00	73.869,91	0,00
1.223.163,40	250.363,02	6.570,18	0,00	36.237.683,52
23.293.161,52	130.772.808,87	0,00	0,00	2.993.562,95
421.871,00	3.137.341,43	0,00	0,00	0,00
9.541.682,98	20.393.740,51	0,00	0,00	2.559.152,66
2.331.039,09	85.977.937,01	0,00	0,00	0,00
9.586.309,56	9.570.339,60	0,00	0,00	0,00
1.412.258,89	11.693.450,32	0,00	0,00	434.410,29
2.841.874,87	45.513.157,70	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
	100	101	102
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	453.181,74	0,00	0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	47.901.850,83	0,00	0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	13.737.368,59	0,00	0,00
1 SPORT E TEMPO LIBERO	5.107.489,87	0,00	0,00
2 GIOVANI	8.629.878,72	0,00	0,00
7 TURISMO	33.374.529,18	0,00	0,00
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	33.374.529,18	0,00	0,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	791.938,71	0,00	0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	791.938,71	0,00	0,00
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	13.533.725,55	203.033,41	23.726,82
1 DIFESA DEL SUOLO	2.723.347,70	0,00	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER AMBIENTALE	5.106.220,24	155.158,99	20.000,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	73.567,69	0,00	0,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	5.547.987,43	0,00	277,27
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	82.602,49	47.874,42	3.449,55
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	163.308.272,25	0,00	0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	139.087.833,68	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
453.181,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.388.693,13	45.513.157,70	0,00	0,00	0,00
822.560,38	12.914.808,21	0,00	0,00	0,00
670.648,80	4.436.841,07	0,00	0,00	0,00
151.911,58	8.477.967,14	0,00	0,00	0,00
5.707.616,52	27.666.912,66	0,00	0,00	0,00
5.707.616,52	27.666.912,66	0,00	0,00	0,00
75.789,71	716.149,00	0,00	0,00	0,00
75.789,71	716.149,00	0,00	0,00	0,00
5.616.295,37	7.690.102,46	0,00	0,00	567,49
1.802.287,80	921.059,90	0,00	0,00	0,00
1.480.117,25	3.450.376,51	0,00	0,00	567,49
73.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.229.044,11	3.318.666,05	0,00	0,00	0,00
31.278,52	0,00	0,00	0,00	0,00
81.083.877,04	82.224.395,21	0,00	0,00	0,00
57.746.252,94	81.341.580,74	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
	100	101	102
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	24.220.438,57	0,00	0,00
11 SOCCORSO CIVILE	36.662.160,32	0,00	0,00
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	36.662.160,32	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	534.048.317,53	431.109,23	33.000,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR E PER ASILI NIDO	23.545.862,25	411.018,22	29.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	262.794.040,71	0,00	0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.373.630,90	0,00	0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.069.851,93	20.091,01	4.000,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	109.905.213,33	0,00	0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELL/ RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	119.598.688,76	0,00	0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	2.761.029,65	0,00	0,00
13 TUTELA DELLA SALUTE	1.024.792.856,15	0,00	0,00
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.003.398.074,82	0,00	0,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	21.394.781,33	0,00	0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	46.458.794,28	44.556,04	2.615,84
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	10.576.698,01	0,00	0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	26.805.966,16	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
23.337.624,10	882.814,47	0,00	0,00	0,00
6.763.898,32	29.898.262,00	0,00	0,00	0,00
6.763.898,32	29.898.262,00	0,00	0,00	0,00
3.048.697,13	530.535.511,17	0,00	0,00	0,00
196.122,60	22.909.721,43	0,00	0,00	0,00
49.464,90	262.744.575,81	0,00	0,00	0,00
0,00	3.373.630,90	0,00	0,00	0,00
137.271,91	11.908.489,01	0,00	0,00	0,00
292.460,05	109.612.753,28	0,00	0,00	0,00
2.344.379,28	117.254.309,48	0,00	0,00	0,00
28.998,39	2.732.031,26	0,00	0,00	0,00
2.970.375,60	1.021.222.480,55	0,00	600.000,00	0,00
2.970.375,60	999.827.699,22	0,00	600.000,00	0,00
0,00	21.394.781,33	0,00	0,00	0,00
2.215.563,61	43.850.119,63	16.736,71	0,00	329.202,45
902,36	10.229.856,49	16.736,71	0,00	329.202,45
2.127.910,90	24.678.055,26	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
	100	101	102
3 RICERCA E INNOVAZIONE	6.476.130,11	44.556,04	2.615,84
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	2.600.000,00	0,00	0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	26.005.315,07	23.238,83	0,00
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	21.574.390,67	0,00	0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	4.430.924,40	23.238,83	0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	29.030.433,36	0,00	0,00
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	29.030.433,36	0,00	0,00
2 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	61.287,77	0,00	0,00
1 FONTI ENERGETICHE	61.287,77	0,00	0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	480.603.078,13	0,00	0,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	480.603.078,13	0,00	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.523.009,13	0,00	0,00
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.523.009,13	0,00	0,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
86.750,35	6.342.207,88	0,00	0,00	0,00
0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
9.166.546,07	16.815.530,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.788.637,22	12.785.753,45	0,00	0,00	0,00
377.908,85	4.029.776,72	0,00	0,00	0,00
830.332,00	28.150.381,36	0,00	0,00	49.720,00
830.332,00	28.150.381,36	0,00	0,00	49.720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.670,17	10.617,60	0,00	0,00	0,00
50.670,17	10.617,60	0,00	0,00	0,00
19.429.414,29	461.173.663,84	0,00	0,00	0,00
19.429.414,29	461.173.663,84	0,00	0,00	0,00
78.862,48	3.444.146,65	0,00	0,00	0,00
78.862,48	3.444.146,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
	100	101	102
3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00
50 DEBITO PUBBLICO	1.557.430,10	0,00	0,00
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.557.430,10	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.555.296,51	0,00	2.133,59
0,00	0,00	1.555.296,51	0,00	2.133,59

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
	100	101	102
TOTALE MACROAGGREGATI	280.034.719,98	35.412.204,02	596,68
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	20.887.572,30	7.002.039,85	240,58
1 ORGANI ISTITUZIONALI	553.993,87	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	453.714,64	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATC	180.985,56	0,00	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.036.615,62	0,00	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
6 UFFICIO TECNICO	4.247.507,53	0,00	0,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE	10.803,75	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.994.424,18	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	7.177.237,68	7.002.039,85	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	4.232.289,47	0,00	240,58
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	31.258.978,47	28.259.844,20	356,10
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	76.139,74	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	31.075.243,40	28.259.844,20	356,10
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	80.381,88	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.231,04	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	24.982,41	0,00	0,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2.071.740,97	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
8.978.273,18	230.586.244,90	4.382,72	455.652,94	4.597.365,54
2.756.394,55	6.444.367,49	0,00	455.652,94	4.228.876,89
49.449,10	48.891,83	0,00	455.652,94	0,00
52.077,40	401.637,24	0,00	0,00	0,00
180.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.036.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.507,53	4.185.000,00	0,00	0,00	0,00
10.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00
194.424,18	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
166.359,41	8.838,42	0,00	0,00	0,00
3.172,00	0,00	0,00	0,00	4.228.876,89
725.922,04	1.962.228,93	0,00	0,00	310.627,20
58.239,12	17.900,62	0,00	0,00	0,00
655.586,15	1.848.829,75	0,00	0,00	310.627,20
12.096,77	68.285,11	0,00	0,00	0,00
0,00	2.231,04	0,00	0,00	0,00
0,00	24.982,41	0,00	0,00	0,00
310.803,33	1.760.937,64	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
	100	101	102
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	20.039,20	0,00	0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.051.701,77	0,00	0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	800.839,80	0,00	0,00
1 SPORT E TEMPO LIBERO	18.797,50	0,00	0,00
2 GIOVANI	782.042,30	0,00	0,00
7 TURISMO	175.000,00	0,00	0,00
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	175.000,00	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	792.830,16	0,00	0,00
1 DIFESA DEL SUOLO	282.904,16	0,00	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER AMBIENTALE	207.404,62	0,00	0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6.925,27	0,00	0,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	295.596,11	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	14.910.597,68	0,00	0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.666.697,98	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
20.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00
290.764,13	1.760.937,64	0,00	0,00	0,00
50.133,57	750.706,23	0,00	0,00	0,00
14.000,00	4.797,50	0,00	0,00	0,00
36.133,57	745.908,73	0,00	0,00	0,00
0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	175.000,00	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
537.464,12	207.579,59	0,00	0,00	47.786,45
253.056,34	29.847,82	0,00	0,00	0,00
207.337,13	0,00	0,00	0,00	67,49
6.925,27	0,00	0,00	0,00	0,00
70.145,38	177.731,77	0,00	0,00	47.718,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.637.153,24	12.273.444,44	0,00	0,00	0,00
38.774,08	10.627.923,90	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
	100	101	102
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.243.899,70	0,00	0,00
11 SOCCORSO CIVILE	28.611.835,62	0,00	0,00
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	28.611.835,62	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.709.583,74	96.941,84	0,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR E PER ASILI NIDO	1.078.177,67	96.941,84	0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	9.021,90	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	543.893,78	0,00	0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELL/ RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	71.736,72	0,00	0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	6.753,67	0,00	0,00
13 TUTELA DELLA SALUTE	134.871.342,23	0,00	0,00
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	134.871.342,23	0,00	0,00
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	3.320.210,15	12.963,13	0,00
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.267.820,88	0,00	0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.036.462,62	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
2.598.379,16	1.645.520,54	0,00	0,00	0,00
1.001.609,66	27.610.225,96	0,00	0,00	0,00
1.001.609,66	27.610.225,96	0,00	0,00	0,00
183.580,05	1.429.061,85	0,00	0,00	0,00
1.692,68	979.543,15	0,00	0,00	0,00
9.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.563,15	428.330,63	0,00	0,00	0,00
55.324,32	16.412,40	0,00	0,00	0,00
1.978,00	4.775,67	0,00	0,00	0,00
10.157,00	134.861.185,23	0,00	0,00	0,00
10.157,00	134.861.185,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592.454,30	2.714.792,72	0,00	0,00	0,00
6.259,26	1.261.561,62	0,00	0,00	0,00
583.231,52	1.453.231,10	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
	100	101	102
3 RICERCA E INNOVAZIONE	15.926,65	12.963,13	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	235.663,32	691,90	0,00
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	203.508,28	691,90	0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	32.155,04	0,00	0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1.486.602,51	39.723,10	0,00
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1.486.602,51	39.723,10	0,00
2 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	33.940,40	0,00	0,00
1 FONTI ENERGETICHE	33.940,40	0,00	0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	38.675.307,23	0,00	0,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	38.675.307,23	0,00	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	187.012,68	0,00	0,00
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	187.012,68	0,00	0,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
2.963,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.762,29	121.209,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.486,29	92.330,09	0,00	0,00	0,00
3.276,00	28.879,04	0,00	0,00	0,00
15.629,14	1.422.455,27	0,00	0,00	8.795,00
15.629,14	1.422.455,27	0,00	0,00	8.795,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7.177,19	38.668.130,04	0,00	0,00	0,00
7.177,19	38.668.130,04	0,00	0,00	0,00
2.092,30	184.920,38	0,00	0,00	0,00
2.092,30	184.920,38	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

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
	100	101	102
3 ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00
50 DEBITO PUBBLICO	5.662,72	0,00	0,00
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5.662,72	0,00	0,00

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
103	104	107	109	110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.382,72	0,00	1.280,00
0,00	0,00	4.382,72	0,00	1.280,00

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	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	200	202	203
TOTALE MACROAGGREGATI	1.123.918.977,21	247.942.196,88	863.375.061,93
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	121.802.210,53	109.181.461,83	693.995,07
1 ORGANI ISTITUZIONALI	6.481,86	6.481,86	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	734.174,95	40.179,88	693.995,07
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	15.040.420,89	3.113.667,26	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	143.949,86	143.949,86	0,00
6 UFFICIO TECNICO	95.020.665,61	95.020.665,61	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	10.856.517,36	10.856.517,36	0,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	36.630.915,03	3.264.898,88	33.366.016,15
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	965.871,73	14.137,01	951.734,72
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	5.549.253,87	3.250.761,87	2.298.492,00
3 EDILIZIA SCOLASTICA	2.616.441,16	0,00	2.616.441,16
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	27.499.348,27	0,00	27.499.348,27
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	16.007.764,14	3.202.314,77	12.805.449,37
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.702.771,84	1.326.690,11	1.376.081,73
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	13.304.992,30	1.875.624,66	11.429.367,64
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	19.042.956,10	0,00	19.042.956,10
1 SPORT E TEMPO LIBERO	16.571.484,98	0,00	16.571.484,98
2 GIOVANI	2.471.471,12	0,00	2.471.471,12

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
204	205	300	301	302
674.964,77	11.926.753,63	454.989.719,93	106.931.536,69	296.058.183,24
0,00	11.926.753,63	106.931.536,69	106.931.536,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.926.753,63	106.931.536,69	106.931.536,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	200	202	203
7 TURISMO	6.994.702,04	0,00	6.994.702,04
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6.994.702,04	0,00	6.994.702,04
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	97.483.361,87	0,00	97.483.361,87
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	97.483.361,87	0,00	97.483.361,87
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	72.389.701,37	3.289.321,19	68.753.440,18
1 DIFESA DEL SUOLO	1.102.705,76	1.102.705,76	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER AMBIENTALE	1.224.578,17	9.758,17	1.214.820,00
3 RIFIUTI	5.974.029,36	907.479,29	5.066.550,07
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	18.366.179,04	0,00	18.076.179,04
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	45.508.726,02	1.055.894,95	44.395.891,07
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	213.483,02	213.483,02	0,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	136.837.407,28	86.245.539,40	50.591.867,88
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	16.797.555,88	117.517,05	16.680.038,83
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	120.039.851,40	86.128.022,35	33.911.829,05
11 SOCCORSO CIVILE	23.339.762,77	0,00	23.011.738,00
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	23.339.762,77	0,00	23.011.738,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	22.604.430,96	29.280,00	22.575.150,96

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
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00
346.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00
328.024,77	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	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	200	202	203
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	307.174,00	0,00	307.174,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	19.894.956,79	0,00	19.894.956,79
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.298.421,18	0,00	1.298.421,18
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.074.598,99	0,00	1.074.598,99
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	29.280,00	29.280,00	0,00
13 TUTELA DELLA SALUTE	78.818.819,84	27.885.407,15	50.933.412,69
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	78.818.819,84	27.885.407,15	50.933.412,69
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	94.350.274,68	13.776.641,24	80.573.633,44
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	51.027.250,02	5.472.692,28	45.554.557,74
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	5.730.293,10	0,00	5.730.293,10
3 RICERCA E INNOVAZIONE	23.753.059,27	1.273.276,67	22.479.782,60
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	13.839.672,29	7.030.672,29	6.809.000,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.109.563,06	985.368,97	124.194,09
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.010.368,97	985.368,97	25.000,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	99.194,09	0,00	99.194,09
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	93.246.306,44	81.963,45	93.164.342,99

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
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	296.058.183,24	0,00	296.058.183,24
0,00	0,00	296.058.183,24	0,00	296.058.183,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	200	202	203
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	93.246.306,44	81.963,45	93.164.342,99
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	13.758.385,07	0,00	13.758.385,07
1 FONTI ENERGETICHE	13.758.385,07	0,00	13.758.385,07
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	286.996.465,43	0,00	286.996.465,43
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	286.996.465,43	0,00	286.996.465,43
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.505.950,60	0,00	2.505.950,60
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.505.950,60	0,00	2.505.950,60
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

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
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	200	202	203
TOTALE MACROAGGREGATI	725.432.752,47	200.051.890,51	512.901.605,86
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	83.415.029,92	71.154.944,29	333.332,00
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	373.511,88	40.179,88	333.332,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATC	14.922.275,46	2.995.521,83	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	141.375,04	141.375,04	0,00
6 UFFICIO TECNICO	58.412.505,34	58.412.505,34	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	9.565.362,20	9.565.362,20	0,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	19.001.310,53	2.719.423,59	16.281.886,94
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	440.803,49	14.094,53	426.708,96
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	3.880.591,06	2.705.329,06	1.175.262,00
3 EDILIZIA SCOLASTICA	1.489.227,87	0,00	1.489.227,87
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	13.190.688,11	0,00	13.190.688,11
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	12.556.039,64	2.853.265,67	9.702.773,97
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.891.613,32	1.117.601,52	774.011,80
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	10.664.426,32	1.735.664,15	8.928.762,17
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	13.934.878,53	0,00	13.934.878,53
1 SPORT E TEMPO LIBERO	12.489.235,75	0,00	12.489.235,75
2 GIOVANI	1.445.642,78	0,00	1.445.642,78

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
204	205	300	301	302
552.502,47	11.926.753,63	81.110.508,68	22.900.319,00	6.210.189,68
0,00	11.926.753,63	22.900.319,00	22.900.319,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.926.753,63	22.900.319,00	22.900.319,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	200	202	203
7 TURISMO	5.532.526,52	0,00	5.532.526,52
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5.532.526,52	0,00	5.532.526,52
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	64.867.479,85	0,00	64.867.479,85
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	64.867.479,85	0,00	64.867.479,85
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	37.207.708,54	2.545.016,69	34.372.691,85
1 DIFESA DEL SUOLO	517.846,26	517.846,26	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER AMBIENTALE	678.960,01	7.960,01	671.000,00
3 RIFIUTI	5.093.777,70	907.479,29	4.186.298,41
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.853.176,86	0,00	10.563.176,86
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	19.850.464,69	898.248,11	18.952.216,58
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	213.483,02	213.483,02	0,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	112.689.430,62	79.114.118,25	33.575.312,37
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.972.794,82	117.517,05	10.855.277,77
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	101.716.635,80	78.996.601,20	22.720.034,60
11 SOCCORSO CIVILE	262.502,47	0,00	0,00
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	262.502,47	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	15.452.452,74	14.640,00	15.437.812,74

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	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	200	202	203
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	255.189,00	0,00	255.189,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	13.533.277,74	0,00	13.533.277,74
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.097.383,07	0,00	1.097.383,07
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	551.962,93	0,00	551.962,93
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	14.640,00	14.640,00	0,00
13 TUTELA DELLA SALUTE	62.539.654,88	27.873.208,69	34.666.446,19
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	62.539.654,88	27.873.208,69	34.666.446,19
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	74.888.541,46	13.561.792,32	61.326.749,14
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	41.791.353,91	5.472.692,28	36.318.661,63
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	4.687.823,10	0,00	4.687.823,10
3 RICERCA E INNOVAZIONE	16.584.541,08	1.273.276,67	15.311.264,41
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	11.824.823,37	6.815.823,37	5.009.000,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	273.457,59	178.327,72	95.129,87
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	178.327,72	178.327,72	0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	95.129,87	0,00	95.129,87
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	39.394.342,28	37.153,29	39.357.188,99

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
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.210.189,68	0,00	6.210.189,68
0,00	0,00	6.210.189,68	0,00	6.210.189,68
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	200	202	203
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	39.394.342,28	37.153,29	39.357.188,99
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	5.682.464,03	0,00	5.682.464,03
1 FONTI ENERGETICHE	5.682.464,03	0,00	5.682.464,03
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	177.600.877,27	0,00	177.600.877,27
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	177.600.877,27	0,00	177.600.877,27
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	134.055,60	0,00	134.055,60
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	134.055,60	0,00	134.055,60
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

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
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschluss Nr./N. Delibera: 0575/2018; Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 315333 - Thomas Matha, 3106FB

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	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	200	202	203
TOTALE MACROAGGREGATI	246.765.043,72	3.797.400,66	196.517.670,25
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	275.917,18	275.917,18	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, PROVVEDITORATC	26.329,32	26.329,32	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00
6 UFFICIO TECNICO	658,80	658,80	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	248.929,06	248.929,06	0,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	8.028.187,09	149.301,85	7.878.885,24
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	99.645,77	0,00	99.645,77
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	586.831,85	149.301,85	437.530,00
3 EDILIZIA SCOLASTICA	142.567,51	0,00	142.567,51
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	7.199.141,96	0,00	7.199.141,96
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1.619.314,60	253.037,57	1.366.277,03
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	233.350,88	0,00	233.350,88
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.385.963,72	253.037,57	1.132.926,15
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	901.151,45	0,00	901.151,45
1 SPORT E TEMPO LIBERO	269.090,20	0,00	269.090,20
2 GIOVANI	632.061,25	0,00	632.061,25

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
204	205	300	301	302
46.449.972,81	0,00	202.582.000,00	8.500.000,00	174.444.000,00
0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	200	202	203
7 TURISMO	526.666,16	0,00	526.666,16
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	526.666,16	0,00	526.666,16
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	8.557.106,50	0,00	8.557.106,50
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	8.557.106,50	0,00	8.557.106,50
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	54.329.731,43	270.471,73	27.202.158,11
1 DIFESA DEL SUOLO	26.953.784,10	175.733,78	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER AMBIENTALE	1.892,44	1.892,44	0,00
3 RIFIUTI	1.122.103,59	0,00	1.122.103,59
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.254.643,43	23.730,45	3.230.912,98
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	22.997.307,87	69.115,06	22.849.141,54
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	13.321.811,99	2.025.748,47	11.296.063,52
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	8.912.804,53	15.067,00	8.897.737,53
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.409.007,46	2.010.681,47	2.398.325,99
11 SOCCORSO CIVILE	19.592.871,22	0,00	0,00
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	19.592.871,22	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.647.758,10	0,00	2.647.758,10

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
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
26.857.101,59	0,00	0,00	0,00	0,00
26.778.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.051,27	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
19.592.871,22	0,00	0,00	0,00	0,00
19.592.871,22	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 PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	200	202	203
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2.222.846,65	0,00	2.222.846,65
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.750,00	0,00	1.750,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	423.161,45	0,00	423.161,45
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00
13 TUTELA DELLA SALUTE	4.399.635,29	0,00	4.399.635,29
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	4.399.635,29	0,00	4.399.635,29
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	13.355.566,44	724.290,20	12.631.276,24
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	9.246.754,35	343.217,35	8.903.537,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.728.990,06	0,00	1.728.990,06
3 RICERCA E INNOVAZIONE	1.998.749,18	0,00	1.998.749,18
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	381.072,85	381.072,85	0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	103.970,12	77.893,66	26.076,46
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	77.893,66	77.893,66	0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	26.076,46	0,00	26.076,46
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	29.136.221,89	0,00	29.136.221,89

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/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
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	174.300.000,00	0,00	174.300.000,00
0,00	0,00	174.300.000,00	0,00	174.300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	200	202	203
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	29.136.221,89	0,00	29.136.221,89
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	2.634.319,36	0,00	2.634.319,36
1 FONTI ENERGETICHE	2.634.319,36	0,00	2.634.319,36
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	87.314.074,90	0,00	87.314.074,90
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	87.314.074,90	0,00	87.314.074,90
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	20.740,00	20.740,00	0,00
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	20.740,00	20.740,00	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

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
204	205	300	301	302
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.638.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.638.000,00	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

Beschluss Nr./N. Delibera: 0575/2018; Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 315333 - Thomas Matha, 3106FB

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 MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-
		400	403
TOTALE MACROAGGREGATI	44.045.433,49	44.045.433,49	
50 DEBITO PUBBLICO	44.045.433,49	44.045.433,49	
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	44.045.433,49	44.045.433,49	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI IMPEGNI

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



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	411.973.026,64	393.729.486,70	18.243.539,94
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	411.973.026,64	393.729.486,70	18.243.539,94
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	411.973.026,64	393.729.486,70	18.243.539,94

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	1.035.116.521,36	995.607,77
2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	67.612.114,06	3.554.921,18
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	294.173.575,07	120.668.702,46
4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.786.491.156,74	343.001.546,59
7	INTERESSI PASSIVI	1.578.603,40	68.470,75
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2.092.352,30	44.101,26
10	ALTRE SPESE CORRENTI	46.575.706,61	44.933.633,59
TOTALE TITOLO 1		4.233.640.029,54	513.266.983,60
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	247.942.196,88	247.942.196,88
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	863.375.061,93	863.375.061,93
4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	674.964,77	674.964,77
5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	11.926.753,63	11.926.753,63
TOTALE TITOLO 2		1.123.918.977,21	1.123.918.977,21
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			
1	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	106.931.536,69	106.931.536,69
2	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	296.058.183,24	296.058.183,24
3	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	52.000.000,00	52.000.000,00
TOTALE TITOLO 3		454.989.719,93	454.989.719,93
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			
3	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	44.045.433,49	44.045.433,49
TOTALE TITOLO 4		44.045.433,49	44.045.433,49
TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	393.729.486,70	12.000,00
2	USCITE PER CONTO TERZI	18.243.539,94	0,00
TOTALE TITOLO 7		411.973.026,64	12.000,00
TOTALE IMPEGNI		6.268.567.186,81	2.136.233.114,23

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

- 50100 TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
50300 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

50000 TOTALE TITOLO 5

TITOLO 6 Accensione prestiti

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
429.725.000,00	0,00	431.871.725,00	0,00	0,00
3.983.632.006,00	0,00	3.922.877.631,00	0,00	0,00
4.413.357.006,00	0,00	4.354.749.356,00	0,00	0,00
418.658.480,64	13.670.557,50	417.470.106,53	421.904,51	28.428,44
2.000.000,00	1.420,17	2.000.000,00	0,00	0,00
20.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
8.180.420,54	3.886.094,78	7.428.482,52	364.885,47	63.263,60
428.858.901,18	17.602.072,45	426.898.589,05	786.789,98	91.692,04
51.382.191,80	1.490.801,95	52.379.595,62	1.012.880,35	5.392.683,82
6.083.014,56	188.691,30	6.082.334,91	82.926,46	473.685,44
811.031,23	29.125,72	810.034,76	23.264,07	30.880,95
10.518.613,30	7.518.613,30	3.000.000,00	0,00	0,00
91.992.443,81	5.568.424,54	92.064.830,09	287.287,53	392.513,29
160.787.294,70	14.795.656,81	154.336.795,38	1.406.358,41	6.289.763,50
3.538.051,04	38.539.157,91	2.367.138,33	12.120.393,24	827.861,88
37.985.903,59	42.910.714,62	23.296.016,92	3.026.573,30	2.506.191,06
1.600.000,00	122.383,50	1.600.000,00	122.383,50	367.150,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.123.954,63	81.572.256,03	27.263.155,25	15.269.350,04	3.701.203,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.316.720,29	4.359.770,82	76.665.920,38	19.848.441,07	25.586.754,89
66.316.720,29	4.359.770,82	76.665.920,38	19.848.441,07	25.586.754,89

Allegato F

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

60300 TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

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
38.000.000,00	48.361.100,81	36.500.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
38.000.000,00	48.361.100,81	36.500.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
306.255.000,00	0,00	306.255.000,00	0,00	0,00
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
307.955.000,00	0,00	307.955.000,00	0,00	0,00
5.458.398.876,80	166.690.856,92	5.384.368.816,06	73.810.939,50	94.619.413,87

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 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
- 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
- 302 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
- 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

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI 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	
1.050.554.551,08	14.476.914,58	1.089.063.267,80	429.681,08	0,00	
65.218.380,29	2.474.234,92	65.089.782,26	317,00	0,00	
283.287.479,13	276.760.490,93	272.145.378,54	117.041.674,91	429.373.460,82	
2.697.793.446,47	1.325.612.155,96	2.671.444.251,86	65.875.967,31	4.138.240,40	
4.632.025,90	1.707.213,65	5.527.394,26	1.398.245,21	3.612.807,21	
2.965.000,00	112.917,10	2.315.000,00	0,00	0,00	
142.941.864,74	2.004.387,25	135.741.489,01	293.904,00	293.904,00	
4.247.392.747,61	1.623.148.314,39	4.241.326.563,73	185.039.789,51	437.418.412,43	
289.455.842,45	353.833.253,10	261.848.588,69	44.478.912,34	181.437.802,13	
668.805.532,57	818.663.675,15	564.147.440,56	182.787.496,17	449.363.529,52	
85.000,00	1.242.633,72	85.000,00	0,00	0,00	
20.164.500,00	17.880.900,74	19.123.170,11	9.028.678,81	0,00	
978.510.875,02	1.191.620.462,71	845.204.199,36	236.295.087,32	630.801.331,65	
21.700.000,00	8.100.825,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
40.698.440,00	698.440,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.398.440,00	8.799.265,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
21.817.915,00	13.798.177,28	21.817.915,00	13.859.289,63	124.006.286,49	
21.817.915,00	13.798.177,28	21.817.915,00	13.859.289,63	124.006.286,49	
301.255.000,00	1.805.447,24	301.255.000,00	4.128,00	30.616,00	
6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
307.955.000,00	1.805.447,24	307.955.000,00	4.128,00	30.616,00	

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI 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 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
5.618.074.977,63	2.839.171.666,62	5.456.803.678,09	435.198.294,46	1.192.256.646,57

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 GESTION	2.616.113,58	76.918,71
MISSIONE	2 GIUSTIZIA	0,00	0,00
MISSIONE	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.668.248,66	0,00
MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	458.682,78	0,00
MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	145.412,16	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	2.058.737,12	0,00
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	9.669.640,42	0,00
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	296.712,62	0,00
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	796.144,97	0,00
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	55.994,06	0,00
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	133.787,92	0,00
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	181.289,26	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
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00

Allegato H (I)

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
88.357.492,65	10.066.592,17	626.696,18	67.466,09
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
21.681.019,55	143.188.300,16	11.733.096,55	21.645.285,60
2.854.284,33	46.911.912,81	3.016.019,40	9.891.077,48
834.965,51	15.156.958,31	14.958.210,45	4.109.528,03
5.711.158,78	27.674.912,66	8.100,00	6.986.602,04
143.513,77	716.149,00	32.726.945,00	64.756.416,87
4.070.416,54	10.577.276,14	46.106.025,81	24.002.192,65
68.896.484,11	86.064.163,94	15.574.048,83	35.017.819,05
7.500.000,00	29.898.262,00	23.011.738,00	0,00
3.402.093,48	532.318.954,21	17.064.604,37	7.539.277,02
2.264.171,10	1.220.955.246,15	50.573.496,74	746.812,32
2.864.425,90	47.240.493,14	25.143.526,14	58.326.929,25
9.888.450,95	16.924.480,04	25.000,00	99.194,09
633.062,62	28.273.840,58	55.688.137,25	41.094.001,73
48.098,02	10.617,60	931.748,81	12.838.631,74
42.632.589,17	566.115.526,72	627.808.484,88	0,00
84.114,28	3.607.879,45	2.287.650,00	218.300,60
0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
TOTALE COSTI / ONERI		18.080.763,55	76.918,71

Allegato H (I)

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
261.866.340,76	2.785.701.565,08	927.283.528,41	287.339.534,56

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 GESTION	7.914.473,25	245.779.795,42
MISSIONE	2 GIUSTIZIA	0,00	0,00
MISSIONE	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.525.529,71	776.833.527,04
MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	84.177,52	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	92.865,80	288.496,00
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	320.879,40	30.000,00
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	22.368,57	0,00
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	606.500,00
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	5.994,61	0,00
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	51.761,54
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	132.565,37	23.238,83
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1.412,15	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
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
		Utilizzo beni di terzi	Personale
		Utilizzo beni di terzi	Personale
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
TOTALE COSTI / ONERI		10.100.266,38	1.023.613.318,83

Allegato H (II)

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
40.159.637,94	27.481.813,45	0,00	7.103.168,03

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
		Accantonamenti	
		Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTION	0,00	5.693.891,79
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
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	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	
48.879.529,13	484.823.588,39
0,00	0,00
0,00	0,00
4.362.961,04	982.637.968,31
3.669,13	63.219.823,45
1.516,03	35.206.590,49
0,00	40.380.773,48
0,00	98.343.024,64
60.224,18	87.256.234,24
0,00	215.573.035,75
0,00	60.432.368,57
0,00	561.228.141,70
600.000,00	1.275.941.865,89
329.394,45	134.012.524,48
31.489,01	27.258.206,21
61.754,65	125.932.086,09
480,00	13.830.988,32
0,00	1.236.556.600,77
0,00	6.197.944,33
0,00	0,00
2.133,59	2.133,59

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
		Accantonamenti	
		Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
TOTALE COSTI / ONERI		0,00	5.693.891,79

Allegato H (III)

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
54.333.151,21	5.448.833.898,70

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 GESTION	6.570,18	6.570,18
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	16.736,71	16.736,71
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
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	1.555.296,51	1.555.296,51

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		ONERI FINANZIARI	
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari
		Interessi ed altri oneri finanziari	
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
TOTALE COSTI / ONERI		1.578.603,40	1.578.603,40

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
Svalutazioni	
0,00	0,00
0,00	0,00
1.075.164,96	1.075.164,96

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI	
		Oneri straordinari	
		Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali
MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTION	14.298.481,39	78.634.329,92
MISSIONE	2 GIUSTIZIA	0,00	0,00
MISSIONE	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00
MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	5.467.110,73	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
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	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	
0,00	11.926.753,63	104.859.564,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.467.110,73
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
23.649.506,35	0,00	23.649.506,35
0,00	0,00	0,00
65.522,30	0,00	65.522,30
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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
39.800.000,00	0,00	39.800.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI	
		Oneri straordinari	
		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
TOTALE COSTI / ONERI		19.765.592,12	78.634.329,92

Allegato H (V)

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
63.515.028,65	11.926.753,63	173.841.704,32

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		
12.319.370,39	12.319.370,39	603.084.258,86
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
49.615.960,20	49.615.960,20	1.037.721.039,24
19.072,66	19.072,66	63.238.896,11
1.096,37	1.096,37	35.207.686,86
1.457,74	1.457,74	40.382.231,22
0,00	0,00	98.343.024,64
38.402,73	38.402,73	110.944.143,32
475,77	475,77	215.573.511,52
0,00	0,00	60.497.890,87
34.320,15	34.320,15	561.262.461,85
180.577,66	180.577,66	1.276.122.443,55
6.138,23	6.138,23	134.035.399,42
169.601,90	169.601,90	27.427.808,11
9.057,47	9.057,47	125.941.143,56
680,00	680,00	13.831.668,32
155,02	155,02	1.276.356.755,79
1.018,36	1.018,36	6.198.962,69
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.557.430,10
0,00	0,00	0,00
51,00	51,00	51,00
62.397.435,65	62.397.435,65	5.687.726.807,03

