

**Konsolidiert 2023**



# Inhaltsverzeichnis

|            |     |
|------------|-----|
| Glossar    | 1   |
| Anlage 10A | 3   |
| Anlage 10B | 11  |
| Anlage 10C | 17  |
| Anlage 10D | 103 |
| Anlage 10E | 111 |
| Anlage 10F | 115 |
| Anlage 10G | 121 |
| Anlage 10H | 127 |
| Anlage 10I | 135 |
| Anlage 10L | 145 |
| Anlage A   | 153 |
| Anlage B   | 165 |
| Anlage C   | 177 |
| Anlage D   | 185 |
| Anlage E1  | 195 |
| Anlage E2  | 207 |
| Anlage E3  | 219 |
| Anlage E4  | 231 |
| Anlage E5  | 243 |
| Anlage E6  | 255 |
| Anlage E7  | 269 |
| Anlage E8  | 283 |
| Anlage E9  | 295 |
| Anlage F   | 297 |
| Anlage G   | 303 |
| Anlage H   | 309 |



## GLOSSAR

| Kurzbeschreibung | Titel   |
|------------------|---|
| Anlage 10A       | Anlage 10A - Abschlussrechnung - Verwaltung der Einnahmen   |
| Anlage 10B       | Anlage 10B - Abschlussrechnung - Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen   |
| Anlage 10C       | Anlage 10C - Abschlussrechnung - Verwaltung der Ausgaben  |
| Anlage 10D       | Anlage 10D - Abschlussrechnung - Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen   |
| Anlage 10E       | Anlage 10E - Abschlussrechnung - Allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln  |
| Anlage 10F       | Anlage 10F - Allgemeine zusammenfassende Übersicht  |
| Anlage 10G       | Anlage 10G - Haushaltsgleichgewichte  |
| Anlage 10H       | Anlage 10H - Erfolgsrechnung  |
| Anlage 10I       | Anlage 10I - Vermögensaufstellung - Aktiva (2023 - 2022)  |
| Anlage 10L       | Anlage 10L - Vermögensaufstellung - Passiva (2023 - 2022)   |
| Anlage A         | Anlage A - Erläuterndes Verzeichnis des Verwaltungsergebnisses  |
| Anlage B         | Anlage B - Aufstellung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen im Haushaltsjahr 2023  |
| Anlage C         | Anlage C - Aufstellung der Rückstellungen für den Fonds für zweifelhafte Forderungen und den Fonds für die Entwertung der Kredite   |
| Anlage D         | Anlage D - Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien   |
| Anlage E1        | Anlage E1 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen<br>- Laufende Ausgaben - Zweckbindungen  |
| Anlage E2        | Anlage E2 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen<br>- Laufende Ausgaben - Zahlungen in Kompetenz  |
| Anlage E3        | Anlage E3 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen<br>- Laufende Ausgaben - Zahlungen auf Rückstände  |
| Anlage E4        | Anlage E4 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen<br>- Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen - Zweckbindungen                                   |
| Anlage E5        | Anlage E5 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen<br>- Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen - Zahlungen in Kompetenz                           |
| Anlage E6        | Anlage E6 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen<br>- Investitionsausgaben und Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen - Zahlungen auf Rückstände                         |
| Anlage E7        | Anlage E7 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen<br>- Rückzahlung von Darlehen - Zweckbindungen   |
| Anlage E8        | Anlage E8 - Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programme und Gruppierungen<br>- Dienste für Dritte - Durchlaufposten - Zweckbindungen   |
| Anlage E9        | Anlage E9 - Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen  |
| Anlage F         | Anlage F - Feststellungen, welche im Haushaltsjahr oder aus vorhergehenden Haushalten ihren Ursprung haben, welche im Folgejahr zum Bezugsjahr der Rechnungslegung oder in späteren Jahren neufestgestellt werden |

## GLOSSAR

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

Anlage 10A

Konsolidiert

Abschlussrechnung  
Verwaltung der Einnahmen

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

| BEZEICHNUNG  |    | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |
|--|----|---|
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben          | CP | 308.436.405,58                            |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben       | CP | 931.351.455,12                            |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen | CP | 29.648.700,00                             |
| Verwendung des Verwaltungsüberschusses                         | CP | 589.006.149,94                            |
| - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet            | CP | 0,00                                      |
|  |    | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |
| Kassenfonds am 1. Januar des Geschäftsjahres                   | CS | 2.413.231.759,18                          |

| Titel<br>Tipologia | BEZEICHNUNG  | aktive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)   |                         |
|--------------------|--|---|-------------------------|
|                    |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                         |
|                    |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                         |
| <b>TITEL 1</b>     | <b>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>                             |   |                         |
| 101                | TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN                                 | RS  | 83.307.017,86           |
|                    |  | CP  | 488.000.000,00          |
|                    |  | CS  | 488.000.000,00          |
| 103                | TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN | RS  | 869.237.018,79          |
|                    |  | CP  | 4.811.577.037,30        |
|                    |  | CS  | 5.094.833.749,58        |
|                    | <b>SUMME</b>   | <b>RS</b>                                 | <b>952.544.036,65</b>   |
|                    |  | <b>CP</b>                                 | <b>5.299.577.037,30</b> |
|                    |  | <b>CS</b>                                 | <b>5.582.833.749,58</b> |
| <b>TITEL 2</b>     | <b>Laufende Zuwendungen</b>  |   |                         |
| 101                | TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN                            | RS  | 574.028.702,84          |
|                    |  | CP  | 713.987.460,68          |
|                    |  | CS  | 701.176.807,98          |
| 103                | TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN  | RS  | 190.630,03              |
|                    |  | CP  | 4.005.000,00            |
|                    |  | CS  | 4.005.000,00            |
| 104                | TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN                         | RS  | 29.000,00               |
|                    |  | CP  | 30.000,00               |
|                    |  | CS  | 9.000,00                |
| 105                | TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT         | RS  | 24.690.311,21           |
|                    |  | CP  | 79.494.067,98           |
|                    |  | CS  | 39.335.985,97           |
|                    | <b>SUMME</b>   | <b>RS</b>                                 | <b>598.938.644,08</b>   |
|                    |  | <b>CP</b>                                 | <b>797.516.528,66</b>   |



## 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                            | 83.289.255,78           | R                                  | 0,00                    |                                      |                       | EP   | 17.762,08             |
| RC                            | 498.400.454,82          | A                                  | 625.059.213,71          | CP                                   | 137.059.213,71        | EC   | 126.658.758,89        |
| TR                            | 581.689.710,60          | CS                                 | 93.689.710,60           |                                      |                       | TR   | 126.676.520,97        |
| RR                            | 255.486.132,64          | R                                  | -4.877,89               |                                      |                       | EP   | 613.746.008,26        |
| RC                            | 4.503.020.037,28        | A                                  | 4.636.520.037,28        | CP                                   | -175.057.000,02       | EC   | 133.500.000,00        |
| TR                            | 4.758.506.169,92        | CS                                 | -336.327.579,66         |                                      |                       | TR   | 747.246.008,26        |
| <b>RR</b>                     | <b>338.775.388,42</b>   | <b>R</b>                           | <b>-4.877,89</b>        |                                      |                       | <b>EP</b>                                      | <b>613.763.770,34</b> |
| <b>RC</b>                     | <b>5.001.420.492,10</b> | <b>A</b>                           | <b>5.261.579.250,99</b> | <b>CP</b>                            | <b>-37.997.786,31</b> | <b>EC</b>                                      | <b>260.158.758,89</b> |
| <b>TR</b>                     | <b>5.340.195.880,52</b> | <b>CS</b>                          | <b>-242.637.869,06</b>  |                                      |                       | <b>TR</b>                                      | <b>873.922.529,23</b> |
| RR                            | 102.634.287,50          | R                                  | -1.491.120,25           |                                      |                       | EP   | 469.903.295,09        |
| RC                            | 597.392.689,54          | A                                  | 719.849.570,93          | CP                                   | 5.862.110,25          | EC   | 122.456.881,39        |
| TR                            | 700.026.977,04          | CS                                 | -1.149.830,94           |                                      |                       | TR   | 592.360.176,48        |
| RR                            | 190.630,03              | R                                  | 0,00                    |                                      |                       | EP   | 0,00                  |
| RC                            | 16.328.326,78           | A                                  | 16.431.010,82           | CP                                   | 12.426.010,82         | EC   | 102.684,04            |
| TR                            | 16.518.956,81           | CS                                 | 12.513.956,81           |                                      |                       | TR   | 102.684,04            |
| RR                            | 0,00                    | R                                  | 0,00                    |                                      |                       | EP   | 29.000,00             |
| RC                            | 5.000,00                | A                                  | 5.000,00                | CP                                   | -25.000,00            | EC   | 0,00                  |
| TR                            | 5.000,00                | CS                                 | -4.000,00               |                                      |                       | TR   | 29.000,00             |
| RR                            | 1.804.758,44            | R                                  | -165.932,99             |                                      |                       | EP   | 22.719.619,78         |
| RC                            | 8.755.655,30            | A                                  | 24.475.703,14           | CP                                   | -55.018.364,84        | EC   | 15.720.047,84         |
| TR                            | 10.560.413,74           | CS                                 | -28.775.572,23          |                                      |                       | TR   | 38.439.667,62         |
| <b>RR</b>                     | <b>104.629.675,97</b>   | <b>R</b>                           | <b>-1.657.053,24</b>    |                                      |                       | <b>EP</b>                                      | <b>492.651.914,87</b> |
| <b>RC</b>                     | <b>622.481.671,62</b>   | <b>A</b>                           | <b>760.761.284,89</b>   | <b>CP</b>                            | <b>-36.755.243,77</b> | <b>EC</b>                                      | <b>138.279.613,27</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

| Titel<br>Tipologia | BEZEICHNUNG  | aktive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)   |                       |
|--------------------|--|---|-----------------------|
|                    |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                    |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
|                    |  | <b>CS</b>                                 | <b>744.526.793,95</b> |
| <b>TITEL 3</b>     | <b>Außersteuerliche Einnahmen</b>  |   |                       |
| 100                | TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AN DER GEBARUNG VON GÜTERN                                | RS  | 13.383.015,55         |
|                    |  | CP  | 165.916.536,76        |
|                    |  | CS  | 165.916.536,76        |
| 200                | TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN | RS  | 23.425.533,55         |
|                    |  | CP  | 3.671.141,70          |
|                    |  | CS  | 3.669.000,00          |
| 300                | TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN   | RS  | 2.000.778,98          |
|                    |  | CP  | 864.604,47            |
|                    |  | CS  | 864.604,47            |
| 400                | TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN  | RS  | 0,00                  |
|                    |  | CP  | 17.563.115,36         |
|                    |  | CS  | 17.563.115,36         |
| 500                | TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN  | RS  | 63.524.314,59         |
|                    |  | CP  | 108.979.198,26        |
|                    |  | CS  | 108.782.706,82        |
|                    | <b>SUMME</b>   | <b>RS</b>                                 | <b>102.333.642,67</b> |
|                    |  | <b>CP</b>                                 | <b>296.994.596,55</b> |
|                    |  | <b>CS</b>                                 | <b>296.795.963,41</b> |
| <b>TITEL 4</b>     | <b>Investitionseinnahmen</b>   |   |                       |
| 200                | TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE  | RS  | 106.592.653,74        |
|                    |  | CP  | 171.657.548,41        |
|                    |  | CS  | 116.426.419,56        |
| 300                | TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN  | RS  | 2.091.135,74          |
|                    |  | CP  | 83.670.356,31         |
|                    |  | CS  | 67.686.586,26         |
| 400                | TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER                                       | RS  | 32.825.174,93         |
|                    |  | CP  | 96.685.585,59         |
|                    |  | CS  | 52.771.780,00         |
| 500                | TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN  | RS  | 3.198.079,67          |
|                    |  | CP  | 8.307.796,78          |
|                    |  | CS  | 8.307.796,78          |
|                    | <b>SUMME</b>   | <b>RS</b>                                 | <b>144.707.044,08</b> |
|                    |  | <b>CP</b>                                 | <b>360.321.287,09</b> |

## 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) |                       |
| <b>TR</b>                     | <b>727.111.347,59</b> | <b>CS</b>                          | <b>-17.415.446,36</b> |                                      |                        | <b>TR</b>                                      | <b>630.931.528,14</b> |
| RR                            | 10.720.555,64         | R                                  | -271.342,48           |                                      |                        | EP   | 2.391.117,43          |
| RC                            | 149.084.007,66        | A                                  | 166.858.013,28        | CP                                   | 941.476,52             | EC   | 17.774.005,62         |
| TR                            | 159.804.563,30        | CS                                 | -6.111.973,46         |                                      |                        | TR   | 20.165.123,05         |
| RR                            | 419.856,11            | R                                  | -192.477,08           |                                      |                        | EP   | 22.813.200,36         |
| RC                            | 3.073.746,20          | A                                  | 6.524.998,03          | CP                                   | 2.853.856,33           | EC   | 3.451.251,83          |
| TR                            | 3.493.602,31          | CS                                 | -175.397,69           |                                      |                        | TR   | 26.264.452,19         |
| RR                            | 79.300,53             | R                                  | -171.748,24           |                                      |                        | EP   | 1.749.730,21          |
| RC                            | 552.828,91            | A                                  | 862.995,98            | CP                                   | -1.608,49              | EC   | 310.167,07            |
| TR                            | 632.129,44            | CS                                 | -232.475,03           |                                      |                        | TR   | 2.059.897,28          |
| RR                            | 0,00                  | R                                  | 0,00                  |                                      |                        | EP   | 0,00                  |
| RC                            | 17.834.129,36         | A                                  | 17.834.129,36         | CP                                   | 271.014,00             | EC   | 0,00                  |
| TR                            | 17.834.129,36         | CS                                 | 271.014,00            |                                      |                        | TR   | 0,00                  |
| RR                            | 9.773.219,21          | R                                  | -2.217.203,68         |                                      |                        | EP   | 51.533.891,70         |
| RC                            | 102.916.783,84        | A                                  | 117.633.603,71        | CP                                   | 8.654.405,45           | EC   | 14.716.819,87         |
| TR                            | 112.690.003,05        | CS                                 | 3.907.296,23          |                                      |                        | TR   | 66.250.711,57         |
| <b>RR</b>                     | <b>20.992.931,49</b>  | <b>R</b>                           | <b>-2.852.771,48</b>  |                                      |                        | <b>EP</b>                                      | <b>78.487.939,70</b>  |
| <b>RC</b>                     | <b>273.461.495,97</b> | <b>A</b>                           | <b>309.713.740,36</b> | <b>CP</b>                            | <b>12.719.143,81</b>   | <b>EC</b>                                      | <b>36.252.244,39</b>  |
| <b>TR</b>                     | <b>294.454.427,46</b> | <b>CS</b>                          | <b>-2.341.535,95</b>  |                                      |                        | <b>TR</b>                                      | <b>114.740.184,09</b> |
| RR                            | 16.139.832,91         | R                                  | -37,32                |                                      |                        | EP   | 90.452.783,51         |
| RC                            | 92.825.467,67         | A                                  | 137.373.201,72        | CP                                   | -34.284.346,69         | EC   | 44.547.734,05         |
| TR                            | 108.965.300,58        | CS                                 | -7.461.118,98         |                                      |                        | TR   | 135.000.517,56        |
| RR                            | 0,00                  | R                                  | 0,00                  |                                      |                        | EP   | 2.091.135,74          |
| RC                            | 55.172.855,88         | A                                  | 55.172.855,88         | CP                                   | -28.497.500,43         | EC   | 0,00                  |
| TR                            | 55.172.855,88         | CS                                 | -12.513.730,38        |                                      |                        | TR   | 2.091.135,74          |
| RR                            | 0,00                  | R                                  | -5,16                 |                                      |                        | EP   | 32.825.169,77         |
| RC                            | 15.265.064,90         | A                                  | 15.556.379,00         | CP                                   | -81.129.206,59         | EC   | 291.314,10            |
| TR                            | 15.265.064,90         | CS                                 | -37.506.715,10        |                                      |                        | TR   | 33.116.483,87         |
| RR                            | 1.572.964,89          | R                                  | -218.748,21           |                                      |                        | EP   | 1.406.366,57          |
| RC                            | 3.992.890,49          | A                                  | 4.431.796,36          | CP                                   | -3.876.000,42          | EC   | 438.905,87            |
| TR                            | 5.565.855,38          | CS                                 | -2.741.941,40         |                                      |                        | TR   | 1.845.272,44          |
| <b>RR</b>                     | <b>17.712.797,80</b>  | <b>R</b>                           | <b>-218.790,69</b>    |                                      |                        | <b>EP</b>                                      | <b>126.775.455,59</b> |
| <b>RC</b>                     | <b>167.256.278,94</b> | <b>A</b>                           | <b>212.534.232,96</b> | <b>CP</b>                            | <b>-147.787.054,13</b> | <b>EC</b>                                      | <b>45.277.954,02</b>  |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER EINNAHMEN

| Titel<br>Tipologia | BEZEICHNUNG   | aktive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)   |                         |
|--------------------|---|---|-------------------------|
|                    |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                         |
|                    |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                         |
|                    |   | <b>CS</b>                                 | <b>245.192.582,60</b>   |
| <b>TITEL 5</b>     | <b>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>                                      |   |                         |
| 300                | TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN                            | RS  | 9.785.347,35            |
|                    |   | CP  | 85.436.310,64           |
|                    |   | CS  | 85.436.310,64           |
|                    | <b>SUMME</b>  | <b>RS</b>                                 | <b>9.785.347,35</b>     |
|                    |   | <b>CP</b>                                 | <b>85.436.310,64</b>    |
|                    |   | <b>CS</b>                                 | <b>85.436.310,64</b>    |
| <b>TITEL 6</b>     | <b>Verbindlichkeiten</b>  |   |                         |
| 300                | TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN | RS  | 0,00                    |
|                    |   | CP  | 381.391.476,64          |
|                    |   | CS  | 0,00                    |
|                    | <b>SUMME</b>  | <b>RS</b>                                 | <b>0,00</b>             |
|                    |   | <b>CP</b>                                 | <b>381.391.476,64</b>   |
|                    |   | <b>CS</b>                                 | <b>0,00</b>             |
| <b>TITEL 9</b>     | <b>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>                                       |   |                         |
| 100                | TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN  | RS  | 26.298.058,57           |
|                    |   | CP  | 545.435.000,00          |
|                    |   | CS  | 545.435.000,00          |
| 200                | TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE   | RS  | 30.865,09               |
|                    |   | CP  | 25.419.286,83           |
|                    |   | CS  | 25.419.286,83           |
|                    | <b>SUMME</b>  | <b>RS</b>                                 | <b>26.328.923,66</b>    |
|                    |   | <b>CP</b>                                 | <b>570.854.286,83</b>   |
|                    |   | <b>CS</b>                                 | <b>570.854.286,83</b>   |
|                    | <b>SUMME TITEL</b>  | <b>RS</b>                                 | <b>1.834.637.638,49</b> |
|                    |   | <b>CP</b>                                 | <b>7.792.091.523,71</b> |
|                    |   | <b>CS</b>                                 | <b>7.525.639.687,01</b> |
|                    | <b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>  | <b>RS</b>                                 | <b>1.834.637.638,49</b> |
|                    |   | <b>CP</b>                                 | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                    |   | <b>CS</b>                                 | <b>9.938.871.446,19</b> |

## 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) |                         |
| <b>TR</b>                     | <b>184.969.076,74</b>   | <b>CS</b>                          | <b>-60.223.505,86</b>    |                                      |                        | <b>TR</b>                                      | <b>172.053.409,61</b>   |
| RR                            | 6.065.291,72            | R                                  | 0,00                     |                                      |                        | EP   | 3.720.055,63            |
| RC                            | 79.919.355,04           | A                                  | 85.984.033,64            | CP                                   | 547.723,00             | EC   | 6.064.678,60            |
| TR                            | 85.984.646,76           | CS                                 | 548.336,12               |                                      |                        | TR   | 9.784.734,23            |
| <b>RR</b>                     | <b>6.065.291,72</b>     | <b>R</b>                           | <b>0,00</b>              |                                      |                        | <b>EP</b>                                      | <b>3.720.055,63</b>     |
| <b>RC</b>                     | <b>79.919.355,04</b>    | <b>A</b>                           | <b>85.984.033,64</b>     | <b>CP</b>                            | <b>547.723,00</b>      | <b>EC</b>                                      | <b>6.064.678,60</b>     |
| <b>TR</b>                     | <b>85.984.646,76</b>    | <b>CS</b>                          | <b>548.336,12</b>        |                                      |                        | <b>TR</b>                                      | <b>9.784.734,23</b>     |
| RR                            | 0,00                    | R                                  | 0,00                     |                                      |                        | EP   | 0,00                    |
| RC                            | 0,00                    | A                                  | 0,00                     | CP                                   | -381.391.476,64        | EC   | 0,00                    |
| TR                            | 0,00                    | CS                                 | 0,00                     |                                      |                        | TR   | 0,00                    |
| <b>RR</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>R</b>                           | <b>0,00</b>              |                                      |                        | <b>EP</b>                                      | <b>0,00</b>             |
| <b>RC</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>A</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>CP</b>                            | <b>-381.391.476,64</b> | <b>EC</b>                                      | <b>0,00</b>             |
| <b>TR</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>CS</b>                          | <b>0,00</b>              |                                      |                        | <b>TR</b>                                      | <b>0,00</b>             |
| RR                            | 1.926.559,89            | R                                  | -4.775,36                |                                      |                        | EP   | 24.366.723,32           |
| RC                            | 458.434.118,45          | A                                  | 458.507.713,67           | CP                                   | -86.927.286,33         | EC   | 73.595,22               |
| TR                            | 460.360.678,34          | CS                                 | -85.074.321,66           |                                      |                        | TR   | 24.440.318,54           |
| RR                            | 30.754,88               | R                                  | 0,00                     |                                      |                        | EP   | 110,21                  |
| RC                            | 16.108.769,23           | A                                  | 16.110.750,13            | CP                                   | -9.308.536,70          | EC   | 1.980,90                |
| TR                            | 16.139.524,11           | CS                                 | -9.279.762,72            |                                      |                        | TR   | 2.091,11                |
| <b>RR</b>                     | <b>1.957.314,77</b>     | <b>R</b>                           | <b>-4.775,36</b>         |                                      |                        | <b>EP</b>                                      | <b>24.366.833,53</b>    |
| <b>RC</b>                     | <b>474.542.887,68</b>   | <b>A</b>                           | <b>474.618.463,80</b>    | <b>CP</b>                            | <b>-96.235.823,03</b>  | <b>EC</b>                                      | <b>75.576,12</b>        |
| <b>TR</b>                     | <b>476.500.202,45</b>   | <b>CS</b>                          | <b>-94.354.084,38</b>    |                                      |                        | <b>TR</b>                                      | <b>24.442.409,65</b>    |
| <b>RR</b>                     | <b>490.133.400,17</b>   | <b>R</b>                           | <b>-4.738.268,66</b>     |                                      |                        | <b>EP</b>                                      | <b>1.339.765.969,66</b> |
| <b>RC</b>                     | <b>6.619.082.181,35</b> | <b>A</b>                           | <b>7.105.191.006,64</b>  | <b>CP</b>                            | <b>-686.900.517,07</b> | <b>EC</b>                                      | <b>486.108.825,29</b>   |
| <b>TR</b>                     | <b>7.109.215.581,52</b> | <b>CS</b>                          | <b>-416.424.105,49</b>   |                                      |                        | <b>TR</b>                                      | <b>1.825.874.794,95</b> |
| <b>RR</b>                     | <b>490.133.400,17</b>   | <b>R</b>                           | <b>-4.738.268,66</b>     |                                      |                        | <b>EP</b>                                      | <b>1.339.765.969,66</b> |
| <b>RC</b>                     | <b>6.619.082.181,35</b> | <b>A</b>                           | <b>7.105.191.006,64</b>  | <b>CP</b>                            | <b>-686.900.517,07</b> | <b>EC</b>                                      | <b>486.108.825,29</b>   |
| <b>TR</b>                     | <b>7.109.215.581,52</b> | <b>CS</b>                          | <b>-2.829.655.864,67</b> |                                      |                        | <b>TR</b>                                      | <b>1.825.874.794,95</b> |



Anlage 10B

Konsolidiert

Abschlussrechnung  
Allgemeine  
Zusammenfassung der  
Einnahmen

## ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

| BEZEICHNUNG  |    | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |
|--|----|---|
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben          | CP | 308.436.405,58                            |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben       | CP | 931.351.455,12                            |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen | CP | 29.648.700,00                             |
| Verwendung des Verwaltungsüberschusses                         | CP | 589.006.149,94                            |
| - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet            | CP | 0,00                                      |
|  |    | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |
| Kassenfonds am 1. Januar des Geschäftsjahres                   | CS | 2.413.231.759,18                          |

| TITEL   | BEZEICHNUNG   |    | aktive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)   |
|---------|---|----|---|
|         |   |    | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |
|         |   |    | definitive<br>Kassenvorhersage<br>(CS)    |
| TITEL 1 | Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen | RS | 952.544.036,65                            |
|         |   | CP | 5.299.577.037,30                          |
|         |   | CS | 5.582.833.749,58                          |
| TITEL 2 | Laufende Zuwendungen                                      | RS | 598.938.644,08                            |
|         |   | CP | 797.516.528,66                            |
|         |   | CS | 744.526.793,95                            |
| TITEL 3 | Außersteuerliche Einnahmen                                | RS | 102.333.642,67                            |
|         |   | CP | 296.994.596,55                            |
|         |   | CS | 296.795.963,41                            |
| TITEL 4 | Investitionseinnahmen                                     | RS | 144.707.044,08                            |
|         |   | CP | 360.321.287,09                            |
|         |   | CS | 245.192.582,60                            |
| TITEL 5 | Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen                 | RS | 9.785.347,35                              |
|         |   | CP | 85.436.310,64                             |
|         |   | CS | 85.436.310,64                             |
| 6       | Verbindlichkeiten   |    |   |



## ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

| Einhebung der Rückstände (RR) |                  | Neufeststellung der Rückstände (R) |                  |                                      |                 | aktive Rückstände der Vorjahre (EP)            |                |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|
| Kompetenzeinhebung (RC)       |                  | Feststellungen (A)                 |                  | mehr oder mindere Kompetenzeinnahmen |                 | aktive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)   |                |
| Gesamteinhebung (TR)          |                  | mehr oder mindere Kasseneinnahmen  |                  |                                      |                 | gesamte zu übertragende aktive Rückstände (TR) |                |
| RR                            | 338.775.388,42   | R                                  | -4.877,89        |                                      |                 | EP   | 613.763.770,34 |
| RC                            | 5.001.420.492,10 | A                                  | 5.261.579.250,99 | CP                                   | -37.997.786,31  | EC   | 260.158.758,89 |
| TR                            | 5.340.195.880,52 | CS                                 | -242.637.869,06  |                                      |                 | TR   | 873.922.529,23 |
| RR                            | 104.629.675,97   | R                                  | -1.657.053,24    |                                      |                 | EP   | 492.651.914,87 |
| RC                            | 622.481.671,62   | A                                  | 760.761.284,89   | CP                                   | -36.755.243,77  | EC   | 138.279.613,27 |
| TR                            | 727.111.347,59   | CS                                 | -17.415.446,36   |                                      |                 | TR   | 630.931.528,14 |
| RR                            | 20.992.931,49    | R                                  | -2.852.771,48    |                                      |                 | EP   | 78.487.939,70  |
| RC                            | 273.461.495,97   | A                                  | 309.713.740,36   | CP                                   | 12.719.143,81   | EC   | 36.252.244,39  |
| TR                            | 294.454.427,46   | CS                                 | -2.341.535,95    |                                      |                 | TR   | 114.740.184,09 |
| RR                            | 17.712.797,80    | R                                  | -218.790,69      |                                      |                 | EP   | 126.775.455,59 |
| RC                            | 167.256.278,94   | A                                  | 212.534.232,96   | CP                                   | -147.787.054,13 | EC   | 45.277.954,02  |
| TR                            | 184.969.076,74   | CS                                 | -60.223.505,86   |                                      |                 | TR   | 172.053.409,61 |
| RR                            | 6.065.291,72     | R                                  | 0,00             |                                      |                 | EP   | 3.720.055,63   |
| RC                            | 79.919.355,04    | A                                  | 85.984.033,64    | CP                                   | 547.723,00      | EC   | 6.064.678,60   |
| TR                            | 85.984.646,76    | CS                                 | 548.336,12       |                                      |                 | TR   | 9.784.734,23   |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN

| TITEL          | BEZEICHNUNG                                     | aktive Rückstände am 01/01/2023 (RS) |                         |
|----------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
|                |   | definitive Kompetenzvorhersage (CP)  |                         |
|                |   | definitive Kassenvorhersage (CS)     |                         |
| <b>TITEL</b>   |   | RS                                   | 0,00                    |
|                |   | CP                                   | 381.391.476,64          |
|                |   | CS                                   | 0,00                    |
| <b>TITEL 9</b> | <b>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b> | RS                                   | 26.328.923,66           |
|                |   | CP                                   | 570.854.286,83          |
|                |   | CS                                   | 570.854.286,83          |
|                | <b>SUMME TITEL</b>                              | <b>RS</b>                            | <b>1.834.637.638,49</b> |
|                |   | <b>CP</b>                            | <b>7.792.091.523,71</b> |
|                |   | <b>CS</b>                            | <b>7.525.639.687,01</b> |
|                | <b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>                | <b>RS</b>                            | <b>1.834.637.638,49</b> |
|                |   | <b>CP</b>                            | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                |   | <b>CS</b>                            | <b>9.938.871.446,19</b> |

## 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                            | 0,00                    | R                                  | 0,00                     |                                      |                        | EP   | 0,00                    |
| RC                            | 0,00                    | A                                  | 0,00                     | CP                                   | -381.391.476,64        | EC   | 0,00                    |
| TR                            | 0,00                    | CS                                 | 0,00                     |                                      |                        | TR   | 0,00                    |
| RR                            | 1.957.314,77            | R                                  | -4.775,36                |                                      |                        | EP   | 24.366.833,53           |
| RC                            | 474.542.887,68          | A                                  | 474.618.463,80           | CP                                   | -96.235.823,03         | EC   | 75.576,12               |
| TR                            | 476.500.202,45          | CS                                 | -94.354.084,38           |                                      |                        | TR   | 24.442.409,65           |
| <b>RR</b>                     | <b>490.133.400,17</b>   | <b>R</b>                           | <b>-4.738.268,66</b>     |                                      |                        | <b>EP</b>                                      | <b>1.339.765.969,66</b> |
| <b>RC</b>                     | <b>6.619.082.181,35</b> | <b>A</b>                           | <b>7.105.191.006,64</b>  | <b>CP</b>                            | <b>-686.900.517,07</b> | <b>EC</b>                                      | <b>486.108.825,29</b>   |
| <b>TR</b>                     | <b>7.109.215.581,52</b> | <b>CS</b>                          | <b>-416.424.105,49</b>   |                                      |                        | <b>TR</b>                                      | <b>1.825.874.794,95</b> |
| <b>RR</b>                     | <b>490.133.400,17</b>   | <b>R</b>                           | <b>-4.738.268,66</b>     |                                      |                        | <b>EP</b>                                      | <b>1.339.765.969,66</b> |
| <b>RC</b>                     | <b>6.619.082.181,35</b> | <b>A</b>                           | <b>7.105.191.006,64</b>  | <b>CP</b>                            | <b>-686.900.517,07</b> | <b>EC</b>                                      | <b>486.108.825,29</b>   |
| <b>TR</b>                     | <b>7.109.215.581,52</b> | <b>CS</b>                          | <b>-2.829.655.864,67</b> |                                      |                        | <b>TR</b>                                      | <b>1.825.874.794,95</b> |



Anlage 10C

Konsolidiert

Abschlussrechnung  
Verwaltung der Ausgaben

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| BEZEICHNUNG  |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP)                                     |
|--|--|---|
| Verwaltungsfehlbetrag  |  | CP 0,00   |
| Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung |  | CP 0,00   |
| AUFGABENBEREICH  | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)                                      |
| PROGRAMM   |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP)                                     |
| TITEL  |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b>   | <b>INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b> |   |
| <b>1</b>   |  |   |
| <b>PROGRAMM</b>  | <b>1 INSTITUTIONELLE ORGANE</b>                          |   |
| TITEL 1  | LAUFENDE AUSGABEN  | RS 1.983.564,78<br>CP 140.462.051,46<br>CS 38.740.109,17                      |
| TITEL 2  | INVESTITIONSAUSGABEN                                     | RS 0,00<br>CP 15.513.569,10<br>CS 15.513.569,10                               |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>  | <b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>                            | <b>RS 1.983.564,78</b><br><b>CP 155.975.620,56</b><br><b>CS 54.253.678,27</b> |
| <b>PROGRAMM</b>  | <b>2 GENERALSEKRETARIAT</b>                              |   |
| TITEL 1  | LAUFENDE AUSGABEN  | RS 3.678.351,83<br>CP 122.382.402,56<br>CS 116.060.754,39                     |
| TITEL 2  | INVESTITIONSAUSGABEN                                     | RS 584.636,50<br>CP 50.096.455,86<br>CS 50.681.092,36                         |

## 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                            | 1.276.525,41         | R                                     | -117.165,80           |                             |                     | EP  | 589.873,57            |
| PC                            | 16.966.087,58        | I                                     | 123.283.602,23        | ECP                         | 3.875.311,14        | EC  | 106.317.514,65        |
| TP                            | 18.242.612,99        | FPV                                   | 13.303.138,09         |                             |                     | TR  | 106.907.388,22        |
| PR                            | 0,00                 | R                                     | 0,00                  |                             |                     | EP  | 0,00                  |
| PC                            | 0,00                 | I                                     | 0,00                  | ECP                         | 5.929.489,77        | EC  | 0,00                  |
| TP                            | 0,00                 | FPV                                   | 9.584.079,33          |                             |                     | TR  | 0,00                  |
| <b>PR</b>                     | <b>1.276.525,41</b>  | <b>R</b>                              | <b>-117.165,80</b>    |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>589.873,57</b>     |
| <b>PC</b>                     | <b>16.966.087,58</b> | <b>I</b>                              | <b>123.283.602,23</b> | <b>ECP</b>                  | <b>9.804.800,91</b> | <b>EC</b>                                       | <b>106.317.514,65</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>18.242.612,99</b> | <b>FPV</b>                            | <b>22.887.217,42</b>  |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>106.907.388,22</b> |
| PR                            | 3.560.449,17         | R                                     | -562,66               |                             |                     | EP  | 117.340,00            |
| PC                            | 34.378.782,09        | I                                     | 40.062.477,58         | ECP                         | 75.476.915,33       | EC  | 5.683.695,49          |
| TP                            | 37.939.231,26        | FPV                                   | 6.843.009,65          |                             |                     | TR  | 5.801.035,49          |
| PR                            | 584.636,50           | R                                     | 0,00                  |                             |                     | EP  | 0,00                  |
| PC                            | 16.213.040,53        | I                                     | 19.123.384,84         | ECP                         | 26.282.124,34       | EC  | 2.910.344,31          |
| TP                            | 16.797.677,03        | FPV                                   | 4.690.946,68          |                             |                     | TR  | 2.910.344,31          |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>GENERALSEKRETARIAT</b>   | <b>RS</b>                                 | <b>4.262.988,33</b>   |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>172.478.858,42</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>166.741.846,75</b> |
| <b>PROGRAMM 3</b>                    | <b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b> |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 3.745.387,45          |
|                                      |   | CP  | 23.548.543,97         |
|                                      |   | CS  | 27.293.931,42         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 5.075,00              |
|                                      |   | CP  | 1.374.016,28          |
|                                      |   | CS  | 1.379.091,28          |
| TITEL 3                              | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                     | RS  | 150.350.000,00        |
|                                      |   | CP  | 65.060.400,00         |
|                                      |   | CS  | 215.410.400,00        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b> | <b>RS</b>                                 | <b>154.100.462,45</b> |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>89.982.960,25</b>  |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>244.083.422,70</b> |
| <b>PROGRAMM 4</b>                    | <b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>      |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 7.147.666,60          |
|                                      |   | CP  | 53.876.515,98         |
|                                      |   | CS  | 61.024.182,58         |



## 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) |                     |
| <b>PR</b>                     | <b>4.145.085,67</b>   | <b>R</b>                              | <b>-562,66</b>       |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>117.340,00</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>50.591.822,62</b>  | <b>I</b>                              | <b>59.185.862,42</b> | <b>ECP</b>                  | <b>101.759.039,67</b> | <b>EC</b>                                       | <b>8.594.039,80</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>54.736.908,29</b>  | <b>FPV</b>                            | <b>11.533.956,33</b> |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>8.711.379,80</b> |
| PR                            | 2.724.380,78          | R                                     | -528.595,28          |                             |                       | EP  | 492.411,39          |
| PC                            | 16.075.511,12         | I                                     | 20.353.774,64        | ECP                         | 2.572.258,16          | EC  | 4.278.263,52        |
| TP                            | 18.799.891,90         | FPV                                   | 622.511,17           |                             |                       | TR  | 4.770.674,91        |
| PR                            | 1.422,61              | R                                     | -3.652,39            |                             |                       | EP  | 0,00                |
| PC                            | 375.651,01            | I                                     | 585.219,24           | ECP                         | 747.223,28            | EC  | 209.568,23          |
| TP                            | 377.073,62            | FPV                                   | 41.573,76            |                             |                       | TR  | 209.568,23          |
| PR                            | 150.000.000,00        | R                                     | 0,00                 |                             |                       | EP  | 350.000,00          |
| PC                            | 46.309.800,00         | I                                     | 46.309.800,00        | ECP                         | 18.750.600,00         | EC  | 0,00                |
| TP                            | 196.309.800,00        | FPV                                   | 0,00                 |                             |                       | TR  | 350.000,00          |
| <b>PR</b>                     | <b>152.725.803,39</b> | <b>R</b>                              | <b>-532.247,67</b>   |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>842.411,39</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>62.760.962,13</b>  | <b>I</b>                              | <b>67.248.793,88</b> | <b>ECP</b>                  | <b>22.070.081,44</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>4.487.831,75</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>215.486.765,52</b> | <b>FPV</b>                            | <b>664.084,93</b>    |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>5.330.243,14</b> |
| PR                            | 4.668.547,01          | R                                     | -637.023,89          |                             |                       | EP  | 1.842.095,70        |
| PC                            | 36.177.926,34         | I                                     | 42.164.612,31        | ECP                         | 9.922.480,32          | EC  | 5.986.685,97        |
| TP                            | 40.846.473,35         | FPV                                   | 1.789.423,35         |                             |                       | TR  | 7.828.781,67        |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                      |
|--------------------------------------|--|---|----------------------|
|                                      |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                      |
|                                      |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                      |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN   | RS  | 0,00                 |
|                                      |  | CP  | 1.599.424,95         |
|                                      |  | CS  | 1.599.424,95         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND<br/>STEUERBERATUNGSDIENSTE</b> | <b>RS</b>                                 | <b>7.147.666,60</b>  |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>55.475.940,93</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>62.623.607,53</b> |
| <b>PROGRAMM 5</b>                    | <b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>                           |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 451.121,81           |
|                                      |  | CP  | 9.085.286,05         |
|                                      |  | CS  | 9.536.407,86         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>                           | <b>RS</b>                                 | <b>451.121,81</b>    |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>9.085.286,05</b>  |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>9.536.407,86</b>  |
| <b>PROGRAMM 6</b>                    | <b>TECHNISCHES BÜRO</b>  |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 7.884.561,89         |
|                                      |  | CP  | 67.416.346,40        |
|                                      |  | CS  | 75.300.908,29        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN   | RS  | 19.503.964,80        |
|                                      |  | CP  | 561.050.795,91       |
|                                      |  | CS  | 276.275.055,79       |

## 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                            | 0,00                                  | R                           | 0,00  | EP         | 0,00                 |           |                     |
| PC                            | 66.610,26                             | I                           | 66.610,26                                       | ECP        | 973.430,70           | EC        | 0,00                |
| TP                            | 66.610,26                             | FPV                         | 559.383,99                                      |            |                      | TR        | 0,00                |
| <b>PR</b>                     | <b>4.668.547,01</b>                   | <b>R</b>                    | <b>-637.023,89</b>                              |            |                      | <b>EP</b> | <b>1.842.095,70</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>36.244.536,60</b>                  | <b>I</b>                    | <b>42.231.222,57</b>                            | <b>ECP</b> | <b>10.895.911,02</b> | <b>EC</b> | <b>5.986.685,97</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>40.913.083,61</b>                  | <b>FPV</b>                  | <b>2.348.807,34</b>                             |            |                      | <b>TR</b> | <b>7.828.781,67</b> |
| PR                            | 317.416,20                            | R                           | -35.608,98                                      |            |                      | EP        | 98.096,63           |
| PC                            | 7.571.065,03                          | I                           | 8.048.190,37                                    | ECP        | 983.240,87           | EC        | 477.125,34          |
| TP                            | 7.888.481,23                          | FPV                         | 53.854,81                                       |            |                      | TR        | 575.221,97          |
| <b>PR</b>                     | <b>317.416,20</b>                     | <b>R</b>                    | <b>-35.608,98</b>                               |            |                      | <b>EP</b> | <b>98.096,63</b>    |
| <b>PC</b>                     | <b>7.571.065,03</b>                   | <b>I</b>                    | <b>8.048.190,37</b>                             | <b>ECP</b> | <b>983.240,87</b>    | <b>EC</b> | <b>477.125,34</b>   |
| <b>TP</b>                     | <b>7.888.481,23</b>                   | <b>FPV</b>                  | <b>53.854,81</b>                                |            |                      | <b>TR</b> | <b>575.221,97</b>   |
| PR                            | 7.217.707,83                          | R                           | -74.799,62                                      |            |                      | EP        | 592.054,44          |
| PC                            | 47.661.464,36                         | I                           | 53.857.595,36                                   | ECP        | 3.720.487,23         | EC        | 6.196.131,00        |
| TP                            | 54.879.172,19                         | FPV                         | 9.838.263,81                                    |            |                      | TR        | 6.788.185,44        |
| PR                            | 7.347.846,07                          | R                           | -83.355,83                                      |            |                      | EP        | 12.072.762,90       |
| PC                            | 111.119.629,85                        | I                           | 119.463.731,52                                  | ECP        | 224.462.408,01       | EC        | 8.344.101,67        |
| TP                            | 118.467.475,92                        | FPV                         | 217.124.656,38                                  |            |                      | TR        | 20.416.864,57       |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>TECHNISCHES BÜRO</b>   | <b>RS</b>                                 | <b>27.388.526,69</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>628.467.142,31</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>351.575.964,08</b> |
| <b>PROGRAMM 7</b>                    | <b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT</b> |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 20.000,00             |
|                                      |   | CP  | 3.059.772,50          |
|                                      |   | CS  | 3.079.772,50          |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT</b> | <b>RS</b>                                 | <b>20.000,00</b>      |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>3.059.772,50</b>   |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>3.079.772,50</b>   |
| <b>PROGRAMM 8</b>                    | <b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>                          |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 3.318.353,17          |
|                                      |   | CP  | 92.369.584,66         |
|                                      |   | CS  | 90.681.776,83         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 1.085.867,26          |
|                                      |   | CP  | 28.859.856,67         |
|                                      |   | CS  | 20.455.843,70         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>                          | <b>RS</b>                                 | <b>4.404.220,43</b>   |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>121.229.441,33</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>111.137.620,53</b> |
| <b>PROGRAMM 10</b>                   | <b>HUMANE RESSOURCEN</b>  |   |                       |

## 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) |                      |
| <b>PR</b>                     | <b>14.565.553,90</b>  | <b>R</b>                              | <b>-158.155,45</b>    |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>12.664.817,34</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>158.781.094,21</b> | <b>I</b>                              | <b>173.321.326,88</b> | <b>ECP</b>                  | <b>228.182.895,24</b> | <b>EC</b>                                       | <b>14.540.232,67</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>173.346.648,11</b> | <b>FPV</b>                            | <b>226.962.920,19</b> |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>27.205.050,01</b> |
| PR                            | 0,00                  | R                                     | -20.000,00            |                             |                       | EP  | 0,00                 |
| PC                            | 1.901.337,48          | I                                     | 2.552.038,55          | ECP                         | 507.733,95            | EC  | 650.701,07           |
| TP                            | 1.901.337,48          | FPV                                   | 0,00                  |                             |                       | TR  | 650.701,07           |
| <b>PR</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>R</b>                              | <b>-20.000,00</b>     |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| <b>PC</b>                     | <b>1.901.337,48</b>   | <b>I</b>                              | <b>2.552.038,55</b>   | <b>ECP</b>                  | <b>507.733,95</b>     | <b>EC</b>                                       | <b>650.701,07</b>    |
| <b>TP</b>                     | <b>1.901.337,48</b>   | <b>FPV</b>                            | <b>0,00</b>           |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>650.701,07</b>    |
| PR                            | 3.080.958,03          | R                                     | -15.283,53            |                             |                       | EP  | 222.111,61           |
| PC                            | 47.519.880,43         | I                                     | 52.758.806,06         | ECP                         | 11.968.132,58         | EC  | 5.238.925,63         |
| TP                            | 50.600.838,46         | FPV                                   | 27.642.646,02         |                             |                       | TR  | 5.461.037,24         |
| PR                            | 1.085.867,26          | R                                     | 0,00                  |                             |                       | EP  | 0,00                 |
| PC                            | 7.382.428,34          | I                                     | 9.683.270,86          | ECP                         | 546.683,91            | EC  | 2.300.842,52         |
| TP                            | 8.468.295,60          | FPV                                   | 18.629.901,90         |                             |                       | TR  | 2.300.842,52         |
| <b>PR</b>                     | <b>4.166.825,29</b>   | <b>R</b>                              | <b>-15.283,53</b>     |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>222.111,61</b>    |
| <b>PC</b>                     | <b>54.902.308,77</b>  | <b>I</b>                              | <b>62.442.076,92</b>  | <b>ECP</b>                  | <b>12.514.816,49</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>7.539.768,15</b>  |
| <b>TP</b>                     | <b>59.069.134,06</b>  | <b>FPV</b>                            | <b>46.272.547,92</b>  |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>7.761.879,76</b>  |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG                        | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                         |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|
|                                      |                                    | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                         |
|                                      |                                    | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                         |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                  | RS  | 13.675.431,72           |
|                                      |                                    | CP  | 143.922.966,75          |
|                                      |                                    | CS  | 135.480.056,47          |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>HUMANE RESSOURCEN</b>           | <b>RS</b>                                 | <b>13.675.431,72</b>    |
|                                      |                                    | <b>CP</b>                                 | <b>143.922.966,75</b>   |
|                                      |                                    | <b>CS</b>                                 | <b>135.480.056,47</b>   |
| <b>PROGRAMM 11</b>                   | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b> |   |                         |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                  | RS  | 3.523.171,43            |
|                                      |                                    | CP  | 46.554.227,86           |
|                                      |                                    | CS  | 50.077.399,29           |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b> | <b>RS</b>                                 | <b>3.523.171,43</b>     |
|                                      |                                    | <b>CP</b>                                 | <b>46.554.227,86</b>    |
|                                      |                                    | <b>CS</b>                                 | <b>50.077.399,29</b>    |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |                                    | <b>RS</b>                                 | <b>216.957.154,24</b>   |
|                                      |                                    | <b>CP</b>                                 | <b>1.426.232.216,96</b> |
|                                      |                                    | <b>CS</b>                                 | <b>1.188.589.775,98</b> |

## 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                            | 6.775.959,59          | R                                     | -1.507.028,33         |                             |                       | EP  | 5.392.443,80          |
| PC                            | 79.217.566,84         | I                                     | 96.870.517,83         | ECP                         | 23.872.464,51         | EC  | 17.652.950,99         |
| TP                            | 85.993.526,43         | FPV                                   | 23.179.984,41         |                             |                       | TR  | 23.045.394,79         |
| <b>PR</b>                     | <b>6.775.959,59</b>   | <b>R</b>                              | <b>-1.507.028,33</b>  |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>5.392.443,80</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>79.217.566,84</b>  | <b>I</b>                              | <b>96.870.517,83</b>  | <b>ECP</b>                  | <b>23.872.464,51</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>17.652.950,99</b>  |
| <b>TP</b>                     | <b>85.993.526,43</b>  | <b>FPV</b>                            | <b>23.179.984,41</b>  |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>23.045.394,79</b>  |
| PR                            | 1.783.331,46          | R                                     | -456.532,39           |                             |                       | EP  | 1.283.307,58          |
| PC                            | 26.406.918,20         | I                                     | 30.522.919,59         | ECP                         | 5.585.216,73          | EC  | 4.116.001,39          |
| TP                            | 28.190.249,66         | FPV                                   | 10.446.091,54         |                             |                       | TR  | 5.399.308,97          |
| <b>PR</b>                     | <b>1.783.331,46</b>   | <b>R</b>                              | <b>-456.532,39</b>    |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>1.283.307,58</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>26.406.918,20</b>  | <b>I</b>                              | <b>30.522.919,59</b>  | <b>ECP</b>                  | <b>5.585.216,73</b>   | <b>EC</b>                                       | <b>4.116.001,39</b>   |
| <b>TP</b>                     | <b>28.190.249,66</b>  | <b>FPV</b>                            | <b>10.446.091,54</b>  |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>5.399.308,97</b>   |
| <b>PR</b>                     | <b>190.425.047,92</b> | <b>R</b>                              | <b>-3.479.608,70</b>  |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>23.052.497,62</b>  |
| <b>PC</b>                     | <b>495.343.699,46</b> | <b>I</b>                              | <b>665.706.551,24</b> | <b>ECP</b>                  | <b>416.176.200,83</b> | <b>EC</b>                                       | <b>170.362.851,78</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>685.768.747,38</b> | <b>FPV</b>                            | <b>344.349.464,89</b> |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>193.415.349,40</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG              | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                   |
|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|
|                                      |                          | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                   |
|                                      |                          | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b><br>2          | <b>JUSTIZ</b>            |   |                   |
| <b>PROGRAMM</b> 1                    | <b>JUSTIZABTEILUNGEN</b> |   |                   |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN        | RS  | 0,00              |
|                                      |                          | CP  | 870.000,00        |
|                                      |                          | CS  | 870.000,00        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>JUSTIZABTEILUNGEN</b> | <b>RS</b>                                 | <b>0,00</b>       |
|                                      |                          | <b>CP</b>                                 | <b>870.000,00</b> |
|                                      |                          | <b>CS</b>                                 | <b>870.000,00</b> |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |                          | <b>RS</b>                                 | <b>0,00</b>       |
|                                      |                          | <b>CP</b>                                 | <b>870.000,00</b> |
|                                      |                          | <b>CS</b>                                 | <b>870.000,00</b> |



## 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                           | 870.000,00                                      | ECP        | 0,00        | EC        | 870.000,00        |
| TP                            | 0,00                                  | FPV                         | 0,00  |            |             | TR        | 870.000,00        |
| <b>PR</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>R</b>                    | <b>0,00</b>                                     |            |             | <b>EP</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>PC</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>I</b>                    | <b>870.000,00</b>                               | <b>ECP</b> | <b>0,00</b> | <b>EC</b> | <b>870.000,00</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>FPV</b>                  | <b>0,00</b>                                     |            |             | <b>TR</b> | <b>870.000,00</b> |
| <b>PR</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>R</b>                    | <b>0,00</b>                                     |            |             | <b>EP</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>PC</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>I</b>                    | <b>870.000,00</b>                               | <b>ECP</b> | <b>0,00</b> | <b>EC</b> | <b>870.000,00</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>FPV</b>                  | <b>0,00</b>                                     |            |             | <b>TR</b> | <b>870.000,00</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>4</b>         | <b>AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>                 |   |                       |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>FRÜHE BILDUNG</b>                                    |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                       | RS  | 11.092.220,61         |
|                                      |   | CP  | 134.850.744,90        |
|                                      |   | CS  | 145.942.965,51        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                    | RS  | 118.329,16            |
|                                      |   | CP  | 1.409.826,58          |
|                                      |   | CS  | 1.528.155,74          |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>FRÜHE BILDUNG</b>                                    | <b>RS</b>                                 | <b>11.210.549,77</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>136.260.571,48</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>147.471.121,25</b> |
| <b>PROGRAMM 2</b>                    | <b>SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN</b> |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                       | RS  | 90.561.184,24         |
|                                      |   | CP  | 838.267.368,50        |
|                                      |   | CS  | 873.478.552,74        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                    | RS  | 250.848,33            |
|                                      |   | CP  | 4.454.330,31          |
|                                      |   | CS  | 4.705.178,64          |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN</b> | <b>RS</b>                                 | <b>90.812.032,57</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>842.721.698,81</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>878.183.731,38</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| Zahlungen der Rückstände (PR) |                       | Neufeststellung der Rückstände (R)    |                       |                             |                      | passive Rückstände der Vorjahre (EP)            |                       |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| Kompetenzzahlungen (PC)       |                       | Zweckbindungen (I)                    |                       | Kompetenzeinsparungen (ECP) |                      | passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)   |                       |
| gesamte Zahlungen (TP)        |                       | Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV) |                       |                             |                      | gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR) |                       |
| PR                            | 8.652.997,22          | R                                     | -7.469,64             |                             |                      | EP  | 2.431.753,75          |
| PC                            | 127.170.955,96        | I                                     | 134.612.476,70        | ECP                         | 84.398,33            | EC  | 7.441.520,74          |
| TP                            | 135.823.953,18        | FPV                                   | 153.869,87            |                             |                      | TR  | 9.873.274,49          |
| PR                            | 83.475,22             | R                                     | -2.758,67             |                             |                      | EP  | 32.095,27             |
| PC                            | 721.065,53            | I                                     | 752.626,63            | ECP                         | 163.360,25           | EC  | 31.561,10             |
| TP                            | 804.540,75            | FPV                                   | 493.839,70            |                             |                      | TR  | 63.656,37             |
| <b>PR</b>                     | <b>8.736.472,44</b>   | <b>R</b>                              | <b>-10.228,31</b>     |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>2.463.849,02</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>127.892.021,49</b> | <b>I</b>                              | <b>135.365.103,33</b> | <b>ECP</b>                  | <b>247.758,58</b>    | <b>EC</b>                                       | <b>7.473.081,84</b>   |
| <b>TP</b>                     | <b>136.628.493,93</b> | <b>FPV</b>                            | <b>647.709,57</b>     |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>9.936.930,86</b>   |
| PR                            | 55.174.788,87         | R                                     | -31.240.252,14        |                             |                      | EP  | 4.146.143,23          |
| PC                            | 668.454.980,27        | I                                     | 787.632.074,87        | ECP                         | 43.811.150,06        | EC  | 119.177.094,60        |
| TP                            | 723.629.769,14        | FPV                                   | 6.824.143,57          |                             |                      | TR  | 123.323.237,83        |
| PR                            | 207.082,38            | R                                     | -20.685,97            |                             |                      | EP  | 23.079,98             |
| PC                            | 3.567.140,23          | I                                     | 3.883.500,12          | ECP                         | 60.250,02            | EC  | 316.359,89            |
| TP                            | 3.774.222,61          | FPV                                   | 510.580,17            |                             |                      | TR  | 339.439,87            |
| <b>PR</b>                     | <b>55.381.871,25</b>  | <b>R</b>                              | <b>-31.260.938,11</b> |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>4.169.223,21</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>672.022.120,50</b> | <b>I</b>                              | <b>791.515.574,99</b> | <b>ECP</b>                  | <b>43.871.400,08</b> | <b>EC</b>                                       | <b>119.493.454,49</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>727.403.991,75</b> | <b>FPV</b>                            | <b>7.334.723,74</b>   |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>123.662.677,70</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG                     | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|
|                                      |                                 | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |                                 | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| <b>PROGRAMM 3</b>                    | <b>SCHULBAU</b>                 |   |                       |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN            | RS  | 183.971,09            |
|                                      |                                 | CP  | 3.606.057,32          |
|                                      |                                 | CS  | 3.790.028,41          |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>SCHULBAU</b>                 | <b>RS</b>                                 | <b>183.971,09</b>     |
|                                      |                                 | <b>CP</b>                                 | <b>3.606.057,32</b>   |
|                                      |                                 | <b>CS</b>                                 | <b>3.790.028,41</b>   |
| <b>PROGRAMM 4</b>                    | <b>UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG</b>   |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN               | RS  | 6.759.483,50          |
|                                      |                                 | CP  | 160.008.586,43        |
|                                      |                                 | CS  | 166.036.529,93        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN            | RS  | 1.426.334,57          |
|                                      |                                 | CP  | 12.941.035,32         |
|                                      |                                 | CS  | 14.367.369,89         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG</b>   | <b>RS</b>                                 | <b>8.185.818,07</b>   |
|                                      |                                 | <b>CP</b>                                 | <b>172.949.621,75</b> |
|                                      |                                 | <b>CS</b>                                 | <b>180.403.899,82</b> |
| <b>PROGRAMM 6</b>                    | <b>AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE</b> |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN               | RS  | 726.932,10            |
|                                      |                                 | CP  | 31.945.514,28         |
|                                      |                                 | CS  | 32.672.446,38         |

## 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                            | 120.724,27            | R                                     | -63.246,82            |                             |                      | EP  | 0,00                |
| PC                            | 1.592.893,14          | I                                     | 2.267.776,90          | ECP                         | 480.390,10           | EC  | 674.883,76          |
| TP                            | 1.713.617,41          | FPV                                   | 857.890,32            |                             |                      | TR  | 674.883,76          |
| <b>PR</b>                     | <b>120.724,27</b>     | <b>R</b>                              | <b>-63.246,82</b>     |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| <b>PC</b>                     | <b>1.592.893,14</b>   | <b>I</b>                              | <b>2.267.776,90</b>   | <b>ECP</b>                  | <b>480.390,10</b>    | <b>EC</b>                                       | <b>674.883,76</b>   |
| <b>TP</b>                     | <b>1.713.617,41</b>   | <b>FPV</b>                            | <b>857.890,32</b>     |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>674.883,76</b>   |
| PR                            | 6.320.410,52          | R                                     | -45.003,79            |                             |                      | EP  | 394.069,19          |
| PC                            | 139.085.855,31        | I                                     | 141.642.633,65        | ECP                         | 11.887.234,21        | EC  | 2.556.778,34        |
| TP                            | 145.406.265,83        | FPV                                   | 6.478.718,57          |                             |                      | TR  | 2.950.847,53        |
| PR                            | 1.406.367,92          | R                                     | -17.506,20            |                             |                      | EP  | 2.460,45            |
| PC                            | 5.631.735,25          | I                                     | 6.118.211,84          | ECP                         | 860.255,36           | EC  | 486.476,59          |
| TP                            | 7.038.103,17          | FPV                                   | 5.962.568,12          |                             |                      | TR  | 488.937,04          |
| <b>PR</b>                     | <b>7.726.778,44</b>   | <b>R</b>                              | <b>-62.509,99</b>     |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>396.529,64</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>144.717.590,56</b> | <b>I</b>                              | <b>147.760.845,49</b> | <b>ECP</b>                  | <b>12.747.489,57</b> | <b>EC</b>                                       | <b>3.043.254,93</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>152.444.369,00</b> | <b>FPV</b>                            | <b>12.441.286,69</b>  |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>3.439.784,57</b> |
| PR                            | 635.441,10            | R                                     | 0,00                  |                             |                      | EP  | 91.491,00           |
| PC                            | 26.334.767,40         | I                                     | 27.292.774,03         | ECP                         | 1.639.454,66         | EC  | 958.006,63          |
| TP                            | 26.970.208,50         | FPV                                   | 3.013.285,59          |                             |                      | TR  | 1.049.497,63        |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG                     | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                         |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|
|                                      |                                 | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                         |
|                                      |                                 | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE</b> | <b>RS</b>                                 | <b>726.932,10</b>       |
|                                      |                                 | <b>CP</b>                                 | <b>31.945.514,28</b>    |
|                                      |                                 | <b>CS</b>                                 | <b>32.672.446,38</b>    |
| <b>PROGRAMM</b>                      | <b>7 RECHT AUF STUDIUM</b>      |   |                         |
| <b>TITEL</b>                         | <b>1 LAUFENDE AUSGABEN</b>      | <b>RS</b>                                 | <b>32.793,44</b>        |
|                                      |                                 | <b>CP</b>                                 | <b>8.841.124,00</b>     |
|                                      |                                 | <b>CS</b>                                 | <b>8.873.917,44</b>     |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>RECHT AUF STUDIUM</b>        | <b>RS</b>                                 | <b>32.793,44</b>        |
|                                      |                                 | <b>CP</b>                                 | <b>8.841.124,00</b>     |
|                                      |                                 | <b>CS</b>                                 | <b>8.873.917,44</b>     |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |                                 | <b>RS</b>                                 | <b>111.152.097,04</b>   |
|                                      |                                 | <b>CP</b>                                 | <b>1.196.324.587,64</b> |
|                                      |                                 | <b>CS</b>                                 | <b>1.251.395.144,68</b> |

## 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) |                       |
| <b>PR</b>                     | <b>635.441,10</b>       | <b>R</b>                              | <b>0,00</b>             |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>91.491,00</b>      |
| <b>PC</b>                     | <b>26.334.767,40</b>    | <b>I</b>                              | <b>27.292.774,03</b>    | <b>ECP</b>                  | <b>1.639.454,66</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>958.006,63</b>     |
| <b>TP</b>                     | <b>26.970.208,50</b>    | <b>FPV</b>                            | <b>3.013.285,59</b>     |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>1.049.497,63</b>   |
| PR                            | 23.798,44               | R                                     | 0,00                    |                             |                      | EP  | 8.995,00              |
| PC                            | 6.570.716,58            | I                                     | 6.672.198,66            | ECP                         | 1.114.495,31         | EC  | 101.482,08            |
| TP                            | 6.594.515,02            | FPV                                   | 1.054.430,03            |                             |                      | TR  | 110.477,08            |
| <b>PR</b>                     | <b>23.798,44</b>        | <b>R</b>                              | <b>0,00</b>             |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>8.995,00</b>       |
| <b>PC</b>                     | <b>6.570.716,58</b>     | <b>I</b>                              | <b>6.672.198,66</b>     | <b>ECP</b>                  | <b>1.114.495,31</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>101.482,08</b>     |
| <b>TP</b>                     | <b>6.594.515,02</b>     | <b>FPV</b>                            | <b>1.054.430,03</b>     |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>110.477,08</b>     |
| <b>PR</b>                     | <b>72.625.085,94</b>    | <b>R</b>                              | <b>-31.396.923,23</b>   |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>7.130.087,87</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>979.130.109,67</b>   | <b>I</b>                              | <b>1.110.874.273,40</b> | <b>ECP</b>                  | <b>60.100.988,30</b> | <b>EC</b>                                       | <b>131.744.163,73</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>1.051.755.195,61</b> | <b>FPV</b>                            | <b>25.349.325,94</b>    |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>138.874.251,60</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                      |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                      |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                      |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>5</b>         | <b>SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>        |   |                      |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER</b>                  |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 483.757,50           |
|                                      |   | CP  | 3.667.305,73         |
|                                      |   | CS  | 4.151.063,23         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 1.477.898,12         |
|                                      |   | CP  | 20.771.310,41        |
|                                      |   | CS  | 22.249.208,53        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER</b>                  | <b>RS</b>                                 | <b>1.961.655,62</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>24.438.616,14</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>26.400.271,76</b> |
| <b>PROGRAMM 2</b>                    | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM<br/>KULTURBEREICH</b> |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 2.805.864,69         |
|                                      |   | CP  | 70.125.828,89        |
|                                      |   | CS  | 72.931.693,58        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 552.879,35           |
|                                      |   | CP  | 11.915.372,35        |
|                                      |   | CS  | 12.468.251,70        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b>     | <b>RS</b>                                 | <b>3.358.744,04</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>82.041.201,24</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>85.399.945,28</b> |



## 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                            | 324.693,01           | R                                     | -64.993,86           |                             |                     | EP  | 94.070,63           |
| PC                            | 2.417.771,50         | I                                     | 2.815.955,55         | ECP                         | 162.108,60          | EC  | 398.184,05          |
| TP                            | 2.742.464,51         | FPV                                   | 689.241,58           |                             |                     | TR  | 492.254,68          |
| PR                            | 1.286.051,26         | R                                     | -101.152,41          |                             |                     | EP  | 90.694,45           |
| PC                            | 5.525.978,60         | I                                     | 5.781.418,71         | ECP                         | 4.307.547,91        | EC  | 255.440,11          |
| TP                            | 6.812.029,86         | FPV                                   | 10.682.343,79        |                             |                     | TR  | 346.134,56          |
| <b>PR</b>                     | <b>1.610.744,27</b>  | <b>R</b>                              | <b>-166.146,27</b>   |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>184.765,08</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>7.943.750,10</b>  | <b>I</b>                              | <b>8.597.374,26</b>  | <b>ECP</b>                  | <b>4.469.656,51</b> | <b>EC</b>                                       | <b>653.624,16</b>   |
| <b>TP</b>                     | <b>9.554.494,37</b>  | <b>FPV</b>                            | <b>11.371.585,37</b> |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>838.389,24</b>   |
| PR                            | 2.680.690,07         | R                                     | -115.391,72          |                             |                     | EP  | 9.782,90            |
| PC                            | 59.156.901,19        | I                                     | 62.778.998,41        | ECP                         | 588.431,03          | EC  | 3.622.097,22        |
| TP                            | 61.837.591,26        | FPV                                   | 6.758.399,45         |                             |                     | TR  | 3.631.880,12        |
| PR                            | 516.227,14           | R                                     | -36.652,21           |                             |                     | EP  | 0,00                |
| PC                            | 7.886.623,79         | I                                     | 8.404.405,34         | ECP                         | 433.611,75          | EC  | 517.781,55          |
| TP                            | 8.402.850,93         | FPV                                   | 3.077.355,26         |                             |                     | TR  | 517.781,55          |
| <b>PR</b>                     | <b>3.196.917,21</b>  | <b>R</b>                              | <b>-152.043,93</b>   |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>9.782,90</b>     |
| <b>PC</b>                     | <b>67.043.524,98</b> | <b>I</b>                              | <b>71.183.403,75</b> | <b>ECP</b>                  | <b>1.022.042,78</b> | <b>EC</b>                                       | <b>4.139.878,77</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>70.240.442,19</b> | <b>FPV</b>                            | <b>9.835.754,71</b>  |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>4.149.661,67</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|-------------|---|-----------------------|
|                                      |             | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |             | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |             | <b>RS</b>                                 | <b>5.320.399,66</b>   |
|                                      |             | <b>CP</b>                                 | <b>106.479.817,38</b> |
|                                      |             | <b>CS</b>                                 | <b>111.800.217,04</b> |

## 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                            | 4.807.661,48                          | R                           | -318.190,20                                     | EP  | 194.547,98   |    |              |
| PC                            | 74.987.275,08                         | I                           | 79.780.778,01                                   | ECP | 5.491.699,29 | EC | 4.793.502,93 |
| TP                            | 79.794.936,56                         | FPV                         | 21.207.340,08                                   | TR  | 4.988.050,91 |    |              |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                      |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                      |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                      |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>6</b>         | <b>MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b> |   |                      |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>SPORT UND FREIZEIT</b>                           |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                   | RS  | 244.741,88           |
|                                      |   | CP  | 8.532.543,75         |
|                                      |   | CS  | 8.777.285,63         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                | RS  | 4.133.597,01         |
|                                      |   | CP  | 45.438.152,82        |
|                                      |   | CS  | 25.286.426,95        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>SPORT UND FREIZEIT</b>                           | <b>RS</b>                                 | <b>4.378.338,89</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>53.970.696,57</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>34.063.712,58</b> |
| <b>PROGRAMM 2</b>                    | <b>JUGEND</b>                                       |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                   | RS  | 723.229,84           |
|                                      |   | CP  | 16.201.340,92        |
|                                      |   | CS  | 16.924.570,76        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                | RS  | 220.798,89           |
|                                      |   | CP  | 6.164.437,51         |
|                                      |   | CS  | 6.385.236,40         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>JUGEND</b>                                       | <b>RS</b>                                 | <b>944.028,73</b>    |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>22.365.778,43</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>23.309.807,16</b> |

## 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                            | 186.061,12           | R                                     | -25.539,76           |                             |                     | EP  | 33.141,00           |
| PC                            | 5.970.899,63         | I                                     | 6.527.187,75         | ECP                         | 163.606,26          | EC  | 556.288,12          |
| TP                            | 6.156.960,75         | FPV                                   | 1.841.749,74         |                             |                     | TR  | 589.429,12          |
| PR                            | 397.591,00           | R                                     | -300.386,49          |                             |                     | EP  | 3.435.619,52        |
| PC                            | 17.526.292,72        | I                                     | 19.553.075,23        | ECP                         | 3.909.833,10        | EC  | 2.026.782,51        |
| TP                            | 17.923.883,72        | FPV                                   | 21.975.244,49        |                             |                     | TR  | 5.462.402,03        |
| <b>PR</b>                     | <b>583.652,12</b>    | <b>R</b>                              | <b>-325.926,25</b>   |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>3.468.760,52</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>23.497.192,35</b> | <b>I</b>                              | <b>26.080.262,98</b> | <b>ECP</b>                  | <b>4.073.439,36</b> | <b>EC</b>                                       | <b>2.583.070,63</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>24.080.844,47</b> | <b>FPV</b>                            | <b>23.816.994,23</b> |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>6.051.831,15</b> |
| PR                            | 599.257,41           | R                                     | -23.733,40           |                             |                     | EP  | 100.239,03          |
| PC                            | 13.395.545,83        | I                                     | 14.189.748,08        | ECP                         | 135.641,25          | EC  | 794.202,25          |
| TP                            | 13.994.803,24        | FPV                                   | 1.875.951,59         |                             |                     | TR  | 894.441,28          |
| PR                            | 109.044,08           | R                                     | -10.785,21           |                             |                     | EP  | 100.969,60          |
| PC                            | 2.909.454,95         | I                                     | 3.498.055,03         | ECP                         | 57.426,45           | EC  | 588.600,08          |
| TP                            | 3.018.499,03         | FPV                                   | 2.608.956,03         |                             |                     | TR  | 689.569,68          |
| <b>PR</b>                     | <b>708.301,49</b>    | <b>R</b>                              | <b>-34.518,61</b>    |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>201.208,63</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>16.305.000,78</b> | <b>I</b>                              | <b>17.687.803,11</b> | <b>ECP</b>                  | <b>193.067,70</b>   | <b>EC</b>                                       | <b>1.382.802,33</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>17.013.302,27</b> | <b>FPV</b>                            | <b>4.484.907,62</b>  |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>1.584.010,96</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                      |
|--------------------------------------|-------------|---|----------------------|
|                                      |             | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                      |
|                                      |             | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                      |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |             | <b>RS</b>                                 | <b>5.322.367,62</b>  |
|                                      |             | <b>CP</b>                                 | <b>76.336.475,00</b> |
|                                      |             | <b>CS</b>                                 | <b>57.373.519,74</b> |

## 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                            | 1.291.953,61                          | R                           | -360.444,86                                     | EP  | 3.669.969,15 |    |              |
| PC                            | 39.802.193,13                         | I                           | 43.768.066,09                                   | ECP | 4.266.507,06 | EC | 3.965.872,96 |
| TP                            | 41.094.146,74                         | FPV                         | 28.301.901,85                                   | TR  | 7.635.842,11 |    |              |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG                                     | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                      |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                      |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                      |
| <b>AUFGABENBEREICH</b><br>7          | <b>TOURISMUS</b>                                |   |                      |
| <b>PROGRAMM</b> 1                    | <b>ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS</b> |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                               | RS  | 13.737.352,46        |
|                                      |   | CP  | 56.261.129,31        |
|                                      |   | CS  | 54.998.481,77        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                            | RS  | 181.935,81           |
|                                      |   | CP  | 15.690.268,81        |
|                                      |   | CS  | 15.872.204,62        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS</b> | <b>RS</b>                                 | <b>13.919.288,27</b> |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>71.951.398,12</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>70.870.686,39</b> |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |   | <b>RS</b>                                 | <b>13.919.288,27</b> |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>71.951.398,12</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>70.870.686,39</b> |



## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| Zahlungen der Rückstände (PR) |                      | Neufeststellung der Rückstände (R)    |                      |                             |                      | passive Rückstände der Vorjahre (EP)            |                     |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---|---------------------|
| Kompetenzzahlungen (PC)       |                      | Zweckbindungen (I)                    |                      | Kompetenzeinsparungen (ECP) |                      | passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)   |                     |
| gesamte Zahlungen (TP)        |                      | Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV) |                      |                             |                      | gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR) |                     |
| PR                            | 13.690.047,53        | R                                     | -11.183,86           |                             |                      | EP  | 36.121,07           |
| PC                            | 25.881.091,26        | I                                     | 26.989.357,28        | ECP                         | 27.957.192,96        | EC  | 1.108.266,02        |
| TP                            | 39.571.138,79        | FPV                                   | 1.314.579,07         |                             |                      | TR  | 1.144.387,09        |
| PR                            | 176.670,81           | R                                     | 0,00                 |                             |                      | EP  | 5.265,00            |
| PC                            | 4.894.978,88         | I                                     | 6.228.773,24         | ECP                         | 3.676.004,62         | EC  | 1.333.794,36        |
| TP                            | 5.071.649,69         | FPV                                   | 5.785.490,95         |                             |                      | TR  | 1.339.059,36        |
| <b>PR</b>                     | <b>13.866.718,34</b> | <b>R</b>                              | <b>-11.183,86</b>    |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>41.386,07</b>    |
| <b>PC</b>                     | <b>30.776.070,14</b> | <b>I</b>                              | <b>33.218.130,52</b> | <b>ECP</b>                  | <b>31.633.197,58</b> | <b>EC</b>                                       | <b>2.442.060,38</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>44.642.788,48</b> | <b>FPV</b>                            | <b>7.100.070,02</b>  |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>2.483.446,45</b> |
| <b>PR</b>                     | <b>13.866.718,34</b> | <b>R</b>                              | <b>-11.183,86</b>    |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>41.386,07</b>    |
| <b>PC</b>                     | <b>30.776.070,14</b> | <b>I</b>                              | <b>33.218.130,52</b> | <b>ECP</b>                  | <b>31.633.197,58</b> | <b>EC</b>                                       | <b>2.442.060,38</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>44.642.788,48</b> | <b>FPV</b>                            | <b>7.100.070,02</b>  |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>2.483.446,45</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                  |
|--------------------------------------|---|---|------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                  |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                  |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>8</b>         | <b>RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>  |   |                  |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG</b>  |   |                  |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 0,00             |
|                                      |   | CP  | 64.377,00        |
|                                      |   | CS  | 64.377,00        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 0,00             |
|                                      |   | CP  | 5.000,00         |
|                                      |   | CS  | 5.000,00         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG</b>  | <b>RS</b>                                 | <b>0,00</b>      |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>69.377,00</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>69.377,00</b> |
| <b>PROGRAMM 2</b>                    | <b>ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE<br/>GEFÖRDERTER WOHNBAU</b> |   |                  |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 360.081,14       |
|                                      |   | CP  | 4.008.033,54     |
|                                      |   | CS  | 4.368.114,68     |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 7.320.546,00     |
|                                      |   | CP  | 160.574.900,69   |
|                                      |   | CS  | 122.714.008,40   |
| TITEL 3                              | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                     | RS  | 0,00             |
|                                      |   | CP  | 37.700.000,00    |
|                                      |   | CS  | 37.700.000,00    |

## 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                            | 0,00             | R                                     | 0,00             |                             |                  | EP  | 0,00            |
| PC                            | 12.788,25        | I                                     | 15.347,69        | ECP                         | 49.029,31        | EC  | 2.559,44        |
| TP                            | 12.788,25        | FPV                                   | 0,00             |                             |                  | TR  | 2.559,44        |
| PR                            | 0,00             | R                                     | 0,00             |                             |                  | EP  | 0,00            |
| PC                            | 0,00             | I                                     | 0,00             | ECP                         | 5.000,00         | EC  | 0,00            |
| TP                            | 0,00             | FPV                                   | 0,00             |                             |                  | TR  | 0,00            |
| <b>PR</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>R</b>                              | <b>0,00</b>      |                             |                  | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>PC</b>                     | <b>12.788,25</b> | <b>I</b>                              | <b>15.347,69</b> | <b>ECP</b>                  | <b>54.029,31</b> | <b>EC</b>                                       | <b>2.559,44</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>12.788,25</b> | <b>FPV</b>                            | <b>0,00</b>      |                             |                  | <b>TR</b>                                       | <b>2.559,44</b> |
| PR                            | 278.826,50       | R                                     | -350,64          |                             |                  | EP  | 80.904,00       |
| PC                            | 3.577.398,10     | I                                     | 3.996.457,06     | ECP                         | 393,48           | EC  | 419.058,96      |
| TP                            | 3.856.224,60     | FPV                                   | 11.183,00        |                             |                  | TR  | 499.962,96      |
| PR                            | 7.252.264,50     | R                                     | -1.830,00        |                             |                  | EP  | 66.451,50       |
| PC                            | 88.206.009,03    | I                                     | 99.149.831,42    | ECP                         | 10.315.763,87    | EC  | 10.943.822,39   |
| TP                            | 95.458.273,53    | FPV                                   | 51.109.305,40    |                             |                  | TR  | 11.010.273,89   |
| PR                            | 0,00             | R                                     | 0,00             |                             |                  | EP  | 0,00            |
| PC                            | 37.684.922,00    | I                                     | 37.684.922,00    | ECP                         | 15.078,00        | EC  | 0,00            |
| TP                            | 37.684.922,00    | FPV                                   | 0,00             |                             |                  | TR  | 0,00            |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                |
|--------------------------------------|---|---|----------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                |
| PROGRAMM-SUMME                       | ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE<br>GEFÖRDERTER WOHNBAU | RS  | 7.680.627,14   |
|                                      |   | CP  | 202.282.934,23 |
|                                      |   | CS  | 164.782.123,08 |
| SUMME AUFGABENBEREICH                |   | RS  | 7.680.627,14   |
|                                      |   | CP  | 202.352.311,23 |
|                                      | CS  | 164.851.500,08                            |                |

## 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                            | 7.531.091,00   | R                                     | -2.180,64      |                             |               | EP  | 147.355,50    |
| PC                            | 129.468.329,13 | I                                     | 140.831.210,48 | ECP                         | 10.331.235,35 | EC  | 11.362.881,35 |
| TP                            | 136.999.420,13 | FPV                                   | 51.120.488,40  |                             |               | TR  | 11.510.236,85 |
| PR                            | 7.531.091,00   | R                                     | -2.180,64      |                             |               | EP  | 147.355,50    |
| PC                            | 129.481.117,38 | I                                     | 140.846.558,17 | ECP                         | 10.385.264,66 | EC  | 11.365.440,79 |
| TP                            | 137.012.208,38 | FPV                                   | 51.120.488,40  |                             |               | TR  | 11.512.796,29 |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                      |
|--------------------------------------|--|---|----------------------|
|                                      |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                      |
|                                      |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                      |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>9</b>         | <b>NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b> |   |                      |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)</b>                       |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 1.638.315,52         |
|                                      |  | CP  | 6.734.832,52         |
|                                      |  | CS  | 8.373.148,04         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN   | RS  | 1.065.979,66         |
|                                      |  | CP  | 385.000,00           |
|                                      |  | CS  | 1.450.979,66         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)</b>                       | <b>RS</b>                                 | <b>2.704.295,18</b>  |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>7.119.832,52</b>  |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>9.824.127,70</b>  |
| <b>PROGRAMM 2</b>                    | <b>SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT</b>   |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 3.039.916,25         |
|                                      |  | CP  | 18.289.047,08        |
|                                      |  | CS  | 21.328.963,33        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN   | RS  | 899.657,59           |
|                                      |  | CP  | 1.837.259,02         |
|                                      |  | CS  | 2.736.916,61         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT</b>   | <b>RS</b>                                 | <b>3.939.573,84</b>  |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>20.126.306,10</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>24.065.879,94</b> |

## 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                            | 1.014.351,21         | R                                     | -172.250,12          |                             |                     | EP  | 451.714,19          |
| PC                            | 5.319.921,45         | I                                     | 6.515.982,67         | ECP                         | 93.847,85           | EC  | 1.196.061,22        |
| TP                            | 6.334.272,66         | FPV                                   | 125.002,00           |                             |                     | TR  | 1.647.775,41        |
| PR                            | 882.121,81           | R                                     | -80.925,24           |                             |                     | EP  | 102.932,61          |
| PC                            | 130.968,46           | I                                     | 239.975,75           | ECP                         | 15.704,25           | EC  | 109.007,29          |
| TP                            | 1.013.090,27         | FPV                                   | 129.320,00           |                             |                     | TR  | 211.939,90          |
| <b>PR</b>                     | <b>1.896.473,02</b>  | <b>R</b>                              | <b>-253.175,36</b>   |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>554.646,80</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>5.450.889,91</b>  | <b>I</b>                              | <b>6.755.958,42</b>  | <b>ECP</b>                  | <b>109.552,10</b>   | <b>EC</b>                                       | <b>1.305.068,51</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>7.347.362,93</b>  | <b>FPV</b>                            | <b>254.322,00</b>    |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>1.859.715,31</b> |
| PR                            | 1.885.644,33         | R                                     | -555.473,86          |                             |                     | EP  | 598.798,06          |
| PC                            | 10.899.912,30        | I                                     | 13.006.475,53        | ECP                         | 1.238.703,07        | EC  | 2.106.563,23        |
| TP                            | 12.785.556,63        | FPV                                   | 4.043.868,48         |                             |                     | TR  | 2.705.361,29        |
| PR                            | 891.339,57           | R                                     | 0,00                 |                             |                     | EP  | 8.318,02            |
| PC                            | 1.744.032,12         | I                                     | 1.808.121,28         | ECP                         | 1.909,08            | EC  | 64.089,16           |
| TP                            | 2.635.371,69         | FPV                                   | 27.228,66            |                             |                     | TR  | 72.407,18           |
| <b>PR</b>                     | <b>2.776.983,90</b>  | <b>R</b>                              | <b>-555.473,86</b>   |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>607.116,08</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>12.643.944,42</b> | <b>I</b>                              | <b>14.814.596,81</b> | <b>ECP</b>                  | <b>1.240.612,15</b> | <b>EC</b>                                       | <b>2.170.652,39</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>15.420.928,32</b> | <b>FPV</b>                            | <b>4.071.097,14</b>  |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>2.777.768,47</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                      |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                      |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                      |
| <b>PROGRAMM 3</b>                    | <b>MÜLLENTSORGUNG</b>   |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 89.901,28            |
|                                      |   | CP  | 971.889,06           |
|                                      |   | CS  | 1.061.790,34         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 879.296,28           |
|                                      |   | CP  | 13.669.890,60        |
|                                      |   | CS  | 14.549.186,88        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>MÜLLENTSORGUNG</b>   | <b>RS</b>                                 | <b>969.197,56</b>    |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>14.641.779,66</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>15.610.977,22</b> |
| <b>PROGRAMM 4</b>                    | <b>INTEGRIERTER WASSERDIENST</b>                              |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 573.546,02           |
|                                      |   | CP  | 5.338.138,56         |
|                                      |   | CS  | 5.911.684,58         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 8.680.447,79         |
|                                      |   | CP  | 40.837.197,42        |
|                                      |   | CS  | 38.904.026,62        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>INTEGRIERTER WASSERDIENST</b>                              | <b>RS</b>                                 | <b>9.253.993,81</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>46.175.335,98</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>44.815.711,20</b> |
| <b>PROGRAMM 5</b>                    | <b>GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</b> |   |                      |



## 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                            | 68.399,28            | R                                     | 0,00                 |                             |                      | EP  | 21.502,00           |
| PC                            | 864.139,52           | I                                     | 971.889,06           | ECP                         | 0,00                 | EC  | 107.749,54          |
| TP                            | 932.538,80           | FPV                                   | 0,00                 |                             |                      | TR  | 129.251,54          |
| PR                            | 795.435,32           | R                                     | -60.326,57           |                             |                      | EP  | 23.534,39           |
| PC                            | 2.087.528,35         | I                                     | 3.720.896,65         | ECP                         | 803.399,73           | EC  | 1.633.368,30        |
| TP                            | 2.882.963,67         | FPV                                   | 9.145.594,22         |                             |                      | TR  | 1.656.902,69        |
| <b>PR</b>                     | <b>863.834,60</b>    | <b>R</b>                              | <b>-60.326,57</b>    |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>45.036,39</b>    |
| <b>PC</b>                     | <b>2.951.667,87</b>  | <b>I</b>                              | <b>4.692.785,71</b>  | <b>ECP</b>                  | <b>803.399,73</b>    | <b>EC</b>                                       | <b>1.741.117,84</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>3.815.502,47</b>  | <b>FPV</b>                            | <b>9.145.594,22</b>  |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>1.786.154,23</b> |
| PR                            | 379.792,26           | R                                     | -190,32              |                             |                      | EP  | 193.563,44          |
| PC                            | 3.392.308,36         | I                                     | 3.943.660,05         | ECP                         | 956.324,18           | EC  | 551.351,69          |
| TP                            | 3.772.100,62         | FPV                                   | 438.154,33           |                             |                      | TR  | 744.915,13          |
| PR                            | 7.515.477,97         | R                                     | -297.926,10          |                             |                      | EP  | 867.043,72          |
| PC                            | 13.063.086,89        | I                                     | 16.798.984,79        | ECP                         | 9.268.338,62         | EC  | 3.735.897,90        |
| TP                            | 20.578.564,86        | FPV                                   | 14.769.874,01        |                             |                      | TR  | 4.602.941,62        |
| <b>PR</b>                     | <b>7.895.270,23</b>  | <b>R</b>                              | <b>-298.116,42</b>   |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>1.060.607,16</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>16.455.395,25</b> | <b>I</b>                              | <b>20.742.644,84</b> | <b>ECP</b>                  | <b>10.224.662,80</b> | <b>EC</b>                                       | <b>4.287.249,59</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>24.350.665,48</b> | <b>FPV</b>                            | <b>15.208.028,34</b> |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>5.347.856,75</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 3.660.291,17          |
|                                      |   | CP  | 42.583.144,01         |
|                                      |   | CS  | 46.243.435,18         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 5.801.983,84          |
|                                      |   | CP  | 131.033.776,53        |
|                                      |   | CS  | 114.493.544,37        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</b> | <b>RS</b>                                 | <b>9.462.275,01</b>   |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>173.616.920,54</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>160.736.979,55</b> |
| <b>PROGRAMM 8</b>                    | <b>LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG</b>     |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 75.941,67             |
|                                      |   | CP  | 1.697.272,79          |
|                                      |   | CS  | 1.773.214,46          |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 0,00                  |
|                                      |   | CP  | 30.000,00             |
|                                      |   | CS  | 30.000,00             |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG</b>     | <b>RS</b>                                 | <b>75.941,67</b>      |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>1.727.272,79</b>   |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>1.803.214,46</b>   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |   | <b>RS</b>                                 | <b>26.405.277,07</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>263.407.447,59</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>256.856.890,07</b> |

## 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                            | 2.873.908,82          | R                                     | -89.234,34            |                             |                      | EP  | 697.148,01           |
| PC                            | 34.298.030,08         | I                                     | 38.499.723,28         | ECP                         | 2.511.014,19         | EC  | 4.201.693,20         |
| TP                            | 37.171.938,90         | FPV                                   | 1.572.406,54          |                             |                      | TR  | 4.898.841,21         |
| PR                            | 5.449.575,45          | R                                     | -352.147,39           |                             |                      | EP  | 261,00               |
| PC                            | 63.071.262,73         | I                                     | 71.645.657,66         | ECP                         | 5.020.536,44         | EC  | 8.574.394,93         |
| TP                            | 68.520.838,18         | FPV                                   | 54.367.582,43         |                             |                      | TR  | 8.574.655,93         |
| <b>PR</b>                     | <b>8.323.484,27</b>   | <b>R</b>                              | <b>-441.381,73</b>    |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>697.409,01</b>    |
| <b>PC</b>                     | <b>97.369.292,81</b>  | <b>I</b>                              | <b>110.145.380,94</b> | <b>ECP</b>                  | <b>7.531.550,63</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>12.776.088,13</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>105.692.777,08</b> | <b>FPV</b>                            | <b>55.939.988,97</b>  |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>13.473.497,14</b> |
| PR                            | 52.590,45             | R                                     | -0,09                 |                             |                      | EP  | 23.351,13            |
| PC                            | 968.092,67            | I                                     | 1.183.316,77          | ECP                         | 244.754,28           | EC  | 215.224,10           |
| TP                            | 1.020.683,12          | FPV                                   | 269.201,74            |                             |                      | TR  | 238.575,23           |
| PR                            | 0,00                  | R                                     | 0,00                  |                             |                      | EP  | 0,00                 |
| PC                            | 6.324,48              | I                                     | 6.324,48              | ECP                         | 23.675,52            | EC  | 0,00                 |
| TP                            | 6.324,48              | FPV                                   | 0,00                  |                             |                      | TR  | 0,00                 |
| <b>PR</b>                     | <b>52.590,45</b>      | <b>R</b>                              | <b>-0,09</b>          |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>23.351,13</b>     |
| <b>PC</b>                     | <b>974.417,15</b>     | <b>I</b>                              | <b>1.189.641,25</b>   | <b>ECP</b>                  | <b>268.429,80</b>    | <b>EC</b>                                       | <b>215.224,10</b>    |
| <b>TP</b>                     | <b>1.027.007,60</b>   | <b>FPV</b>                            | <b>269.201,74</b>     |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>238.575,23</b>    |
| <b>PR</b>                     | <b>21.808.636,47</b>  | <b>R</b>                              | <b>-1.608.474,03</b>  |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>2.988.166,57</b>  |
| <b>PC</b>                     | <b>135.845.607,41</b> | <b>I</b>                              | <b>158.341.007,97</b> | <b>ECP</b>                  | <b>20.178.207,21</b> | <b>EC</b>                                       | <b>22.495.400,56</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>157.654.243,88</b> | <b>FPV</b>                            | <b>84.888.232,41</b>  |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>25.483.567,13</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG                            | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------|
|                                      |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>10</b>        | <b>VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b> |   |                       |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>EISENBAHNTRANSPORT</b>              |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                      | RS  | 1.485.627,82          |
|                                      |  | CP  | 10.523.202,81         |
|                                      |  | CS  | 12.008.830,63         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                   | RS  | 0,00                  |
|                                      |  | CP  | 47.042.140,52         |
|                                      |  | CS  | 18.799.302,96         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>EISENBAHNTRANSPORT</b>              | <b>RS</b>                                 | <b>1.485.627,82</b>   |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>57.565.343,33</b>  |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>30.808.133,59</b>  |
| <b>PROGRAMM 2</b>                    | <b>NAHVERKEHR</b>                      |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                      | RS  | 18.524.160,06         |
|                                      |  | CP  | 394.321.853,27        |
|                                      |  | CS  | 352.846.013,33        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                   | RS  | 42.680.568,53         |
|                                      |  | CP  | 41.289.282,40         |
|                                      |  | CS  | 73.583.346,93         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>NAHVERKEHR</b>                      | <b>RS</b>                                 | <b>61.204.728,59</b>  |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>435.611.135,67</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>426.429.360,26</b> |

## 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                            | 1.375.970,74          | R                                     | -96.305,08            |                             |                      | EP  | 13.352,00            |
| PC                            | 6.297.633,92          | I                                     | 8.418.738,66          | ECP                         | 334.826,69           | EC  | 2.121.104,74         |
| TP                            | 7.673.604,66          | FPV                                   | 1.769.637,46          |                             |                      | TR  | 2.134.456,74         |
| PR                            | 0,00                  | R                                     | 0,00                  |                             |                      | EP  | 0,00                 |
| PC                            | 5.295.353,87          | I                                     | 5.436.207,24          | ECP                         | 12.467.603,86        | EC  | 140.853,37           |
| TP                            | 5.295.353,87          | FPV                                   | 29.138.329,42         |                             |                      | TR  | 140.853,37           |
| <b>PR</b>                     | <b>1.375.970,74</b>   | <b>R</b>                              | <b>-96.305,08</b>     |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>13.352,00</b>     |
| <b>PC</b>                     | <b>11.592.987,79</b>  | <b>I</b>                              | <b>13.854.945,90</b>  | <b>ECP</b>                  | <b>12.802.430,55</b> | <b>EC</b>                                       | <b>2.261.958,11</b>  |
| <b>TP</b>                     | <b>12.968.958,53</b>  | <b>FPV</b>                            | <b>30.907.966,88</b>  |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>2.275.310,11</b>  |
| PR                            | 17.496.603,45         | R                                     | -542.705,53           |                             |                      | EP  | 484.851,08           |
| PC                            | 243.437.866,88        | I                                     | 278.694.811,98        | ECP                         | 23.192.849,00        | EC  | 35.256.945,10        |
| TP                            | 260.934.470,33        | FPV                                   | 92.434.192,29         |                             |                      | TR  | 35.741.796,18        |
| PR                            | 30.482.737,22         | R                                     | -27.013,45            |                             |                      | EP  | 12.170.817,86        |
| PC                            | 3.425.790,17          | I                                     | 7.436.835,75          | ECP                         | 4.743.933,23         | EC  | 4.011.045,58         |
| TP                            | 33.908.527,39         | FPV                                   | 29.108.513,42         |                             |                      | TR  | 16.181.863,44        |
| <b>PR</b>                     | <b>47.979.340,67</b>  | <b>R</b>                              | <b>-569.718,98</b>    |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>12.655.668,94</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>246.863.657,05</b> | <b>I</b>                              | <b>286.131.647,73</b> | <b>ECP</b>                  | <b>27.936.782,23</b> | <b>EC</b>                                       | <b>39.267.990,68</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>294.842.997,72</b> | <b>FPV</b>                            | <b>121.542.705,71</b> |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>51.923.659,62</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG                                   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                         |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                         |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                         |
| <b>PROGRAMM 4</b>                    | <b>SONSTIGE VERKEHRSARTEN</b>                 |   |                         |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                             | RS  | 73.704,87               |
|                                      |   | CP  | 984.592,92              |
|                                      |   | CS  | 1.058.297,79            |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>SONSTIGE VERKEHRSARTEN</b>                 | <b>RS</b>                                 | <b>73.704,87</b>        |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>984.592,92</b>       |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>1.058.297,79</b>     |
| <b>PROGRAMM 5</b>                    | <b>STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN</b> |   |                         |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                             | RS  | 8.206.521,87            |
|                                      |   | CP  | 76.800.417,28           |
|                                      |   | CS  | 85.006.939,15           |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                          | RS  | 20.651.946,66           |
|                                      |   | CP  | 559.790.063,67          |
|                                      |   | CS  | 319.228.144,53          |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN</b> | <b>RS</b>                                 | <b>28.858.468,53</b>    |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>636.590.480,95</b>   |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>404.235.083,68</b>   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |   | <b>RS</b>                                 | <b>91.622.529,81</b>    |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>1.130.751.552,87</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>862.530.875,32</b>   |

## 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                            | 51.920,87             | R                                     | 0,00                  |                             |                       | EP  | 21.784,00             |
| PC                            | 892.807,99            | I                                     | 984.592,92            | ECP                         | 0,00                  | EC  | 91.784,93             |
| TP                            | 944.728,86            | FPV                                   | 0,00                  |                             |                       | TR  | 113.568,93            |
| <b>PR</b>                     | <b>51.920,87</b>      | <b>R</b>                              | <b>0,00</b>           |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>21.784,00</b>      |
| <b>PC</b>                     | <b>892.807,99</b>     | <b>I</b>                              | <b>984.592,92</b>     | <b>ECP</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>EC</b>                                       | <b>91.784,93</b>      |
| <b>TP</b>                     | <b>944.728,86</b>     | <b>FPV</b>                            | <b>0,00</b>           |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>113.568,93</b>     |
| PR                            | 7.258.499,90          | R                                     | -95.512,41            |                             |                       | EP  | 852.509,56            |
| PC                            | 57.292.973,00         | I                                     | 68.745.577,09         | ECP                         | 606.323,69            | EC  | 11.452.604,09         |
| TP                            | 64.551.472,90         | FPV                                   | 7.448.516,50          |                             |                       | TR  | 12.305.113,65         |
| PR                            | 10.362.340,68         | R                                     | -690.450,43           |                             |                       | EP  | 9.599.155,55          |
| PC                            | 210.182.332,76        | I                                     | 255.967.539,63        | ECP                         | 112.287.780,92        | EC  | 45.785.206,87         |
| TP                            | 220.544.673,44        | FPV                                   | 191.534.743,12        |                             |                       | TR  | 55.384.362,42         |
| <b>PR</b>                     | <b>17.620.840,58</b>  | <b>R</b>                              | <b>-785.962,84</b>    |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>10.451.665,11</b>  |
| <b>PC</b>                     | <b>267.475.305,76</b> | <b>I</b>                              | <b>324.713.116,72</b> | <b>ECP</b>                  | <b>112.894.104,61</b> | <b>EC</b>                                       | <b>57.237.810,96</b>  |
| <b>TP</b>                     | <b>285.096.146,34</b> | <b>FPV</b>                            | <b>198.983.259,62</b> |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>67.689.476,07</b>  |
| <b>PR</b>                     | <b>67.028.072,86</b>  | <b>R</b>                              | <b>-1.451.986,90</b>  |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>23.142.470,05</b>  |
| <b>PC</b>                     | <b>526.824.758,59</b> | <b>I</b>                              | <b>625.684.303,27</b> | <b>ECP</b>                  | <b>153.633.317,39</b> | <b>EC</b>                                       | <b>98.859.544,68</b>  |
| <b>TP</b>                     | <b>593.852.831,45</b> | <b>FPV</b>                            | <b>351.433.932,21</b> |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>122.002.014,73</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG                        | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                      |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
|                                      |                                    | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                      |
|                                      |                                    | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                      |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>11</b>        | <b>FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b> |   |                      |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>ZIVILSCHUTZ</b>                 |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                  | RS  | 646.667,90           |
|                                      |                                    | CP  | 21.893.692,83        |
|                                      |                                    | CS  | 22.540.360,73        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN               | RS  | 100.866,00           |
|                                      |                                    | CP  | 76.783.489,86        |
|                                      |                                    | CS  | 76.884.355,86        |
| <b>PROGRAMM-SUMME ZIVILSCHUTZ</b>    |                                    | <b>RS</b>                                 | <b>747.533,90</b>    |
|                                      |                                    | <b>CP</b>                                 | <b>98.677.182,69</b> |
|                                      |                                    | <b>CS</b>                                 | <b>99.424.716,59</b> |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |                                    | <b>RS</b>                                 | <b>747.533,90</b>    |
|                                      |                                    | <b>CP</b>                                 | <b>98.677.182,69</b> |
|                                      |                                    | <b>CS</b>                                 | <b>99.424.716,59</b> |



## 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                            | 293.463,69                            | R                           | -97.389,23                                      | EP         | 255.814,98        |           |                     |
| PC                            | 20.076.672,83                         | I                           | 21.813.458,18                                   | ECP        | 80.234,65         | EC        | 1.736.785,35        |
| TP                            | 20.370.136,52                         | FPV                         | 0,00  |            |                   | TR        | 1.992.600,33        |
| PR                            | 100.866,00                            | R                           | 0,00  |            |                   | EP        | 0,00                |
| PC                            | 76.568.290,72                         | I                           | 76.568.290,72                                   | ECP        | 215.199,14        | EC        | 0,00                |
| TP                            | 76.669.156,72                         | FPV                         | 0,00  |            |                   | TR        | 0,00                |
| <b>PR</b>                     | <b>394.329,69</b>                     | <b>R</b>                    | <b>-97.389,23</b>                               |            |                   | <b>EP</b> | <b>255.814,98</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>96.644.963,55</b>                  | <b>I</b>                    | <b>98.381.748,90</b>                            | <b>ECP</b> | <b>295.433,79</b> | <b>EC</b> | <b>1.736.785,35</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>97.039.293,24</b>                  | <b>FPV</b>                  | <b>0,00</b>                                     |            |                   | <b>TR</b> | <b>1.992.600,33</b> |
| <b>PR</b>                     | <b>394.329,69</b>                     | <b>R</b>                    | <b>-97.389,23</b>                               |            |                   | <b>EP</b> | <b>255.814,98</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>96.644.963,55</b>                  | <b>I</b>                    | <b>98.381.748,90</b>                            | <b>ECP</b> | <b>295.433,79</b> | <b>EC</b> | <b>1.736.785,35</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>97.039.293,24</b>                  | <b>FPV</b>                  | <b>0,00</b>                                     |            |                   | <b>TR</b> | <b>1.992.600,33</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------|
|                                      |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>12</b>        | <b>SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>                       |   |                       |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE</b> |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 18.846.878,72         |
|                                      |  | CP  | 80.350.607,07         |
|                                      |  | CS  | 94.197.485,79         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE</b> | <b>RS</b>                                 | <b>18.846.878,72</b>  |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>80.350.607,07</b>  |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>94.197.485,79</b>  |
| <b>PROGRAMM 2</b>                    | <b>MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>                            |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 97.939,33             |
|                                      |  | CP  | 334.143.127,48        |
|                                      |  | CS  | 333.738.427,11        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN   | RS  | 36.310,00             |
|                                      |  | CP  | 735.667,40            |
|                                      |  | CS  | 767.280,00            |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>                            | <b>RS</b>                                 | <b>134.249,33</b>     |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>334.878.794,88</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>334.505.707,11</b> |
| <b>PROGRAMM 3</b>                    | <b>SENIORENBETREUUNG</b>   |   |                       |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

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

|    |               |     |               |     |              |    |               |
|----|---------------|-----|---------------|-----|--------------|----|---------------|
| PR | 8.555.366,93  | R   | -2.760.102,37 |     |              | EP | 7.531.409,42  |
| PC | 36.715.275,15 | I   | 51.043.298,54 | ECP | 9.902.115,42 | EC | 14.328.023,39 |
| TP | 45.270.642,08 | FPV | 19.405.193,11 |     |              | TR | 21.859.432,81 |

|           |                      |            |                      |            |                     |           |                      |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|----------------------|
| <b>PR</b> | <b>8.555.366,93</b>  | <b>R</b>   | <b>-2.760.102,37</b> |            |                     | <b>EP</b> | <b>7.531.409,42</b>  |
| <b>PC</b> | <b>36.715.275,15</b> | <b>I</b>   | <b>51.043.298,54</b> | <b>ECP</b> | <b>9.902.115,42</b> | <b>EC</b> | <b>14.328.023,39</b> |
| <b>TP</b> | <b>45.270.642,08</b> | <b>FPV</b> | <b>19.405.193,11</b> |            |                     | <b>TR</b> | <b>21.859.432,81</b> |

|    |                |     |                |     |            |    |            |
|----|----------------|-----|----------------|-----|------------|----|------------|
| PR | 84.306,33      | R   | 0,00           |     |            | EP | 13.633,00  |
| PC | 329.946.231,87 | I   | 330.053.276,82 | ECP | 409.285,97 | EC | 107.044,95 |
| TP | 330.030.538,20 | FPV | 3.680.564,69   |     |            | TR | 120.677,95 |

|    |            |     |            |     |           |    |           |
|----|------------|-----|------------|-----|-----------|----|-----------|
| PR | 36.310,00  | R   | 0,00       |     |           | EP | 0,00      |
| PC | 398.111,35 | I   | 412.723,35 | ECP | 14.164,65 | EC | 14.612,00 |
| TP | 434.421,35 | FPV | 308.779,40 |     |           | TR | 14.612,00 |

|           |                       |            |                       |            |                   |           |                   |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|
| <b>PR</b> | <b>120.616,33</b>     | <b>R</b>   | <b>0,00</b>           |            |                   | <b>EP</b> | <b>13.633,00</b>  |
| <b>PC</b> | <b>330.344.343,22</b> | <b>I</b>   | <b>330.466.000,17</b> | <b>ECP</b> | <b>423.450,62</b> | <b>EC</b> | <b>121.656,95</b> |
| <b>TP</b> | <b>330.464.959,55</b> | <b>FPV</b> | <b>3.989.344,09</b>   |            |                   | <b>TR</b> | <b>135.289,95</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 105.089,97            |
|                                      |   | CP  | 8.572.138,38          |
|                                      |   | CS  | 8.677.228,35          |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 11.370.134,55         |
|                                      |   | CP  | 96.546.566,57         |
|                                      |   | CS  | 96.101.226,20         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>SENIORENBETREUUNG</b>  | <b>RS</b>                                 | <b>11.475.224,52</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>105.118.704,95</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>104.778.454,55</b> |
| <b>PROGRAMM 4</b>                    | <b>PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN</b> |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 108.903,21            |
|                                      |   | CP  | 14.039.868,95         |
|                                      |   | CS  | 14.148.772,16         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 175.416,91            |
|                                      |   | CP  | 2.354.435,50          |
|                                      |   | CS  | 2.529.852,41          |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN</b> | <b>RS</b>                                 | <b>284.320,12</b>     |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>16.394.304,45</b>  |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>16.678.624,57</b>  |
| <b>PROGRAMM 5</b>                    | <b>MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE</b>                                  |   |                       |

## 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                            | 74.029,97            | R                                     | 0,00                 |                             |                      | EP  | 31.060,00            |
| PC                            | 5.819.633,98         | I                                     | 6.039.022,16         | ECP                         | 836.635,17           | EC  | 219.388,18           |
| TP                            | 5.893.663,95         | FPV                                   | 1.696.481,05         |                             |                      | TR  | 250.448,18           |
| PR                            | 9.982.824,67         | R                                     | -317.791,15          |                             |                      | EP  | 1.069.518,73         |
| PC                            | 33.344.269,21        | I                                     | 42.026.845,89        | ECP                         | 19.016.981,62        | EC  | 8.682.576,68         |
| TP                            | 43.327.093,88        | FPV                                   | 35.502.739,06        |                             |                      | TR  | 9.752.095,41         |
| <b>PR</b>                     | <b>10.056.854,64</b> | <b>R</b>                              | <b>-317.791,15</b>   |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>1.100.578,73</b>  |
| <b>PC</b>                     | <b>39.163.903,19</b> | <b>I</b>                              | <b>48.065.868,05</b> | <b>ECP</b>                  | <b>19.853.616,79</b> | <b>EC</b>                                       | <b>8.901.964,86</b>  |
| <b>TP</b>                     | <b>49.220.757,83</b> | <b>FPV</b>                            | <b>37.199.220,11</b> |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>10.002.543,59</b> |
| PR                            | 82.515,88            | R                                     | -10.506,33           |                             |                      | EP  | 15.881,00            |
| PC                            | 7.271.907,85         | I                                     | 7.403.414,81         | ECP                         | 3.221.882,02         | EC  | 131.506,96           |
| TP                            | 7.354.423,73         | FPV                                   | 3.414.572,12         |                             |                      | TR  | 147.387,96           |
| PR                            | 175.416,91           | R                                     | 0,00                 |                             |                      | EP  | 0,00                 |
| PC                            | 475.774,08           | I                                     | 680.752,53           | ECP                         | 563.776,12           | EC  | 204.978,45           |
| TP                            | 651.190,99           | FPV                                   | 1.109.906,85         |                             |                      | TR  | 204.978,45           |
| <b>PR</b>                     | <b>257.932,79</b>    | <b>R</b>                              | <b>-10.506,33</b>    |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>15.881,00</b>     |
| <b>PC</b>                     | <b>7.747.681,93</b>  | <b>I</b>                              | <b>8.084.167,34</b>  | <b>ECP</b>                  | <b>3.785.658,14</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>336.485,41</b>    |
| <b>TP</b>                     | <b>8.005.614,72</b>  | <b>FPV</b>                            | <b>4.524.478,97</b>  |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>352.366,41</b>    |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------|
|                                      |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 782.262,06            |
|                                      |  | CP  | 141.696.162,12        |
|                                      |  | CS  | 142.478.424,18        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN   | RS  | 628.800,80            |
|                                      |  | CP  | 19.710.310,81         |
|                                      |  | CS  | 20.339.111,61         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE</b>   | <b>RS</b>                                 | <b>1.411.062,86</b>   |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>161.406.472,93</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>162.817.535,79</b> |
| <b>PROGRAMM 7</b>                    | <b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b> |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 6.508.729,15          |
|                                      |  | CP  | 148.979.592,01        |
|                                      |  | CS  | 155.488.321,16        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b> | <b>RS</b>                                 | <b>6.508.729,15</b>   |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>148.979.592,01</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>155.488.321,16</b> |
| <b>PROGRAMM 8</b>                    | <b>KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT</b>  |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 2.150.182,66          |
|                                      |  | CP  | 10.092.134,98         |
|                                      |  | CS  | 12.242.317,64         |

## 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                            | 494.511,91            | R                                     | -234.544,88           |                             | EP  | 53.205,27 |                     |
| PC                            | 137.070.700,79        | I                                     | 138.290.352,14        | ECP                         | 852.159,33                                      | EC        | 1.219.651,35        |
| TP                            | 137.565.212,70        | FPV                                   | 2.553.650,65          |                             |   | TR        | 1.272.856,62        |
| PR                            | 47.657,03             | R                                     | 0,00                  |                             |   | EP        | 581.143,77          |
| PC                            | 5.069.575,74          | I                                     | 9.064.816,81          | ECP                         | 363.433,63                                      | EC        | 3.995.241,07        |
| TP                            | 5.117.232,77          | FPV                                   | 10.282.060,37         |                             |   | TR        | 4.576.384,84        |
| <b>PR</b>                     | <b>542.168,94</b>     | <b>R</b>                              | <b>-234.544,88</b>    |                             |   | <b>EP</b> | <b>634.349,04</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>142.140.276,53</b> | <b>I</b>                              | <b>147.355.168,95</b> | <b>ECP</b>                  | <b>1.215.592,96</b>                             | <b>EC</b> | <b>5.214.892,42</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>142.682.445,47</b> | <b>FPV</b>                            | <b>12.835.711,02</b>  |                             |   | <b>TR</b> | <b>5.849.241,46</b> |
| PR                            | 5.413.336,69          | R                                     | -1.071.032,58         |                             |   | EP        | 24.359,88           |
| PC                            | 145.420.104,73        | I                                     | 147.509.314,50        | ECP                         | 900.772,95                                      | EC        | 2.089.209,77        |
| TP                            | 150.833.441,42        | FPV                                   | 569.504,56            |                             |   | TR        | 2.113.569,65        |
| <b>PR</b>                     | <b>5.413.336,69</b>   | <b>R</b>                              | <b>-1.071.032,58</b>  |                             |   | <b>EP</b> | <b>24.359,88</b>    |
| <b>PC</b>                     | <b>145.420.104,73</b> | <b>I</b>                              | <b>147.509.314,50</b> | <b>ECP</b>                  | <b>900.772,95</b>                               | <b>EC</b> | <b>2.089.209,77</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>150.833.441,42</b> | <b>FPV</b>                            | <b>569.504,56</b>     |                             |   | <b>TR</b> | <b>2.113.569,65</b> |
| PR                            | 574.791,20            | R                                     | -829.368,14           |                             |   | EP        | 746.023,32          |
| PC                            | 3.354.060,74          | I                                     | 4.116.164,95          | ECP                         | 4.456.290,95                                    | EC        | 762.104,21          |
| TP                            | 3.928.851,94          | FPV                                   | 1.519.679,08          |                             |   | TR        | 1.508.127,53        |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG                    | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|----------------|
|                                      |                                | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                |
|                                      |                                | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                |
| PROGRAMM-SUMME                       | KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT | RS  | 2.150.182,66   |
|                                      |                                | CP  | 10.092.134,98  |
|                                      |                                | CS  | 12.242.317,64  |
| SUMME AUFGABENBEREICH                |                                | RS  | 40.810.647,36  |
|                                      |                                | CP  | 857.220.611,27 |
|                                      | CS                             | 880.708.446,61                            |                |



## 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                            | 574.791,20     | R                                     | -829.368,14    |                             |               | EP  | 746.023,32    |
| PC                            | 3.354.060,74   | I                                     | 4.116.164,95   | ECP                         | 4.456.290,95  | EC  | 762.104,21    |
| TP                            | 3.928.851,94   | FPV                                   | 1.519.679,08   |                             |               | TR  | 1.508.127,53  |
| PR                            | 25.521.067,52  | R                                     | -5.223.345,45  |                             |               | EP  | 10.066.234,39 |
| PC                            | 704.885.645,49 | I                                     | 736.639.982,50 | ECP                         | 40.537.497,83 | EC  | 31.754.337,01 |
| TP                            | 730.406.713,01 | FPV                                   | 80.043.130,94  |                             |               | TR  | 41.820.571,40 |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                         |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                         |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                         |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>13</b>        | <b>GESUNDHEITSSCHUTZ</b>  |   |                         |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE<br/>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES<br/>MINDESBETREUUNGS-STANDARDS</b> |   |                         |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 254.199.306,49          |
|                                      |   | CP  | 1.561.604.224,66        |
|                                      |   | CS  | 1.716.972.415,85        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE<br/>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES<br/>MINDESBETREUUNGS-STANDARDS</b> | <b>RS</b>                                 | <b>254.199.306,49</b>   |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>1.561.604.224,66</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>1.716.972.415,85</b> |
| <b>PROGRAMM 2</b>                    | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE<br/>ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES<br/>MINDESBETREUUNGSSTANDARDS</b>         |   |                         |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 49.072.627,91           |
|                                      |   | CP  | 45.000.000,00           |
|                                      |   | CS  | 94.072.627,91           |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE<br/>ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES<br/>MINDESBETREUUNGSSTANDARDS</b>         | <b>RS</b>                                 | <b>49.072.627,91</b>    |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>45.000.000,00</b>    |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>94.072.627,91</b>    |
| <b>PROGRAMM 5</b>                    | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN</b>   |   |                         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 343.873.097,42          |
|                                      |   | CP  | 82.072.511,52           |
|                                      |   | CS  | 425.945.608,94          |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

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

|    |                  |     |                  |     |      |    |                |
|----|------------------|-----|------------------|-----|------|----|----------------|
| PR | 202.832.040,32   | R   | -2.374.805,53    |     |      | EP | 48.992.460,64  |
| PC | 1.329.738.678,20 | I   | 1.561.603.617,79 | ECP | 0,01 | EC | 231.864.939,59 |
| TP | 1.532.570.718,52 | FPV | 606,86           |     |      | TR | 280.857.400,23 |

|           |                         |            |                         |            |             |           |                       |
|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------|
| <b>PR</b> | <b>202.832.040,32</b>   | <b>R</b>   | <b>-2.374.805,53</b>    |            |             | <b>EP</b> | <b>48.992.460,64</b>  |
| <b>PC</b> | <b>1.329.738.678,20</b> | <b>I</b>   | <b>1.561.603.617,79</b> | <b>ECP</b> | <b>0,01</b> | <b>EC</b> | <b>231.864.939,59</b> |
| <b>TP</b> | <b>1.532.570.718,52</b> | <b>FPV</b> | <b>606,86</b>           |            |             | <b>TR</b> | <b>280.857.400,23</b> |

|    |               |     |               |     |      |    |               |
|----|---------------|-----|---------------|-----|------|----|---------------|
| PR | 48.980.528,11 | R   | 0,00          |     |      | EP | 92.099,80     |
| PC | 0,00          | I   | 45.000.000,00 | ECP | 0,00 | EC | 45.000.000,00 |
| TP | 48.980.528,11 | FPV | 0,00          |     |      | TR | 45.092.099,80 |

|           |                      |            |                      |            |             |           |                      |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| <b>PR</b> | <b>48.980.528,11</b> | <b>R</b>   | <b>0,00</b>          |            |             | <b>EP</b> | <b>92.099,80</b>     |
| <b>PC</b> | <b>0,00</b>          | <b>I</b>   | <b>45.000.000,00</b> | <b>ECP</b> | <b>0,00</b> | <b>EC</b> | <b>45.000.000,00</b> |
| <b>TP</b> | <b>48.980.528,11</b> | <b>FPV</b> | <b>0,00</b>          |            |             | <b>TR</b> | <b>45.092.099,80</b> |

|    |               |     |               |     |      |    |                |
|----|---------------|-----|---------------|-----|------|----|----------------|
| PR | 23.488.193,94 | R   | -16.856,21    |     |      | EP | 320.368.047,27 |
| PC | 271.226,79    | I   | 81.359.314,21 | ECP | 0,01 | EC | 81.088.087,42  |
| TP | 23.759.420,73 | FPV | 713.197,30    |     |      | TR | 401.456.134,69 |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                  |
|--------------------------------------|--|---|------------------|
|                                      |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                  |
|                                      |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                  |
| PROGRAMM-SUMME                       | REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN | RS  | 343.873.097,42   |
|                                      |  | CP  | 82.072.511,52    |
|                                      |  | CS  | 425.945.608,94   |
| SUMME AUFGABENBEREICH                |  | RS  | 647.145.031,82   |
|                                      |  | CP  | 1.688.676.736,18 |
|                                      |  | CS  | 2.236.990.652,70 |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| Zahlungen der Rückstände (PR) |                  | Neufeststellung der Rückstände (R)    |                  |                             | passive Rückstände der Vorjahre (EP)            |    |                |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|----|----------------|
| Kompetenzzahlungen (PC)       |                  | Zweckbindungen (I)                    |                  | Kompetenzeinsparungen (ECP) | passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)   |    |                |
| gesamte Zahlungen (TP)        |                  | Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV) |                  |                             | gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR) |    |                |
| PR                            | 23.488.193,94    | R                                     | -16.856,21       |                             |   | EP | 320.368.047,27 |
| PC                            | 271.226,79       | I                                     | 81.359.314,21    | ECP                         | 0,01  | EC | 81.088.087,42  |
| TP                            | 23.759.420,73    | FPV                                   | 713.197,30       |                             |   | TR | 401.456.134,69 |
| PR                            | 275.300.762,37   | R                                     | -2.391.661,74    |                             |   | EP | 369.452.607,71 |
| PC                            | 1.330.009.904,99 | I                                     | 1.687.962.932,00 | ECP                         | 0,02  | EC | 357.953.027,01 |
| TP                            | 1.605.310.667,36 | FPV                                   | 713.804,16       |                             |   | TR | 727.405.634,72 |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>14</b>        | <b>WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b> |   |                       |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK</b> |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 921.813,02            |
|                                      |   | CP  | 62.835.280,34         |
|                                      |   | CS  | 33.757.093,36         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 1.306.952,23          |
|                                      |   | CP  | 98.348.414,20         |
|                                      |   | CS  | 67.903.529,90         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK</b> | <b>RS</b>                                 | <b>2.228.765,25</b>   |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>161.183.694,54</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>101.660.623,26</b> |
| <b>PROGRAMM 2</b>                    | <b>HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ</b>          |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 1.986.776,24          |
|                                      |   | CP  | 40.514.503,86         |
|                                      |   | CS  | 42.501.280,10         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 0,00                  |
|                                      |   | CP  | 1.230.153,76          |
|                                      |   | CS  | 1.230.153,76          |
| TITEL 3                              | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                     | RS  | 450.517,24            |
|                                      |   | CP  | 0,00                  |
|                                      |   | CS  | 450.517,24            |

## 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                            | 865.754,31           | R                                     | -4.334,71            |                             |                      | EP  | 51.724,00           |
| PC                            | 7.435.612,44         | I                                     | 9.924.316,33         | ECP                         | 47.831.031,11        | EC  | 2.488.703,89        |
| TP                            | 8.301.366,75         | FPV                                   | 5.079.932,90         |                             |                      | TR  | 2.540.427,89        |
| PR                            | 1.083.433,75         | R                                     | -223.518,48          |                             |                      | EP  | 0,00                |
| PC                            | 32.017.792,53        | I                                     | 32.767.946,87        | ECP                         | 4.203.920,69         | EC  | 750.154,34          |
| TP                            | 33.101.226,28        | FPV                                   | 61.376.546,64        |                             |                      | TR  | 750.154,34          |
| <b>PR</b>                     | <b>1.949.188,06</b>  | <b>R</b>                              | <b>-227.853,19</b>   |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>51.724,00</b>    |
| <b>PC</b>                     | <b>39.453.404,97</b> | <b>I</b>                              | <b>42.692.263,20</b> | <b>ECP</b>                  | <b>52.034.951,80</b> | <b>EC</b>                                       | <b>3.238.858,23</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>41.402.593,03</b> | <b>FPV</b>                            | <b>66.456.479,54</b> |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>3.290.582,23</b> |
| PR                            | 1.843.749,58         | R                                     | -31.729,33           |                             |                      | EP  | 111.297,33          |
| PC                            | 28.261.007,41        | I                                     | 29.856.431,03        | ECP                         | 2.694.070,10         | EC  | 1.595.423,62        |
| TP                            | 30.104.756,99        | FPV                                   | 7.964.002,73         |                             |                      | TR  | 1.706.720,95        |
| PR                            | 0,00                 | R                                     | 0,00                 |                             |                      | EP  | 0,00                |
| PC                            | 689.863,93           | I                                     | 812.158,36           | ECP                         | 360.672,78           | EC  | 122.294,43          |
| TP                            | 689.863,93           | FPV                                   | 57.322,62            |                             |                      | TR  | 122.294,43          |
| PR                            | 201.206,90           | R                                     | 0,00                 |                             |                      | EP  | 249.310,34          |
| PC                            | 0,00                 | I                                     | 0,00                 | ECP                         | 0,00                 | EC  | 0,00                |
| TP                            | 201.206,90           | FPV                                   | 0,00                 |                             |                      | TR  | 249.310,34          |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                      |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                      |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                      |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ</b>            | <b>RS</b>                                 | <b>2.437.293,48</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>41.744.657,62</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>44.181.951,10</b> |
| <b>PROGRAMM 3</b>                    | <b>FORSCHUNG UND INNOVATION</b>                               |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 3.229.028,25         |
|                                      |   | CP  | 20.240.734,98        |
|                                      |   | CS  | 23.469.763,23        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 10.708.477,29        |
|                                      |   | CP  | 74.052.108,14        |
|                                      |   | CS  | 58.773.944,20        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>FORSCHUNG UND INNOVATION</b>                               | <b>RS</b>                                 | <b>13.937.505,54</b> |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>94.292.843,12</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>82.243.707,43</b> |
| <b>PROGRAMM 4</b>                    | <b>NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN</b> |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 0,00                 |
|                                      |   | CP  | 2.000.000,00         |
|                                      |   | CS  | 2.000.000,00         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 512.420,19           |
|                                      |   | CP  | 10.646.056,84        |
|                                      |   | CS  | 11.158.477,03        |



## 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) |                     |
| <b>PR</b>                     | <b>2.044.956,48</b>  | <b>R</b>                              | <b>-31.729,33</b>    |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>360.607,67</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>28.950.871,34</b> | <b>I</b>                              | <b>30.668.589,39</b> | <b>ECP</b>                  | <b>3.054.742,88</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.717.718,05</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>30.995.827,82</b> | <b>FPV</b>                            | <b>8.021.325,35</b>  |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>2.078.325,72</b> |
| PR                            | 2.292.248,53         | R                                     | -878.316,31          |                             |                     | EP  | 58.463,41           |
| PC                            | 12.232.788,76        | I                                     | 15.097.869,32        | ECP                         | 1.093.342,38        | EC  | 2.865.080,56        |
| TP                            | 14.525.037,29        | FPV                                   | 4.049.523,28         |                             |                     | TR  | 2.923.543,97        |
| PR                            | 9.442.606,80         | R                                     | -272.621,69          |                             |                     | EP  | 993.248,80          |
| PC                            | 31.846.920,05        | I                                     | 36.514.611,42        | ECP                         | 3.810.371,53        | EC  | 4.667.691,37        |
| TP                            | 41.289.526,85        | FPV                                   | 33.727.125,19        |                             |                     | TR  | 5.660.940,17        |
| <b>PR</b>                     | <b>11.734.855,33</b> | <b>R</b>                              | <b>-1.150.938,00</b> |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>1.051.712,21</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>44.079.708,81</b> | <b>I</b>                              | <b>51.612.480,74</b> | <b>ECP</b>                  | <b>4.903.713,91</b> | <b>EC</b>                                       | <b>7.532.771,93</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>55.814.564,14</b> | <b>FPV</b>                            | <b>37.776.648,47</b> |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>8.584.484,14</b> |
| PR                            | 0,00                 | R                                     | 0,00                 |                             |                     | EP  | 0,00                |
| PC                            | 2.000.000,00         | I                                     | 2.000.000,00         | ECP                         | 0,00                | EC  | 0,00                |
| TP                            | 2.000.000,00         | FPV                                   | 0,00                 |                             |                     | TR  | 0,00                |
| PR                            | 509.452,73           | R                                     | -2.531,06            |                             |                     | EP  | 436,40              |
| PC                            | 4.816.051,90         | I                                     | 4.992.851,34         | ECP                         | 262.163,13          | EC  | 176.799,44          |
| TP                            | 5.325.504,63         | FPV                                   | 5.391.042,37         |                             |                     | TR  | 177.235,84          |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                |
|--------------------------------------|--|---|----------------|
|                                      |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                |
|                                      |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                |
| PROGRAMM-SUMME                       | NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN | RS  | 512.420,19     |
|                                      |  | CP  | 12.646.056,84  |
|                                      |  | CS  | 13.158.477,03  |
| SUMME AUFGABENBEREICH                |  | RS  | 19.115.984,46  |
|                                      |  | CP  | 309.867.252,12 |
|                                      |  | CS  | 241.244.758,82 |

## 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                            | 509.452,73     | R                                     | -2.531,06      |                             |               | EP  | 436,40        |
| PC                            | 6.816.051,90   | I                                     | 6.992.851,34   | ECP                         | 262.163,13    | EC  | 176.799,44    |
| TP                            | 7.325.504,63   | FPV                                   | 5.391.042,37   |                             |               | TR  | 177.235,84    |
| PR                            | 16.238.452,60  | R                                     | -1.413.051,58  |                             |               | EP  | 1.464.480,28  |
| PC                            | 119.300.037,02 | I                                     | 131.966.184,67 | ECP                         | 60.255.571,72 | EC  | 12.666.147,65 |
| TP                            | 135.538.489,62 | FPV                                   | 117.645.495,73 |                             |               | TR  | 14.130.627,93 |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>15</b>        | <b>ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>          |   |                       |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES</b> |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                     | RS  | 47.075,66             |
|                                      |   | CP  | 5.644.868,92          |
|                                      |   | CS  | 5.691.944,58          |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES</b> | <b>RS</b>                                 | <b>47.075,66</b>      |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>5.644.868,92</b>   |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>5.691.944,58</b>   |
| <b>PROGRAMM 2</b>                    | <b>BERUFSAUSBILDUNG</b>                               |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                     | RS  | 11.340.662,01         |
|                                      |   | CP  | 145.553.528,94        |
|                                      |   | CS  | 156.894.190,95        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                  | RS  | 0,00                  |
|                                      |   | CP  | 317.621,00            |
|                                      |   | CS  | 317.621,00            |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>BERUFSAUSBILDUNG</b>                               | <b>RS</b>                                 | <b>11.340.662,01</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>145.871.149,94</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>157.211.811,95</b> |
| <b>PROGRAMM 3</b>                    | <b>BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b>                        |   |                       |

## 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        | 33.162,66         | R          | 0,00                |            |                     | EP        | 13.913,00        |
| PC        | 570.244,81        | I          | 628.868,92          | ECP        | 3.401.666,00        | EC        | 58.624,11        |
| TP        | 603.407,47        | FPV        | 1.614.334,00        |            |                     | TR        | 72.537,11        |
| <b>PR</b> | <b>33.162,66</b>  | <b>R</b>   | <b>0,00</b>         |            |                     | <b>EP</b> | <b>13.913,00</b> |
| <b>PC</b> | <b>570.244,81</b> | <b>I</b>   | <b>628.868,92</b>   | <b>ECP</b> | <b>3.401.666,00</b> | <b>EC</b> | <b>58.624,11</b> |
| <b>TP</b> | <b>603.407,47</b> | <b>FPV</b> | <b>1.614.334,00</b> |            |                     | <b>TR</b> | <b>72.537,11</b> |

|           |                       |            |                       |            |                     |           |                      |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|----------------------|
| PR        | 8.283.279,69          | R          | -273.572,19           |            |                     | EP        | 2.783.810,13         |
| PC        | 133.813.982,35        | I          | 142.102.903,42        | ECP        | 2.062.448,43        | EC        | 8.288.921,07         |
| TP        | 142.097.262,04        | FPV        | 1.388.177,09          |            |                     | TR        | 11.072.731,20        |
| PR        | 0,00                  | R          | 0,00                  |            |                     | EP        | 0,00                 |
| PC        | 305.621,00            | I          | 305.621,00            | ECP        | 10.112,90           | EC        | 0,00                 |
| TP        | 305.621,00            | FPV        | 1.887,10              |            |                     | TR        | 0,00                 |
| <b>PR</b> | <b>8.283.279,69</b>   | <b>R</b>   | <b>-273.572,19</b>    |            |                     | <b>EP</b> | <b>2.783.810,13</b>  |
| <b>PC</b> | <b>134.119.603,35</b> | <b>I</b>   | <b>142.408.524,42</b> | <b>ECP</b> | <b>2.072.561,33</b> | <b>EC</b> | <b>8.288.921,07</b>  |
| <b>TP</b> | <b>142.402.883,04</b> | <b>FPV</b> | <b>1.390.064,19</b>   |            |                     | <b>TR</b> | <b>11.072.731,20</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG                    | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
|                                      |                                | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |                                | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN              | RS  | 963.802,87            |
|                                      |                                | CP  | 15.117.545,50         |
|                                      |                                | CS  | 16.081.348,37         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN           | RS  | 4.961,91              |
|                                      |                                | CP  | 119.598,72            |
|                                      |                                | CS  | 124.560,63            |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b> | <b>RS</b>                                 | <b>968.764,78</b>     |
|                                      |                                | <b>CP</b>                                 | <b>15.237.144,22</b>  |
|                                      |                                | <b>CS</b>                                 | <b>16.205.909,00</b>  |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |                                | <b>RS</b>                                 | <b>12.356.502,45</b>  |
|                                      |                                | <b>CP</b>                                 | <b>166.753.163,08</b> |
|                                      |                                | <b>CS</b>                                 | <b>179.109.665,53</b> |

## 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                            | 764.735,87            | R                                     | -201,00               |                             |                     | EP  | 198.866,00           |
| PC                            | 11.126.245,41         | I                                     | 12.236.159,41         | ECP                         | 1.917.097,41        | EC  | 1.109.914,00         |
| TP                            | 11.890.981,28         | FPV                                   | 964.288,68            |                             |                     | TR  | 1.308.780,00         |
| PR                            | 4.961,91              | R                                     | 0,00                  |                             |                     | EP  | 0,00                 |
| PC                            | 59.659,50             | I                                     | 59.659,50             | ECP                         | 7.863,88            | EC  | 0,00                 |
| TP                            | 64.621,41             | FPV                                   | 52.075,34             |                             |                     | TR  | 0,00                 |
| <b>PR</b>                     | <b>769.697,78</b>     | <b>R</b>                              | <b>-201,00</b>        |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>198.866,00</b>    |
| <b>PC</b>                     | <b>11.185.904,91</b>  | <b>I</b>                              | <b>12.295.818,91</b>  | <b>ECP</b>                  | <b>1.924.961,29</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.109.914,00</b>  |
| <b>TP</b>                     | <b>11.955.602,69</b>  | <b>FPV</b>                            | <b>1.016.364,02</b>   |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>1.308.780,00</b>  |
| <b>PR</b>                     | <b>9.086.140,13</b>   | <b>R</b>                              | <b>-273.773,19</b>    |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>2.996.589,13</b>  |
| <b>PC</b>                     | <b>145.875.753,07</b> | <b>I</b>                              | <b>155.333.212,25</b> | <b>ECP</b>                  | <b>7.399.188,62</b> | <b>EC</b>                                       | <b>9.457.459,18</b>  |
| <b>TP</b>                     | <b>154.961.893,20</b> | <b>FPV</b>                            | <b>4.020.762,21</b>   |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>12.454.048,31</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------|
|                                      |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>16</b>        | <b>LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>                             |   |                       |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES<br/>NAHRUNGSMITTELBEREICHS</b> |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 2.609.923,72          |
|                                      |  | CP  | 44.048.733,29         |
|                                      |  | CS  | 46.658.657,01         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN   | RS  | 3.083.216,72          |
|                                      |  | CP  | 65.580.710,21         |
|                                      |  | CS  | 59.430.899,33         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES<br/>NAHRUNGSMITTELBEREICHS</b> | <b>RS</b>                                 | <b>5.693.140,44</b>   |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>109.629.443,50</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>106.089.556,34</b> |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |  | <b>RS</b>                                 | <b>5.693.140,44</b>   |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>109.629.443,50</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>106.089.556,34</b> |



## 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                            | 2.065.047,76                          | R                           | -229.572,26                                     | EP         | 315.303,70          |           |                     |
| PC                            | 37.734.853,08                         | I                           | 39.431.261,36                                   | ECP        | 152.504,55          | EC        | 1.696.408,28        |
| TP                            | 39.799.900,84                         | FPV                         | 4.464.967,38                                    |            |                     | TR        | 2.011.711,98        |
| PR                            | 3.025.506,92                          | R                           | -17.419,60                                      |            |                     | EP        | 40.290,20           |
| PC                            | 45.220.075,24                         | I                           | 47.333.746,79                                   | ECP        | 2.386.327,62        | EC        | 2.113.671,55        |
| TP                            | 48.245.582,16                         | FPV                         | 15.860.635,80                                   |            |                     | TR        | 2.153.961,75        |
| <b>PR</b>                     | <b>5.090.554,68</b>                   | <b>R</b>                    | <b>-246.991,86</b>                              |            |                     | <b>EP</b> | <b>355.593,90</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>82.954.928,32</b>                  | <b>I</b>                    | <b>86.765.008,15</b>                            | <b>ECP</b> | <b>2.538.832,17</b> | <b>EC</b> | <b>3.810.079,83</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>88.045.483,00</b>                  | <b>FPV</b>                  | <b>20.325.603,18</b>                            |            |                     | <b>TR</b> | <b>4.165.673,73</b> |
| <b>PR</b>                     | <b>5.090.554,68</b>                   | <b>R</b>                    | <b>-246.991,86</b>                              |            |                     | <b>EP</b> | <b>355.593,90</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>82.954.928,32</b>                  | <b>I</b>                    | <b>86.765.008,15</b>                            | <b>ECP</b> | <b>2.538.832,17</b> | <b>EC</b> | <b>3.810.079,83</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>88.045.483,00</b>                  | <b>FPV</b>                  | <b>20.325.603,18</b>                            |            |                     | <b>TR</b> | <b>4.165.673,73</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                      |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                      |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                      |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>17</b>        | <b>ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b> |   |                      |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>ENERGIEQUELLEN</b>                                 |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                     | RS  | 330.397,46           |
|                                      |   | CP  | 1.771.765,21         |
|                                      |   | CS  | 2.102.162,67         |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                  | RS  | 2.826.927,73         |
|                                      |   | CP  | 61.887.926,33        |
|                                      |   | CS  | 55.465.766,45        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>ENERGIEQUELLEN</b>                                 | <b>RS</b>                                 | <b>3.157.325,19</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>63.659.691,54</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>57.567.929,12</b> |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |   | <b>RS</b>                                 | <b>3.157.325,19</b>  |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>63.659.691,54</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>57.567.929,12</b> |

## 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                            | 243.456,16           | R                                     | -3.266,26            |                             |                     | EP  | 83.675,04           |
| PC                            | 1.283.374,40         | I                                     | 1.532.073,59         | ECP                         | 29.310,28           | EC  | 248.699,19          |
| TP                            | 1.526.830,56         | FPV                                   | 210.381,34           |                             |                     | TR  | 332.374,23          |
| PR                            | 1.729.287,47         | R                                     | -290.070,00          |                             |                     | EP  | 807.570,26          |
| PC                            | 11.026.813,51        | I                                     | 14.200.299,28        | ECP                         | 9.353.869,96        | EC  | 3.173.485,77        |
| TP                            | 12.756.100,98        | FPV                                   | 38.333.757,09        |                             |                     | TR  | 3.981.056,03        |
| <b>PR</b>                     | <b>1.972.743,63</b>  | <b>R</b>                              | <b>-293.336,26</b>   |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>891.245,30</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>12.310.187,91</b> | <b>I</b>                              | <b>15.732.372,87</b> | <b>ECP</b>                  | <b>9.383.180,24</b> | <b>EC</b>                                       | <b>3.422.184,96</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>14.282.931,54</b> | <b>FPV</b>                            | <b>38.544.138,43</b> |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>4.313.430,26</b> |
| <b>PR</b>                     | <b>1.972.743,63</b>  | <b>R</b>                              | <b>-293.336,26</b>   |                             |                     | <b>EP</b>                                       | <b>891.245,30</b>   |
| <b>PC</b>                     | <b>12.310.187,91</b> | <b>I</b>                              | <b>15.732.372,87</b> | <b>ECP</b>                  | <b>9.383.180,24</b> | <b>EC</b>                                       | <b>3.422.184,96</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>14.282.931,54</b> | <b>FPV</b>                            | <b>38.544.138,43</b> |                             |                     | <b>TR</b>                                       | <b>4.313.430,26</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                         |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
|                                      |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                         |
|                                      |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                         |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>18</b>        | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b> |   |                         |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>            |   |                         |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 366.826.973,75          |
|                                      |  | CP  | 718.025.113,57          |
|                                      |  | CS  | 818.085.786,29          |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN   | RS  | 528.621.567,79          |
|                                      |  | CP  | 325.512.001,35          |
|                                      |  | CS  | 591.303.143,79          |
| TITEL 3                              | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                            | RS  | 343.000,00              |
|                                      |  | CP  | 0,00                    |
|                                      |  | CS  | 343.000,00              |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>            | <b>RS</b>                                 | <b>895.791.541,54</b>   |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>1.043.537.114,92</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>1.409.731.930,08</b> |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |  | <b>RS</b>                                 | <b>895.791.541,54</b>   |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>1.043.537.114,92</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>1.409.731.930,08</b> |

## 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                            | 137.615.055,08          | R                                     | 0,00                  |                             |                      | EP  | 229.211.918,67        |
| PC                            | 564.396.922,25          | I                                     | 669.090.781,20        | ECP                         | 27.638.633,77        | EC  | 104.693.858,95        |
| TP                            | 702.011.977,33          | FPV                                   | 21.295.698,60         |                             |                      | TR  | 333.905.777,62        |
| PR                            | 203.273.050,22          | R                                     | -1.343.471,59         |                             |                      | EP  | 324.005.045,98        |
| PC                            | 118.547.340,18          | I                                     | 198.064.266,48        | ECP                         | 27.538.607,56        | EC  | 79.516.926,30         |
| TP                            | 321.820.390,40          | FPV                                   | 99.909.127,31         |                             |                      | TR  | 403.521.972,28        |
| PR                            | 343.000,00              | R                                     | 0,00                  |                             |                      | EP  | 0,00                  |
| PC                            | 0,00                    | I                                     | 0,00                  | ECP                         | 0,00                 | EC  | 0,00                  |
| TP                            | 343.000,00              | FPV                                   | 0,00                  |                             |                      | TR  | 0,00                  |
| <b>PR</b>                     | <b>341.231.105,30</b>   | <b>R</b>                              | <b>-1.343.471,59</b>  |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>553.216.964,65</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>682.944.262,43</b>   | <b>I</b>                              | <b>867.155.047,68</b> | <b>ECP</b>                  | <b>55.177.241,33</b> | <b>EC</b>                                       | <b>184.210.785,25</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>1.024.175.367,73</b> | <b>FPV</b>                            | <b>121.204.825,91</b> |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>737.427.749,90</b> |
| <b>PR</b>                     | <b>341.231.105,30</b>   | <b>R</b>                              | <b>-1.343.471,59</b>  |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>553.216.964,65</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>682.944.262,43</b>   | <b>I</b>                              | <b>867.155.047,68</b> | <b>ECP</b>                  | <b>55.177.241,33</b> | <b>EC</b>                                       | <b>184.210.785,25</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>1.024.175.367,73</b> | <b>FPV</b>                            | <b>121.204.825,91</b> |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>737.427.749,90</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                     |
|--------------------------------------|--|---|---------------------|
|                                      |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                     |
|                                      |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                     |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>19</b>        | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>  |   |                     |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER<br/>ENTWICKLUNG</b> |   |                     |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 234.313,07          |
|                                      |  | CP  | 2.170.878,45        |
|                                      |  | CS  | 2.405.191,52        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN   | RS  | 539.105,18          |
|                                      |  | CP  | 1.569.089,45        |
|                                      |  | CS  | 2.108.194,63        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER<br/>ENTWICKLUNG</b> | <b>RS</b>                                 | <b>773.418,25</b>   |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>3.739.967,90</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>4.513.386,15</b> |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |  | <b>RS</b>                                 | <b>773.418,25</b>   |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>3.739.967,90</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>4.513.386,15</b> |

## 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                            | 115.653,78          | R                                     | -35.187,48          |                             |                   | EP  | 83.471,81         |
| PC                            | 868.315,69          | I                                     | 868.315,69          | ECP                         | 416.393,48        | EC  | 0,00              |
| TP                            | 983.969,47          | FPV                                   | 886.169,28          |                             |                   | TR  | 83.471,81         |
| PR                            | 353.994,59          | R                                     | -29.578,59          |                             |                   | EP  | 155.532,00        |
| PC                            | 887.364,93          | I                                     | 911.091,93          | ECP                         | 141.205,09        | EC  | 23.727,00         |
| TP                            | 1.241.359,52        | FPV                                   | 516.792,43          |                             |                   | TR  | 179.259,00        |
| <b>PR</b>                     | <b>469.648,37</b>   | <b>R</b>                              | <b>-64.766,07</b>   |                             |                   | <b>EP</b>                                       | <b>239.003,81</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>1.755.680,62</b> | <b>I</b>                              | <b>1.779.407,62</b> | <b>ECP</b>                  | <b>557.598,57</b> | <b>EC</b>                                       | <b>23.727,00</b>  |
| <b>TP</b>                     | <b>2.225.328,99</b> | <b>FPV</b>                            | <b>1.402.961,71</b> |                             |                   | <b>TR</b>                                       | <b>262.730,81</b> |
| <b>PR</b>                     | <b>469.648,37</b>   | <b>R</b>                              | <b>-64.766,07</b>   |                             |                   | <b>EP</b>                                       | <b>239.003,81</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>1.755.680,62</b> | <b>I</b>                              | <b>1.779.407,62</b> | <b>ECP</b>                  | <b>557.598,57</b> | <b>EC</b>                                       | <b>23.727,00</b>  |
| <b>TP</b>                     | <b>2.225.328,99</b> | <b>FPV</b>                            | <b>1.402.961,71</b> |                             |                   | <b>TR</b>                                       | <b>262.730,81</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                      |
|--------------------------------------|--|---|----------------------|
|                                      |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                      |
|                                      |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                      |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>20</b>        | <b>FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>  |   |                      |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>RESERVEFONDS</b>  |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 0,00                 |
|                                      |  | CP  | 8.699.744,21         |
|                                      |  | CS  | 72.583.513,57        |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN   | RS  | 0,00                 |
|                                      |  | CP  | 25.000,00            |
|                                      |  | CS  | 25.000,00            |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>RESERVEFONDS</b>  | <b>RS</b>                                 | <b>0,00</b>          |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>8.724.744,21</b>  |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>72.608.513,57</b> |
| <b>PROGRAMM 2</b>                    | <b>FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER<br/>SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG</b> |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN  | RS  | 0,00                 |
|                                      |  | CP  | 9.100.711,27         |
|                                      |  | CS  | 0,00                 |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN   | RS  | 0,00                 |
|                                      |  | CP  | 947.619,28           |
|                                      |  | CS  | 0,00                 |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER<br/>SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG</b> | <b>RS</b>                                 | <b>0,00</b>          |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>10.048.330,55</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>0,00</b>          |



## 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                         | 8.699.744,21         | 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                         | 25.000,00            | EC  | 0,00        |
| TP                            | 0,00        | FPV                                   | 0,00        |                             |                      | TR  | 0,00        |
| <b>PR</b>                     | <b>0,00</b> | <b>R</b>                              | <b>0,00</b> |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>0,00</b> | <b>I</b>                              | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                  | <b>8.724.744,21</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                            | <b>0,00</b> |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>0,00</b> |
| PR                            | 0,00        | R                                     | 0,00        |                             |                      | EP  | 0,00        |
| PC                            | 0,00        | I                                     | 0,00        | ECP                         | 9.100.711,27         | 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                         | 947.619,28           | EC  | 0,00        |
| TP                            | 0,00        | FPV                                   | 0,00        |                             |                      | TR  | 0,00        |
| <b>PR</b>                     | <b>0,00</b> | <b>R</b>                              | <b>0,00</b> |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>0,00</b> | <b>I</b>                              | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                  | <b>10.048.330,55</b> | <b>EC</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                            | <b>0,00</b> |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>0,00</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG           | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
|                                      |                       | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |                       | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| <b>PROGRAMM 3</b>                    | <b>SONSTIGE FONDS</b> |   |                       |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN     | RS  | 0,00                  |
|                                      |                       | CP  | 39.119.243,83         |
|                                      |                       | CS  | 30.000,00             |
| TITEL 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | RS  | 0,00                  |
|                                      |                       | CP  | 160.968.623,38        |
|                                      |                       | CS  | 0,00                  |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>SONSTIGE FONDS</b> | <b>RS</b>                                 | <b>0,00</b>           |
|                                      |                       | <b>CP</b>                                 | <b>200.087.867,21</b> |
|                                      |                       | <b>CS</b>                                 | <b>30.000,00</b>      |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |                       | <b>RS</b>                                 | <b>0,00</b>           |
|                                      |                       | <b>CP</b>                                 | <b>218.860.941,97</b> |
|                                      |                       | <b>CS</b>                                 | <b>72.638.513,57</b>  |

## 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                         | 39.119.243,83         | 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                         | 160.968.623,38        | EC  | 0,00        |
| TP                            | 0,00        | FPV                                   | 0,00        |                             |                       | TR  | 0,00        |
| <b>PR</b>                     | <b>0,00</b> | <b>R</b>                              | <b>0,00</b> |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>0,00</b> | <b>I</b>                              | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                  | <b>200.087.867,21</b> | <b>EC</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                            | <b>0,00</b> |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>PR</b>                     | <b>0,00</b> | <b>R</b>                              | <b>0,00</b> |                             |                       | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>0,00</b> | <b>I</b>                              | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                  | <b>218.860.941,97</b> | <b>EC</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                            | <b>0,00</b> |                             |                       | <b>TR</b>                                       | <b>0,00</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                      |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|
|                                      |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                      |
|                                      |   | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                      |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>50</b>        | <b>STAATVERSCHULDUNG</b>                                    |   |                      |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN</b>    |   |                      |
| TITEL 1                              | LAUFENDE AUSGABEN   | RS  | 1.080,00             |
|                                      |   | CP  | 7.178.611,33         |
|                                      |   | CS  | 7.179.691,33         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN</b>    | <b>RS</b>                                 | <b>1.080,00</b>      |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>7.178.611,33</b>  |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>7.179.691,33</b>  |
| <b>PROGRAMM 2</b>                    | <b>KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN</b> |   |                      |
| TITEL 4                              | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN                                    | RS  | 0,00                 |
|                                      |   | CP  | 37.173.424,23        |
|                                      |   | CS  | 37.173.424,23        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN</b> | <b>RS</b>                                 | <b>0,00</b>          |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>37.173.424,23</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>37.173.424,23</b> |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |   | <b>RS</b>                                 | <b>1.080,00</b>      |
|                                      |   | <b>CP</b>                                 | <b>44.352.035,56</b> |
|                                      |   | <b>CS</b>                                 | <b>44.353.115,56</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| Zahlungen der Rückstände (PR) | Neufeststellung der Rückstände (R)    |                             | passive Rückstände der Vorjahre (EP)            |            |             |           |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|------------|-------------|-----------|-----------------|
| Kompetenzzahlungen (PC)       | Zweckbindungen (I)                    | Kompetenzeinsparungen (ECP) | passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)   |            |             |           |                 |
| gesamte Zahlungen (TP)        | Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV) |                             | gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR) |            |             |           |                 |
| PR                            | 0,00                                  | R                           | 0,00  | EP         | 1.080,00    |           |                 |
| PC                            | 7.178.610,89                          | I                           | 7.178.610,89                                    | ECP        | 0,44        | EC        | 0,00            |
| TP                            | 7.178.610,89                          | FPV                         | 0,00  |            |             | TR        | 1.080,00        |
| <b>PR</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>R</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>EP</b>  |             | <b>EP</b> | <b>1.080,00</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>7.178.610,89</b>                   | <b>I</b>                    | <b>7.178.610,89</b>                             | <b>ECP</b> | <b>0,44</b> | <b>EC</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>TP</b>                     | <b>7.178.610,89</b>                   | <b>FPV</b>                  | <b>0,00</b>                                     |            |             | <b>TR</b> | <b>1.080,00</b> |
| PR                            | 0,00                                  | R                           | 0,00  | EP         |             | EP        | 0,00            |
| PC                            | 37.173.423,32                         | I                           | 37.173.423,32                                   | ECP        | 0,91        | EC        | 0,00            |
| TP                            | 37.173.423,32                         | FPV                         | 0,00  |            |             | TR        | 0,00            |
| <b>PR</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>R</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>EP</b>  |             | <b>EP</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>PC</b>                     | <b>37.173.423,32</b>                  | <b>I</b>                    | <b>37.173.423,32</b>                            | <b>ECP</b> | <b>0,91</b> | <b>EC</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>TP</b>                     | <b>37.173.423,32</b>                  | <b>FPV</b>                  | <b>0,00</b>                                     |            |             | <b>TR</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>PR</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>R</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>EP</b>  |             | <b>EP</b> | <b>1.080,00</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>44.352.034,21</b>                  | <b>I</b>                    | <b>44.352.034,21</b>                            | <b>ECP</b> | <b>1,35</b> | <b>EC</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>TP</b>                     | <b>44.352.034,21</b>                  | <b>FPV</b>                  | <b>0,00</b>                                     |            |             | <b>TR</b> | <b>1.080,00</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG                                | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                       |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------|
|                                      |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                       |
|                                      |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                       |
| <b>AUFGABENBEREICH<br/>99</b>        | <b>DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>          |   |                       |
| <b>PROGRAMM 1</b>                    | <b>DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b> |   |                       |
| TITEL 7                              | AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN    | RS  | 70.505.878,99         |
|                                      |  | CP  | 570.854.286,83        |
|                                      |  | CS  | 641.360.165,82        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>                | <b>DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b> | <b>RS</b>                                 | <b>70.505.878,99</b>  |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>570.854.286,83</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>641.360.165,82</b> |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>         |  | <b>RS</b>                                 | <b>70.505.878,99</b>  |
|                                      |  | <b>CP</b>                                 | <b>570.854.286,83</b> |
|                                      |  | <b>CS</b>                                 | <b>641.360.165,82</b> |

## 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                            | 55.030.273,93         | R                                     | -207.400,31           |                             |                      | EP  | 15.268.204,75        |
| PC                            | 409.659.997,40        | I                                     | 474.618.016,84        | ECP                         | 96.236.269,99        | EC  | 64.958.019,44        |
| TP                            | 464.690.271,33        | FPV                                   | 0,00                  |                             |                      | TR  | 80.226.224,19        |
| <b>PR</b>                     | <b>55.030.273,93</b>  | <b>R</b>                              | <b>-207.400,31</b>    |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>15.268.204,75</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>409.659.997,40</b> | <b>I</b>                              | <b>474.618.016,84</b> | <b>ECP</b>                  | <b>96.236.269,99</b> | <b>EC</b>                                       | <b>64.958.019,44</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>464.690.271,33</b> | <b>FPV</b>                            | <b>0,00</b>           |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>80.226.224,19</b> |
| <b>PR</b>                     | <b>55.030.273,93</b>  | <b>R</b>                              | <b>-207.400,31</b>    |                             |                      | <b>EP</b>                                       | <b>15.268.204,75</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>409.659.997,40</b> | <b>I</b>                              | <b>474.618.016,84</b> | <b>ECP</b>                  | <b>96.236.269,99</b> | <b>EC</b>                                       | <b>64.958.019,44</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>464.690.271,33</b> | <b>FPV</b>                            | <b>0,00</b>           |                             |                      | <b>TR</b>                                       | <b>80.226.224,19</b> |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - VERWALTUNG DER AUSGABEN

| AUFGABENBEREICH<br>PROGRAMM<br>TITEL | BEZEICHNUNG | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                         |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------------------|
|                                      |             | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                         |
|                                      |             | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                         |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b>        |             | <b>RS</b>                                 | <b>2.174.477.825,25</b> |
|                                      |             | <b>CP</b>                                 | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                                      |             | <b>CS</b>                                 | <b>9.938.871.446,19</b> |
| <b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>      |             | <b>RS</b>                                 | <b>2.174.477.825,25</b> |
|                                      |             | <b>CP</b>                                 | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                                      |             | <b>CS</b>                                 | <b>9.938.871.446,19</b> |



## 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 1.109.719.345,84           | R -50.184.179,70                      |                             | EP 1.014.574.299,71                             |
| PC 6.042.884.225,87           | I 7.159.775.616,36                    | ECP 1.193.107.139,92        | EC 1.116.891.390,49                             |
| TP 7.152.603.571,71           | FPV 1.297.651.478,07                  |                             | TR 2.131.465.690,20                             |
| PR 1.109.719.345,84           | R -50.184.179,70                      |                             | EP 1.014.574.299,71                             |
| PC 6.042.884.225,87           | I 7.159.775.616,36                    | ECP 1.193.107.139,92        | EC 1.116.891.390,49                             |
| TP 7.152.603.571,71           | FPV 1.297.651.478,07                  |                             | TR 2.131.465.690,20                             |



Anlage 10D

Konsolidiert

Abschlussrechnung  
Allgemeine  
Zusammenfassung der  
Ausgaben nach  
Aufgabenbereichen

## ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

| BEZEICHNUNG  |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |      |
|--|--|---|------|
| Verwaltungsfehlbetrag  |  | CP  | 0,00 |
| Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung |  | CP  | 0,00 |

| AUFGABENBEREICH   | BEZEICHNUNG   | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                                     |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|
|                   |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) | definitive<br>Kassenvorhersage (CS) |
| AUFGABENBEREICH 1 | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE       | RS  | 216.957.154,24                      |
|                   |   | CP  | 1.426.232.216,96                    |
|                   |   | CS  | 1.188.589.775,98                    |
| AUFGABENBEREICH 2 | JUSTIZ  | RS  | 0,00                                |
|                   |   | CP  | 870.000,00                          |
|                   |   | CS  | 870.000,00                          |
| AUFGABENBEREICH 4 | AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG                        | RS  | 111.152.097,04                      |
|                   |   | CP  | 1.196.324.587,64                    |
|                   |   | CS  | 1.251.395.144,68                    |
| AUFGABENBEREICH 5 | SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN | RS  | 5.320.399,66                        |
|                   |   | CP  | 106.479.817,38                      |
|                   |   | CS  | 111.800.217,04                      |
| AUFGABENBEREICH 6 | MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT            | RS  | 5.322.367,62                        |
|                   |   | CP  | 76.336.475,00                       |
|                   |   | CS  | 57.373.519,74                       |
| AUFGABENBEREICH 7 | TOURISMUS   | RS  | 13.919.288,27                       |
|                   |   | CP  | 71.951.398,12                       |
|                   |   | CS  | 70.870.686,39                       |
| AUFGABENBEREICH 8 | RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU                             | RS  | 7.680.627,14                        |
|                   |   | CP  | 202.352.311,23                      |
|                   |   | CS  | 164.851.500,08                      |

## 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                            | 190.425.047,92   | R                                     | -3.479.608,70    |                             |                | EP  | 23.052.497,62  |
| PC                            | 495.343.699,46   | I                                     | 665.706.551,24   | ECP                         | 416.176.200,83 | EC  | 170.362.851,78 |
| TP                            | 685.768.747,38   | FPV                                   | 344.349.464,89   |                             |                | TR  | 193.415.349,40 |
| PR                            | 0,00             | R                                     | 0,00             |                             |                | EP  | 0,00           |
| PC                            | 0,00             | I                                     | 870.000,00       | ECP                         | 0,00           | EC  | 870.000,00     |
| TP                            | 0,00             | FPV                                   | 0,00             |                             |                | TR  | 870.000,00     |
| PR                            | 72.625.085,94    | R                                     | -31.396.923,23   |                             |                | EP  | 7.130.087,87   |
| PC                            | 979.130.109,67   | I                                     | 1.110.874.273,40 | ECP                         | 60.100.988,30  | EC  | 131.744.163,73 |
| TP                            | 1.051.755.195,61 | FPV                                   | 25.349.325,94    |                             |                | TR  | 138.874.251,60 |
| PR                            | 4.807.661,48     | R                                     | -318.190,20      |                             |                | EP  | 194.547,98     |
| PC                            | 74.987.275,08    | I                                     | 79.780.778,01    | ECP                         | 5.491.699,29   | EC  | 4.793.502,93   |
| TP                            | 79.794.936,56    | FPV                                   | 21.207.340,08    |                             |                | TR  | 4.988.050,91   |
| PR                            | 1.291.953,61     | R                                     | -360.444,86      |                             |                | EP  | 3.669.969,15   |
| PC                            | 39.802.193,13    | I                                     | 43.768.066,09    | ECP                         | 4.266.507,06   | EC  | 3.965.872,96   |
| TP                            | 41.094.146,74    | FPV                                   | 28.301.901,85    |                             |                | TR  | 7.635.842,11   |
| PR                            | 13.866.718,34    | R                                     | -11.183,86       |                             |                | EP  | 41.386,07      |
| PC                            | 30.776.070,14    | I                                     | 33.218.130,52    | ECP                         | 31.633.197,58  | EC  | 2.442.060,38   |
| TP                            | 44.642.788,48    | FPV                                   | 7.100.070,02     |                             |                | TR  | 2.483.446,45   |
| PR                            | 7.531.091,00     | R                                     | -2.180,64        |                             |                | EP  | 147.355,50     |
| PC                            | 129.481.117,38   | I                                     | 140.846.558,17   | ECP                         | 10.385.264,66  | EC  | 11.365.440,79  |
| TP                            | 137.012.208,38   | FPV                                   | 51.120.488,40    |                             |                | TR  | 11.512.796,29  |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

| AUFGABENBEREICH    | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                  |
|--------------------|--|---|------------------|
|                    |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                  |
|                    |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                  |
| AUFGABENBEREICH 9  | NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND<br>UMWELTSCHUTZ | RS  | 26.405.277,07    |
|                    |  | CP  | 263.407.447,59   |
|                    |  | CS  | 256.856.890,07   |
| AUFGABENBEREICH 10 | VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG                          | RS  | 91.622.529,81    |
|                    |  | CP  | 1.130.751.552,87 |
|                    |  | CS  | 862.530.875,32   |
| AUFGABENBEREICH 11 | FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST                              | RS  | 747.533,90       |
|                    |  | CP  | 98.677.182,69    |
|                    |  | CS  | 99.424.716,59    |
| AUFGABENBEREICH 12 | SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK              | RS  | 40.810.647,36    |
|                    |  | CP  | 857.220.611,27   |
|                    |  | CS  | 880.708.446,61   |
| AUFGABENBEREICH 13 | GESUNDHEITSSCHUTZ  | RS  | 647.145.031,82   |
|                    |  | CP  | 1.688.676.736,18 |
|                    |  | CS  | 2.236.990.652,70 |
| AUFGABENBEREICH 14 | WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND<br>WETTBEWERBSFÄHIGKEIT  | RS  | 19.115.984,46    |
|                    |  | CP  | 309.867.252,12   |
|                    |  | CS  | 241.244.758,82   |
| AUFGABENBEREICH 15 | ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK                   | RS  | 12.356.502,45    |
|                    |  | CP  | 166.753.163,08   |
|                    |  | CS  | 179.109.665,53   |
| AUFGABENBEREICH 16 | LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI            | RS  | 5.693.140,44     |
|                    |  | CP  | 109.629.443,50   |
|                    |  | CS  | 106.089.556,34   |

## 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                            | 21.808.636,47    | R                                     | -1.608.474,03    |                             |                | EP  | 2.988.166,57   |
| PC                            | 135.845.607,41   | I                                     | 158.341.007,97   | ECP                         | 20.178.207,21  | EC  | 22.495.400,56  |
| TP                            | 157.654.243,88   | FPV                                   | 84.888.232,41    |                             |                | TR  | 25.483.567,13  |
| PR                            | 67.028.072,86    | R                                     | -1.451.986,90    |                             |                | EP  | 23.142.470,05  |
| PC                            | 526.824.758,59   | I                                     | 625.684.303,27   | ECP                         | 153.633.317,39 | EC  | 98.859.544,68  |
| TP                            | 593.852.831,45   | FPV                                   | 351.433.932,21   |                             |                | TR  | 122.002.014,73 |
| PR                            | 394.329,69       | R                                     | -97.389,23       |                             |                | EP  | 255.814,98     |
| PC                            | 96.644.963,55    | I                                     | 98.381.748,90    | ECP                         | 295.433,79     | EC  | 1.736.785,35   |
| TP                            | 97.039.293,24    | FPV                                   | 0,00             |                             |                | TR  | 1.992.600,33   |
| PR                            | 25.521.067,52    | R                                     | -5.223.345,45    |                             |                | EP  | 10.066.234,39  |
| PC                            | 704.885.645,49   | I                                     | 736.639.982,50   | ECP                         | 40.537.497,83  | EC  | 31.754.337,01  |
| TP                            | 730.406.713,01   | FPV                                   | 80.043.130,94    |                             |                | TR  | 41.820.571,40  |
| PR                            | 275.300.762,37   | R                                     | -2.391.661,74    |                             |                | EP  | 369.452.607,71 |
| PC                            | 1.330.009.904,99 | I                                     | 1.687.962.932,00 | ECP                         | 0,02           | EC  | 357.953.027,01 |
| TP                            | 1.605.310.667,36 | FPV                                   | 713.804,16       |                             |                | TR  | 727.405.634,72 |
| PR                            | 16.238.452,60    | R                                     | -1.413.051,58    |                             |                | EP  | 1.464.480,28   |
| PC                            | 119.300.037,02   | I                                     | 131.966.184,67   | ECP                         | 60.255.571,72  | EC  | 12.666.147,65  |
| TP                            | 135.538.489,62   | FPV                                   | 117.645.495,73   |                             |                | TR  | 14.130.627,93  |
| PR                            | 9.086.140,13     | R                                     | -273.773,19      |                             |                | EP  | 2.996.589,13   |
| PC                            | 145.875.753,07   | I                                     | 155.333.212,25   | ECP                         | 7.399.188,62   | EC  | 9.457.459,18   |
| TP                            | 154.961.893,20   | FPV                                   | 4.020.762,21     |                             |                | TR  | 12.454.048,31  |
| PR                            | 5.090.554,68     | R                                     | -246.991,86      |                             |                | EP  | 355.593,90     |
| PC                            | 82.954.928,32    | I                                     | 86.765.008,15    | ECP                         | 2.538.832,17   | EC  | 3.810.079,83   |
| TP                            | 88.045.483,00    | FPV                                   | 20.325.603,18    |                             |                | TR  | 4.165.673,73   |

## ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

| AUFGABENBEREICH                 | BEZEICHNUNG  | passive Rückstände am<br>01/01/2023 (RS)  |                         |
|---------------------------------|--|---|-------------------------|
|                                 |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |                         |
|                                 |  | definitive<br>Kassenvorhersage (CS)       |                         |
| AUFGABENBEREICH 17              | ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN                 | RS  | 3.157.325,19            |
|                                 |  | CP  | 63.659.691,54           |
|                                 |  | CS  | 57.567.929,12           |
| AUFGABENBEREICH 18              | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND<br>LOKALKÖRPERSCHAFTEN | RS  | 895.791.541,54          |
|                                 |  | CP  | 1.043.537.114,92        |
|                                 |  | CS  | 1.409.731.930,08        |
| AUFGABENBEREICH 19              | INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN                                     | RS  | 773.418,25              |
|                                 |  | CP  | 3.739.967,90            |
|                                 |  | CS  | 4.513.386,15            |
| AUFGABENBEREICH 20              | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                       | RS  | 0,00                    |
|                                 |  | CP  | 218.860.941,97          |
|                                 |  | CS  | 72.638.513,57           |
| AUFGABENBEREICH 50              | STAATVERSCHULDUNG  | RS  | 1.080,00                |
|                                 |  | CP  | 44.352.035,56           |
|                                 |  | CS  | 44.353.115,56           |
| AUFGABENBEREICH 99              | DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER                                     | RS  | 70.505.878,99           |
|                                 |  | CP  | 570.854.286,83          |
|                                 |  | CS  | 641.360.165,82          |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b>   |  | <b>RS</b>                                 | <b>2.174.477.825,25</b> |
|                                 |  | <b>CP</b>                                 | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                                 |  | <b>CS</b>                                 | <b>9.938.871.446,19</b> |
| <b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b> |  | <b>RS</b>                                 | <b>2.174.477.825,25</b> |
|                                 |  | <b>CP</b>                                 | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                                 |  | <b>CS</b>                                 | <b>9.938.871.446,19</b> |



**ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN**

| Zahlungen der Rückstände (PR) |                         | Neufeststellung der Rückstände (R)    |                         |                             |                         | passive Rückstände der Vorjahre (EP)            |                         |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| Kompetenzzahlungen (PC)       |                         | Zweckbindungen (I)                    |                         | Kompetenzeinsparungen (ECP) |                         | passive Rückstände der Kompetenzgebarung (EC)   |                         |
| gesamte Zahlungen (TP)        |                         | Zweckgebundener Mehrjahresfonds (FPV) |                         |                             |                         | gesamte zu übertragende passive Rückstände (TR) |                         |
| PR                            | 1.972.743,63            | R                                     | -293.336,26             |                             |                         | EP  | 891.245,30              |
| PC                            | 12.310.187,91           | I                                     | 15.732.372,87           | ECP                         | 9.383.180,24            | EC  | 3.422.184,96            |
| TP                            | 14.282.931,54           | FPV                                   | 38.544.138,43           |                             |                         | TR  | 4.313.430,26            |
| PR                            | 341.231.105,30          | R                                     | -1.343.471,59           |                             |                         | EP  | 553.216.964,65          |
| PC                            | 682.944.262,43          | I                                     | 867.155.047,68          | ECP                         | 55.177.241,33           | EC  | 184.210.785,25          |
| TP                            | 1.024.175.367,73        | FPV                                   | 121.204.825,91          |                             |                         | TR  | 737.427.749,90          |
| PR                            | 469.648,37              | R                                     | -64.766,07              |                             |                         | EP  | 239.003,81              |
| PC                            | 1.755.680,62            | I                                     | 1.779.407,62            | ECP                         | 557.598,57              | EC  | 23.727,00               |
| TP                            | 2.225.328,99            | FPV                                   | 1.402.961,71            |                             |                         | TR  | 262.730,81              |
| PR                            | 0,00                    | R                                     | 0,00                    |                             |                         | EP  | 0,00                    |
| PC                            | 0,00                    | I                                     | 0,00                    | ECP                         | 218.860.941,97          | EC  | 0,00                    |
| TP                            | 0,00                    | FPV                                   | 0,00                    |                             |                         | TR  | 0,00                    |
| PR                            | 0,00                    | R                                     | 0,00                    |                             |                         | EP  | 1.080,00                |
| PC                            | 44.352.034,21           | I                                     | 44.352.034,21           | ECP                         | 1,35                    | EC  | 0,00                    |
| TP                            | 44.352.034,21           | FPV                                   | 0,00                    |                             |                         | TR  | 1.080,00                |
| PR                            | 55.030.273,93           | R                                     | -207.400,31             |                             |                         | EP  | 15.268.204,75           |
| PC                            | 409.659.997,40          | I                                     | 474.618.016,84          | ECP                         | 96.236.269,99           | EC  | 64.958.019,44           |
| TP                            | 464.690.271,33          | FPV                                   | 0,00                    |                             |                         | TR  | 80.226.224,19           |
| <b>PR</b>                     | <b>1.109.719.345,84</b> | <b>R</b>                              | <b>-50.184.179,70</b>   |                             |                         | <b>EP</b>                                       | <b>1.014.574.299,71</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>6.042.884.225,87</b> | <b>I</b>                              | <b>7.159.775.616,36</b> | <b>ECP</b>                  | <b>1.193.107.139,92</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.116.891.390,49</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>7.152.603.571,71</b> | <b>FPV</b>                            | <b>1.297.651.478,07</b> |                             |                         | <b>TR</b>                                       | <b>2.131.465.690,20</b> |
| <b>PR</b>                     | <b>1.109.719.345,84</b> | <b>R</b>                              | <b>-50.184.179,70</b>   |                             |                         | <b>EP</b>                                       | <b>1.014.574.299,71</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>6.042.884.225,87</b> | <b>I</b>                              | <b>7.159.775.616,36</b> | <b>ECP</b>                  | <b>1.193.107.139,92</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.116.891.390,49</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>7.152.603.571,71</b> | <b>FPV</b>                            | <b>1.297.651.478,07</b> |                             |                         | <b>TR</b>                                       | <b>2.131.465.690,20</b> |



Anlage 10E

Konsolidiert

Abschlussrechnung  
Allgemeine  
Zusammenfassung der  
Ausgaben nach Titeln

**ABSCHLUSSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN**

| BEZEICHNUNG  |  | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) |
|--|--|---|
| Verwaltungsfehlbetrag  |  | CP 0,00                                   |
| Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung |  | CP 0,00                                   |

| TITEL                           | BEZEICHNUNG                             | passive Rückstände<br>am 01/01/2023 (RS)  |  |
|---------------------------------|---|---|--|
|                                 |   | definitive<br>Kompetenzvorhersage<br>(CP) | definitive<br>Kassenvorhersage<br>(CS) |
| TITEL 1                         | LAUFENDE AUSGABEN                       | RS  | 931.333.612,06                         |
|                                 |   | CP  | 6.082.958.797,92                       |
|                                 |   | CS  | 6.356.974.618,14                       |
| TITEL 2                         | INVESTITIONSAUSGABEN                    | RS  | 1.021.494.816,96                       |
|                                 |   | CP  | 2.856.787.325,37                       |
|                                 |   | CS  | 2.649.459.320,76                       |
| TITEL 3                         | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN | RS  | 151.143.517,24                         |
|                                 |   | CP  | 102.760.400,00                         |
|                                 |   | CS  | 253.903.917,24                         |
| TITEL 4                         | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN                | RS  | 0,00                                   |
|                                 |   | CP  | 37.173.424,23                          |
|                                 |   | CS  | 37.173.424,23                          |
| TITEL 7                         | AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN | RS  | 70.505.878,99                          |
|                                 |   | CP  | 570.854.286,83                         |
|                                 |   | CS  | 641.360.165,82                         |
| <b>SUMME TITEL</b>              |   | <b>RS</b>                                 | <b>2.174.477.825,25</b>                |
|                                 |   | <b>CP</b>                                 | <b>9.650.534.234,35</b>                |
|                                 |   | <b>CS</b>                                 | <b>9.938.871.446,19</b>                |
| <b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b> |   | <b>RS</b>                                 | <b>2.174.477.825,25</b>                |
|                                 |   | <b>CP</b>                                 | <b>9.650.534.234,35</b>                |
|                                 |   | <b>CS</b>                                 | <b>9.938.871.446,19</b>                |

**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                            | 573.937.003,03          | R                                     | -45.312.119,64          |                             |                         | EP  | 312.084.489,39          |
| PC                            | 4.577.885.120,55        | I                                     | 5.350.294.023,31        | ECP                         | 420.071.592,96          | EC  | 772.408.902,76          |
| TP                            | 5.151.822.123,58        | FPV                                   | 312.593.181,65          |                             |                         | TR  | 1.084.493.392,15        |
| PR                            | 330.207.861,98          | R                                     | -4.664.659,75           |                             |                         | EP  | 686.622.295,23          |
| PC                            | 934.170.962,60          | I                                     | 1.213.695.430,89        | ECP                         | 658.033.598,06          | EC  | 279.524.468,29          |
| TP                            | 1.264.378.824,58        | FPV                                   | 985.058.296,42          |                             |                         | TR  | 966.146.763,52          |
| PR                            | 150.544.206,90          | R                                     | 0,00                    |                             |                         | EP  | 599.310,34              |
| PC                            | 83.994.722,00           | I                                     | 83.994.722,00           | ECP                         | 18.765.678,00           | EC  | 0,00                    |
| TP                            | 234.538.928,90          | FPV                                   | 0,00                    |                             |                         | TR  | 599.310,34              |
| PR                            | 0,00                    | R                                     | 0,00                    |                             |                         | EP  | 0,00                    |
| PC                            | 37.173.423,32           | I                                     | 37.173.423,32           | ECP                         | 0,91                    | EC  | 0,00                    |
| TP                            | 37.173.423,32           | FPV                                   | 0,00                    |                             |                         | TR  | 0,00                    |
| PR                            | 55.030.273,93           | R                                     | -207.400,31             |                             |                         | EP  | 15.268.204,75           |
| PC                            | 409.659.997,40          | I                                     | 474.618.016,84          | ECP                         | 96.236.269,99           | EC  | 64.958.019,44           |
| TP                            | 464.690.271,33          | FPV                                   | 0,00                    |                             |                         | TR  | 80.226.224,19           |
| <b>PR</b>                     | <b>1.109.719.345,84</b> | <b>R</b>                              | <b>-50.184.179,70</b>   |                             |                         | <b>EP</b>                                       | <b>1.014.574.299,71</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>6.042.884.225,87</b> | <b>I</b>                              | <b>7.159.775.616,36</b> | <b>ECP</b>                  | <b>1.193.107.139,92</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.116.891.390,49</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>7.152.603.571,71</b> | <b>FPV</b>                            | <b>1.297.651.478,07</b> |                             |                         | <b>TR</b>                                       | <b>2.131.465.690,20</b> |
| <b>PR</b>                     | <b>1.109.719.345,84</b> | <b>R</b>                              | <b>-50.184.179,70</b>   |                             |                         | <b>EP</b>                                       | <b>1.014.574.299,71</b> |
| <b>PC</b>                     | <b>6.042.884.225,87</b> | <b>I</b>                              | <b>7.159.775.616,36</b> | <b>ECP</b>                  | <b>1.193.107.139,92</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.116.891.390,49</b> |
| <b>TP</b>                     | <b>7.152.603.571,71</b> | <b>FPV</b>                            | <b>1.297.651.478,07</b> |                             |                         | <b>TR</b>                                       | <b>2.131.465.690,20</b> |



Anlage 10F

Konsolidiert

Allgemeine  
zusammenfassende  
Übersicht

## ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

| Einnahmen   | Feststellungen          | Inkassi                 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Kassafonds am Beginn des Jahres   |                         | 2.413.231.759,18        |
| Verwendung des Verwaltungsüberschusses  | 589.006.149,94          |                         |
| - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet   | 0,00                    |                         |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben                                       | 308.436.405,58          |                         |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben                                    | 931.351.455,12          |                         |
| davon Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben gedeckt mittels Verschuldung | 0,00                    |                         |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten             | 29.648.700,00           |                         |
| Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen                         | 5.261.579.250,99        | 5.340.195.880,52        |
| Titel 2 - Laufende Zuwendungen  | 760.761.284,89          | 727.111.347,59          |
| Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen  | 309.713.740,36          | 294.454.427,46          |
| Titel 4 - Investitionseinnahmen   | 212.534.232,96          | 184.969.076,74          |
| Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen   | 85.984.033,64           | 85.984.646,76           |
| <b>Summe Endeinnahmen</b>   | <b>6.630.572.542,84</b> | <b>6.632.715.379,07</b> |
| Titel 6 - Verbindlichkeiten   | 0,00                    | 0,00                    |
| Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse   | 0,00                    | 0,00                    |
| Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten  | 474.618.463,80          | 476.500.202,45          |
| <b>Summe Einnahmen des Jahres</b>   | <b>7.105.191.006,64</b> | <b>7.109.215.581,52</b> |
| <b>GESAMTSUMME EINNAHMEN</b>  | <b>8.963.633.717,28</b> | <b>9.522.447.340,70</b> |
| KOMPETENZFEHLBETRAG   | 0,00                    | 0,00                    |
| - davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung                | 0,00                    | 0,00                    |



## ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT

| Ausgaben   | Zweckbindungen          | Zahlungen               |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Verwaltungsfehlbetrag  | 0,00                    |                         |
| Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung, welcher mittels Aufnahme von Schulden beglichen wird | 0,00                    | 0,00                    |
| Titel 1 - Laufende Ausgaben  | 5.350.294.023,31        | 5.151.822.123,58        |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben  | 312.593.181,65          |                         |
| Titel 2 - Investitionsausgaben   | 1.213.695.430,89        | 1.264.378.824,58        |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben   | 985.058.296,42          |                         |
| davon Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben gedeckt mittels Verschuldung                                | 0,00                    |                         |
| Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen  | 83.994.722,00           | 234.538.928,90          |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten  | 0,00                    |                         |
| <b>Summe Endausgaben</b>   | <b>7.945.635.654,27</b> | <b>6.650.739.877,06</b> |
| Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen   | 37.173.423,32           | 37.173.423,32           |
| Liquiditätsvorschussfonds  | 0,00                    |                         |
| Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse  | 0,00                    | 0,00                    |
| Titel 7 - Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten  | 474.618.016,84          | 464.690.271,33          |
| <b>Summe Ausgaben des Jahres</b>   | <b>8.457.427.094,43</b> | <b>7.152.603.571,71</b> |
| <b>GESAMTSUMME AUSGABEN</b>  | <b>8.457.427.094,43</b> | <b>7.152.603.571,71</b> |
| KOMPETENZÜBERSCHUSS /KASSENFONDS   | 506.206.622,85          | 2.369.843.768,99        |

| Einnahmen              | Feststellungen          | Inkassi                 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>GESAMTAUSGLEICH</b> | <b>8.963.633.717,28</b> | <b>9.522.447.340,70</b> |

| Ausgaben   | Zweckbindungen          | Zahlungen               |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>GESAMTAUSGLEICH</b>   | <b>8.963.633.717,28</b> | <b>9.522.447.340,70</b> |
| <b>VERWALTUNG DES HAUSHALTS</b>  | 0,00                    | 0,00                    |
| a) Kompetenzüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)  | 506.206.622,85          | 0,00                    |
| b) zurückgelegte Ressourcen, zugewiesen im Haushalt des Jahres N (+)   | 19.662.138,32           | 0,00                    |
| c) gebundene Ressourcen im Haushalt  | 194.630.096,03          | 0,00                    |
| <b>d) Haushaltsgleichgewicht (d=a-b-c)</b>   | <b>291.914.388,50</b>   | <b>0,00</b>             |
| - davon negatives Haushaltsgleichgewicht bestimmt von der genehmigten und nicht aufgenommenen Verschuldung                             | 0,00                    |                         |
| <b>Verwaltung der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung</b>   | 0,00                    | 0,00                    |
| d) Haushaltsgleichgewicht (+)/(-)  | 291.914.388,50          | 0,00                    |
| Abänderung der Rückstellungen, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung   | 5.443.381,10            | 0,00                    |
| <b>f) Gesamtgleichgewicht (f=d-e)</b>  | <b>286.471.007,40</b>   | <b>0,00</b>             |
| - davon negatives Gesamtgleichgewicht aus genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung welches den Fehlbetrag nicht verschlechtert | 0,00                    |                         |
| - davon negatives Gesamtgleichgewicht aus genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung welches den Fehlbetrag verschlechtert       | 0,00                    |                         |



Anlage 10G

Konsolidiert

Haushaltsgleichgewichte

## HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

## BILANZAUSGLEICH

|   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| Übernahme des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben  | (+) | 347.666.128,54          |
| Ausgleich des Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres  | (-) | 0,00                    |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite  | (+) | 308.436.405,58          |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für sonstige Investitionszuwendungen auf der Einnahmenseite   | (+) | 0,00                    |
| Einnahmen Titel 1-2-3   | (+) | 6.332.054.276,24        |
| Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen | (+) | 0,00                    |
| Einnahmen Titel 4.03 Sonstige Investitionszuwendungen   | (+) | 55.172.855,88           |
| Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen   | (+) | 0,00                    |
| Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen  | (+) | 0,00                    |
| Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze           | (+) | 0,00                    |
| Laufende Ausgaben   | (-) | 5.350.294.023,31        |
| - davon mit Verwendung des Verwaltungsergebnisses finanzierte nicht wiederkehrende laufende Ausgaben                                    |     | 239.568.068,14          |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds des laufenden Anteils (der Ausgaben)  | (-) | 312.593.181,65          |
| Ausgaben Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen  | (-) | 2.105.729,38            |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen  | (-) | 0,00                    |
| Veränderungen der Finanzanlagen - Gesamtgleichgewicht (wenn negativ)  | (-) | 0,00                    |
| Rückzahlung von Verbindlichkeiten   | (-) | 37.173.423,32           |
| - davon für die vorzeitige Tilgung von Verbindlichkeiten  |     | 5.390.244,09            |
| Liquiditätsvorschussfonds   |     | 0,00                    |
| <b>A/1) Kompetenzergebnis Laufender Teil</b>  |     | <b>1.341.163.308,58</b> |
| - zurückgelegte Ressourcen des laufenden Teiles zugewiesen im Haushalt des Jahres N   | (-) | 12.163.622,24           |
| - gebundene Ressourcen des laufenden Teiles im Haushalt   | (-) | 134.798.148,01          |
| <b>A/2) Bilanzausgleich Laufender Teil</b>  |     | <b>1.194.201.538,33</b> |
| - Abänderung der Rückstellungen des laufenden Teiles, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)                                 | (-) | 14.909.860,98           |
| <b>A/3) Gesamtgleichgewicht Laufender Teil</b>  |     | <b>1.179.291.677,35</b> |
| Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben   | (+) | 241.340.021,40          |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben auf der Einnahmenseite   | (+) | 931.351.455,12          |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für sonstige Investitionszuwendungen auf der Einnahmenseite   | (-) | 0,00                    |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für sonstige Investitionszuwendungen auf der Einnahmenseite   | (-) | 2.250,00                |

## BILANZAUSGLEICH

|   |     |                        |
|---|-----|------------------------|
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen auf der Einnahmenseite                    | (+) | 0,00                   |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen auf der Einnahmenseite                    | (+) | 0,00                   |
| Investitionseinnahmen (Titel 4)   | (+) | 212.531.982,96         |
| Investitionseinnahmen (Titel 4)   | (+) | 212.534.232,96         |
| Einnahmen Titel 5.01.01 Veräußerungen von Beteiligungen   | (+) | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 5.01.01 Veräußerungen von Beteiligungen   | (+) | 0,00                   |
| Einnahmen für die Verbindlichkeiten (Titel 6)   | (+) | 0,00                   |
| Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen         | (-) | 0,00                   |
| Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen   | (-) | 0,00                   |
| Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze | (-) | 0,00                   |
| Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen  | (-) | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen   | (-) | 55.172.855,88          |
| Investitionsausgaben  | (-) | 1.213.695.430,89       |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds des Kapitalanteils (der Ausgaben)   | (-) | 985.058.296,42         |
| Ausgaben Titel 3.01.01 - Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen  | (-) | 16.661.100,00          |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (der Ausgaben)                            | (-) | 0,00                   |
| Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen  | (+) | 2.105.729,38           |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben - Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen                                    | (+) | 0,00                   |
| Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung, welcher mittels Aufnahme von Schulden beglichen wird    | (-) | 0,00                   |
| Veränderungen der Finanzanlagen - Gesamtgleichgewicht (wenn positiv)  | (+) | 48.299.111,64          |
| <b>B/1) Kompetenzergebnis Kapitalanteil</b>   |     | <b>-834.957.132,69</b> |
| - zurückgelegte Ressourcen des Kapitalanteils zugewiesen im Haushalt des Jahres N   | (-) | 7.498.516,08           |
| - gebundene Ressourcen des Kapitalanteils im Haushalt   | (-) | 59.831.948,02          |
| <b>B/2) Bilanzausgleich Kapitalanteil</b>   |     | <b>-902.287.596,79</b> |
| - Abänderung der Rückstellungen des Kapitalanteils, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)                         | (-) | -9.466.479,88          |
| <b>B/3) Gesamtgleichgewicht Kapitalanteil</b>   |     | <b>-892.821.116,91</b> |
| Verwendung des Verwaltungsergebnisses veranschlagt zur Finanzierung von Finanzanlagen   | (+) | 0,00                   |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen auf der Einnahmenseite   | (+) | 29.648.700,00          |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen auf der Einnahmenseite                    | (-) | 0,00                   |
| Einnahmen Titel 5.00 Verminderung der Finanzanlagen   | (+) | 85.984.033,64          |

## BILANZAUSGLEICH

|   |     |                       |
|---|-----|-----------------------|
| Ausgaben Titel 3.00 Erhöhung der Finanzanlagen  | (-) | 83.994.722,00         |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds zur Erhöhung der Finanzanlagen (der Ausgaben)   | (-) | 0,00                  |
| Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen   | (-) | 0,00                  |
| Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen   | (+) | 16.661.100,00         |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen (der Ausgaben)                                  | (+) | 0,00                  |
| <b>C/1 Veränderungen der Finanzanlagen - Kompetenzergebnis</b>  |     | <b>48.299.111,64</b>  |
| - zurückgelegte Ressourcen des Kapitalanteils zugewiesen im Haushalt des Jahres N   | (-) | 0,00                  |
| - gebundene Ressourcen des Kapitalanteils im Haushalt   | (-) | 0,00                  |
| <b>C/2 Veränderungen der Finanzanlagen - Bilanzausgleich</b>  |     | <b>48.299.111,64</b>  |
| - Abänderung der Rückstellungen des Kapitalanteils, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)                               | (-) | 0,00                  |
| <b>C/3 Veränderungen der Finanzanlagen - Gesamtgleichgewicht</b>  |     | <b>48.299.111,64</b>  |
| <b>D/1) KOMPETENZERGEBNIS (D/1 = A/1 + B/1)</b>   |     | <b>506.206.175,89</b> |
| <b>D/2) BILANZAUSGLEICH (D/2 = A/2 + B/2)</b>   |     | <b>291.913.941,54</b> |
| <b>D/3) GESAMTGLEICHGEWICHT (D/3 = A/3 + B/3)</b>   |     | <b>286.470.560,44</b> |
| <b>- davon Fehlbetrag D/3 aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung welcher den Fehlbetrag nicht verschlechtert</b> |     | <b>0,00</b>           |
| <b>- davon Fehlbetrag D/3 aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung welcher den Fehlbetrag verschlechtert</b>       |     | <b>0,00</b>           |

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

|  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| <b>A/1) Kompetenzergebnis Laufenden Teil</b>   |     | <b>1.341.163.308,58</b> |
| Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der wiederkehrenden laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung abzüglich des Liquiditätsvorschussfonds | (-) | 108.196.325,76          |
| Nicht wiederkehrende Einnahmen, die keine Zweckbindungen gedeckt haben   | (-) | 125.375.370,36          |
| - zurückgelegte Ressourcen des laufenden Teiles zugewiesen im Haushalt des Jahres N  | (-) | 12.163.622,24           |
| - Abänderung der Rückstellungen des laufenden Teiles, vorgenommen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)  | (-) | 14.909.860,98           |
| - gebundene Ressourcen des laufenden Teiles im Haushalt  | (-) | 134.798.148,01          |
| <b>Ausgleich Laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen</b>   |     | <b>945.719.981,23</b>   |







Anlage 10H  
Konsolidiert  
Erfolgsrechnung

## ERFOLGSRECHNUNG

## ERFOLGSRECHNUNG

## A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

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

## SUMME DER POSITIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE (A)

## B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

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

## ERFOLGSRECHNUNG

| 2023                    | 2022                    | Bezug auf Art.2425 ZGB | Bezug auf MD 26/4/95 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 5.261.579.250,99        | 4.891.187.780,68        |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    |                        |                      |
| 898.134.486,61          | 785.304.694,60          |                        |                      |
| 760.761.284,89          | 678.823.132,96          |                        | A5c                  |
| 0,00                    | 0,00                    |                        | E20c                 |
| 137.373.201,72          | 106.481.561,64          |                        |                      |
| 166.008.290,71          | 112.571.046,96          | A1                     | A1a                  |
| 34.681.670,05           | 31.012.043,20           |                        |                      |
| 57.248.209,58           | 26.013.406,52           |                        |                      |
| 74.078.411,08           | 55.545.597,24           |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    | A2                     | A2                   |
| 0,00                    | 0,00                    | A3                     | A3                   |
| 0,00                    | 0,00                    | A4                     | A4                   |
| 102.909.292,76          | 114.934.673,97          | A5                     | A5 a, b              |
| <b>6.428.631.321,07</b> | <b>5.903.998.196,21</b> |                        |                      |
| 18.493.146,24           | 19.577.282,62           | B6                     | B6                   |
| 470.198.542,81          | 380.542.036,85          | B7                     | B7                   |
| 9.282.984,82            | 9.355.312,24            | B8                     | B8                   |
| 4.220.248.847,56        | 4.109.214.272,63        |                        |                      |
| 3.366.376.475,20        | 3.261.478.763,36        |                        |                      |
| 543.733.768,17          | 559.784.861,51          |                        |                      |
| 310.138.604,19          | 287.950.647,76          |                        |                      |
| 1.233.644.108,09        | 1.146.183.627,39        | 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) FINANZERTRÄGE UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN

Finanzerträge

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

**Summe der Finanzerträge**

Finanzierungsaufwendungen

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

**Summe der Finanzierungsaufwendungen**

**SUMME DER FINANZERTRÄGE UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN C)**

## ERFOLGSRECHNUNG

| 2023                    | 2022                    | Bezug auf Art.2425 ZGB | Bezug auf MD 26/4/95 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 323.406.043,74          | 266.959.104,86          | B10                    | B10                  |
| 62.814.525,98           | 59.110.137,13           | B10a                   | B10a                 |
| 255.113.185,75          | 200.241.283,84          | B10b                   | B10b                 |
| 0,00                    | 0,00                    | B10c                   | B10c                 |
| 5.478.332,01            | 7.607.683,89            | B10d                   | B10d                 |
| -440.962,68             | -313.079,70             | B11                    | B11                  |
| 16.572.357,45           | 23.403.249,61           | B12                    | B12                  |
| 0,00                    | 64.077,21               | B13                    | B13                  |
| 123.979.027,86          | 15.413.848,20           | B14                    | B14                  |
| <b>6.415.384.095,89</b> | <b>5.970.399.731,91</b> |                        |                      |
| <b>13.247.225,18</b>    | <b>-66.401.535,70</b>   |                        |                      |
| 17.767.405,22           | 20.402.621,53           | C15                    | C15                  |
| 14.841.705,22           | 13.914.098,64           |                        |                      |
| 2.925.700,00            | 2.706.591,50            |                        |                      |
| 0,00                    | 3.781.931,39            |                        |                      |
| 929.720,12              | 814.444,36              | C16                    | C16                  |
| <b>18.697.125,34</b>    | <b>21.217.065,89</b>    |                        |                      |
| 7.261.127,96            | 2.712.540,04            | C17                    | C17                  |
| 7.261.127,96            | 2.712.540,04            |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    |                        |                      |
| <b>7.261.127,96</b>     | <b>2.712.540,04</b>     |                        |                      |
| <b>11.435.997,38</b>    | <b>18.504.525,85</b>    |                        |                      |

## ERFOLGSRECHNUNG

## ERFOLGSRECHNUNG

## D) WERTBERICHTIGUNGEN DES FINANZVERMÖGENS

22 Aufwertungen

23 Abwertungen

SUMME DER BERICHTIGUNGEN (D)

## E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

24 Außerordentliche Erträge

a *Erträge aus Baugenehmigungen*b *Erträge aus Investitionszuwendungen*c *Außerordentliche Einnahmen und nicht bestehende Passiva*d *Veräußerungsgewinne der Vermögensgüter*e *Sonstige außerordentliche Erträge*

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 **ERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES**



## Anlage 10H

## ERFOLGSRECHNUNG

| 2023                  | 2022                  | Bezug auf Art.2425 ZGB | Bezug auf MD 26/4/95 |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 0,00                  | 0,00                  | D18                    | D18                  |
| 256.891,58            | 14.238,66             | D19                    | D19                  |
| <b>-256.891,58</b>    | <b>-14.238,66</b>     |                        |                      |
| 285.957.486,80        | 149.419.271,22        | E20                    | E20                  |
| 0,00                  | 0,00                  |                        |                      |
| 55.172.855,88         | 8.059.222,70          |                        |                      |
| 219.383.494,90        | 131.945.689,71        |                        | E20b                 |
| 11.388.268,79         | 9.414.358,81          |                        | E20c                 |
| 12.867,23             | 0,00                  |                        |                      |
| <b>285.957.486,80</b> | <b>149.419.271,22</b> |                        |                      |
| 153.602.823,29        | 36.640.997,39         | E21                    | E21                  |
| 2.105.729,38          | 424.251,58            |                        |                      |
| 147.163.717,49        | 17.682.553,17         |                        | E21b                 |
| 3.815.410,02          | 18.534.192,64         |                        | E21a                 |
| 517.966,40            | 0,00                  |                        | E21d                 |
| <b>153.602.823,29</b> | <b>36.640.997,39</b>  |                        |                      |
| <b>132.354.663,51</b> | <b>112.778.273,83</b> |                        |                      |
| <b>156.780.994,49</b> | <b>64.867.025,32</b>  |                        |                      |
| 78.849.386,95         | 69.780.523,46         | E22                    | E22                  |
| <b>77.931.607,54</b>  | <b>-4.913.498,14</b>  | E23                    | E23                  |



Anlage 10I

Konsolidiert

Vermögensaufstellung

Aktiva

(2023 - 2022)

## 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

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

| 2023                    | 2022                    | Bezug auf Art.2424 ZGB | Bezug auf MD 26/4/95 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 0,00                    | 0,00                    | A                      | A                    |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                        |                      |
|                         |                         | BI                     | BI                   |
| 0,00                    | 0,00                    | BI1                    | BI1                  |
| 0,00                    | 0,00                    | BI2                    | BI2                  |
| 14.337.529,19           | 15.736.105,82           | BI3                    | BI3                  |
| 0,00                    | 0,00                    | BI4                    | BI4                  |
| 0,00                    | 0,00                    | BI5                    | BI5                  |
| 408.195.271,71          | 442.969.301,40          | BI6                    | BI6                  |
| 1.056.556.639,27        | 941.217.521,01          | BI7                    | BI7                  |
| <b>1.479.089.440,17</b> | <b>1.399.922.928,23</b> |                        |                      |
| 3.438.853.540,86        | 3.394.172.240,77        |                        |                      |
| 193.734.912,20          | 192.270.874,04          |                        |                      |
| 77.322.131,22           | 74.657.710,87           |                        |                      |
| 3.167.796.497,44        | 3.127.243.655,86        |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    |                        |                      |
| 3.833.889.622,03        | 3.443.074.787,34        |                        |                      |
| 1.028.643.527,71        | 999.261.298,10          | BII1                   | BII1                 |
| 0,00                    | 0,00                    |                        |                      |
| 2.570.696.898,70        | 2.210.140.081,70        |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    |                        |                      |
| 10.313.526,89           | 9.100.334,28            | BII2                   | BII2                 |

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

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

**Summe der materiellen Anlagegüter**

#### IV Finanzanlagen (1)

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

**Summe der Finanzanlagen**

**SUMME DER ANLAGEGÜTER (B)**

### C) UMLAUFVERMÖGEN

#### I Vorräte

**Summe der Vorräte**

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

| 2023                     | 2022                     | Bezug auf Art.2424 ZGB | Bezug auf MD 26/4/95 |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 0,00                     | 0,00                     |                        |                      |
| 12.704.076,73            | 11.806.765,46            | BII3                   | BII3                 |
| 21.680.249,92            | 18.939.894,57            |                        |                      |
| 3.953.038,82             | 4.446.102,28             |                        |                      |
| 3.851.444,45             | 4.024.791,05             |                        |                      |
| 14.798.331,18            | 13.741.879,40            |                        |                      |
| 167.248.527,63           | 171.613.640,50           |                        |                      |
| 297.654.869,07           | 826.470.521,23           | BII5                   | BII5                 |
| <b>7.570.398.031,96</b>  | <b>7.663.717.549,34</b>  |                        |                      |
| 2.731.730.833,99         | 2.562.655.067,42         | BIII1                  | BIII1                |
| 976.152.352,78           | 810.233.777,10           | BIII1a                 | BIII1a               |
| 191.247.988,28           | 178.309.294,63           | BIII1b                 | BIII1b               |
| 1.564.330.492,93         | 1.574.111.995,69         |                        |                      |
| 875.352.950,93           | 924.079.485,19           | BIII2                  | BIII2                |
| 840.612.501,98           | 880.601.659,50           |                        |                      |
| 9.165.139,35             | 9.165.139,35             | BIII2a                 | BIII2a               |
| 0,00                     | 0,00                     | BIII2b                 | BIII2b               |
| 25.575.309,60            | 34.312.686,34            | BIII2c BIII2d          | BIII2d               |
| 31.799.124,99            | 1.823.608,00             | BIII3                  |                      |
| <b>3.638.882.909,91</b>  | <b>3.488.558.160,61</b>  |                        |                      |
| <b>12.688.370.382,04</b> | <b>12.552.198.638,18</b> |                        |                      |
| 7.447.729,44             | 7.006.766,76             | CI                     | CI                   |
| <b>7.447.729,44</b>      | <b>7.006.766,76</b>      |                        |                      |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

II Forderungen (2)

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

**Summe der Forderungen**

III Finanzvermögen, welches kein Anlagevermögen darstellt

- 1 Beteiligungen
- 2 Sonstige Wertpapiere

**Summe des Finanzvermögens, welches kein Anlagevermögen darstellt**

IV Flüssige Mittel

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



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

| 2023                    | 2022                    | Bezug auf Art.2424 ZGB | Bezug auf MD 26/4/95 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 747.955.014,77          | 869.835.445,05          |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    |                        |                      |
| 747.955.014,77          | 869.835.445,05          |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    |                        |                      |
| 763.265.868,92          | 707.594.464,90          |                        |                      |
| 717.811.564,99          | 676.003.936,83          |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    | CII2                   | CII2                 |
| 0,00                    | 0,00                    | CII3                   | CII3                 |
| 45.454.303,93           | 31.590.528,07           |                        |                      |
| 18.013.318,84           | 10.621.926,91           | CII1                   | CII1                 |
| 46.892.970,81           | 49.465.941,17           | CII5                   | CII5                 |
| 747.205,67              | 137.219,05              |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    |                        |                      |
| 46.145.765,14           | 49.328.722,12           |                        |                      |
| <b>1.576.127.173,34</b> | <b>1.637.517.778,03</b> |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    | CIII1,2,3,4,5          | CIII1,2,3            |
| 0,00                    | 0,00                    | CIII6                  | CIII5                |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                        |                      |
| 2.369.843.768,99        | 2.413.231.759,18        |                        |                      |
| 18.193.861,55           | 2.413.231.759,18        |                        | CIV1a                |
| 2.351.649.907,44        | 0,00                    |                        |                      |
| 6.071.229,48            | 5.157.534,82            | CIV1                   | CIV1b, CIV1c         |

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)**

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)**

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

**Summe der flüssigen Mittel**

**SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS (C)**

**D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN**

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

**SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (D)**

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

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)

| 2023                     | 2022                     | Bezug auf Art.2424 ZGB | Bezug auf MD 26/4/95 |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 0,00                     | 0,00                     | CIV2, CIV3             | CIV2, CIV3           |
| 125.163.822,13           | 78.778.149,14            |                        |                      |
| <b>2.501.078.820,60</b>  | <b>2.497.167.443,14</b>  |                        |                      |
| <b>4.084.653.723,38</b>  | <b>4.141.691.987,93</b>  |                        |                      |
| 0,00                     | 0,00                     | D                      | D                    |
| 678.929,78               | 666.334,15               | D                      | D                    |
| <b>678.929,78</b>        | <b>666.334,15</b>        |                        |                      |
| <b>16.773.703.035,20</b> | <b>16.694.556.960,26</b> |                        |                      |



Anlage 10L

Konsolidiert

Vermögensaufstellung

Passiva

(2023 - 2022)

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

#### A) NETTOVERMÖGEN

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

#### B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN

|   |                           |  |  |
|---|---------------------------|--|--|
| 1 | für Personal im Ruhestand |  |  |
| 2 | für Steuern               |  |  |
| 3 | sonstige                  |  |  |
|   |                           |  | <b>SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN (B)</b> |

#### C) ABFERTIGUNGEN

**SUMME ABFERTIGUNGEN (C)**

#### D) VERBINDLICHKEITEN (1)

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

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

| 2023                     | 2022                     | Bezug auf Art.2424 ZGB | Bezug auf MD 26/4/95 |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 1.271.244.687,81         | 1.271.244.687,81         | AI                     | AI                   |
| 10.194.124.090,22        | 9.782.480.773,45         |                        |                      |
| 1.658.468.680,15         | 1.752.463.584,40         | AII, AIII              | AII, AIII            |
| 0,00                     | 0,00                     |                        |                      |
| 6.805.329.701,51         | 6.396.677.440,33         |                        |                      |
| 1.730.325.708,56         | 1.633.339.748,72         |                        |                      |
| 0,00                     | 0,00                     |                        |                      |
| 77.931.607,54            | -4.913.498,14            | AIX                    | AIX                  |
| 2.536.132.099,47         | 2.949.697.858,79         | AVII                   |                      |
| 0,00                     | 0,00                     |                        |                      |
| <b>14.079.432.485,04</b> | <b>13.998.509.821,91</b> |                        |                      |
| 0,00                     | 0,00                     | B1                     | B1                   |
| 0,00                     | 0,00                     | B2                     | B2                   |
| 101.407.585,09           | 186.057.153,28           | B3                     | B3                   |
| <b>101.407.585,09</b>    | <b>186.057.153,28</b>    |                        |                      |
| 105.338.592,95           | 104.627.624,77           | C                      | C                    |
| <b>105.338.592,95</b>    | <b>104.627.624,77</b>    |                        |                      |
| 332.170.552,35           | 369.324.554,41           |                        |                      |
| 0,00                     | 0,00                     | D1, D2                 | D1                   |
| 102.177.446,87           | 115.995.361,87           |                        |                      |
| 0,00                     | 0,00                     | D4                     | D3, D4               |
| 229.993.105,48           | 253.329.192,54           | D5                     |                      |

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

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

**SUMME DER VERBINDLICHKEITEN**

### E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE

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

**SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (E)**

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

### ORDNUNGSKONTEN



## Anlage 10L

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

| 2023                     | 2022                     | Bezug auf Art.2424 ZGB | Bezug auf MD 26/4/95 |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 107.960.277,89           | 79.722.984,46            | D7                     | D6                   |
| 1.197.461,16             | 783.782,03               | D6                     | D5                   |
| 1.627.097.635,44         | 1.718.272.518,49         |                        |                      |
| 0,00                     | 0,00                     |                        |                      |
| 1.534.748.898,97         | 1.624.675.464,06         |                        |                      |
| 25.220.732,16            | 7.402.132,86             | D9                     | D8                   |
| 1.411.652,13             | 1.656.150,89             | D10                    | D9                   |
| 65.716.352,18            | 84.538.770,68            |                        |                      |
| 396.388.355,61           | 226.220.515,65           | D12,D13,D14            | D11,D12,D13          |
| 56.494.209,23            | 37.039.342,99            |                        |                      |
| 94.964.753,51            | 68.560.279,65            |                        |                      |
| 51.237,13                | 73.903,93                |                        |                      |
| 244.878.155,74           | 120.546.989,08           |                        |                      |
| <b>2.464.814.282,45</b>  | <b>2.394.324.355,04</b>  |                        |                      |
| 22.468.342,00            | 10.836.667,00            | E                      | E                    |
| 241.747,67               | 201.338,26               | E                      | E                    |
| 0,00                     | 0,00                     |                        |                      |
| 0,00                     | 0,00                     |                        |                      |
| 0,00                     | 0,00                     |                        |                      |
| 0,00                     | 0,00                     |                        |                      |
| 241.747,67               | 201.338,26               |                        |                      |
| <b>22.710.089,67</b>     | <b>11.038.005,26</b>     |                        |                      |
| <b>16.773.703.035,20</b> | <b>16.694.556.960,26</b> |                        |                      |

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)**

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)**

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

**SUMME ORDNUNGSKONTEN**

## Anlage 10L

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)

| 2023                    | 2022                    | Bezug auf Art.2424 ZGB | Bezug auf MD 26/4/95 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1.318.187.305,47        | 1.314.726.900,57        |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    |                        |                      |
| 61.787.387,42           | 143.668.846,15          |                        |                      |
| 45.541.094,04           | 34.075.453,34           |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    |                        |                      |
| 0,00                    | 0,00                    |                        |                      |
| <b>1.425.515.786,93</b> | <b>1.492.471.200,06</b> |                        |                      |



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  | (+)        |
| davon aktive Rückstände, welche zum 31.12. auf Post- und Bankkonten eingegangen sind und auf das Schatzamtskonto er<br>noch übertragen werden müssen<br>die aus Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung des Finanzressorts kommen |            |
| PASSIVE RÜCKSTÄNDE   | (-)        |
| ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN  | (-)        |
| ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN   | (-)        |
| ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZTÄTIGKEITEN  | (-)        |
| <b>A) Verwaltungsergebnis am 31/12/2023</b>  | <b>(=)</b> |

**Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2023****Rückstellungen**

Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2023  
Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/2023  
Liquiditätsvorschussfonds  
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)**

## ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

## GEBARUNG

RÜCKSTÄNDE

KOMPETENZ

SUMME

|                  |                  |                       |
|------------------|------------------|-----------------------|
|                  |                  | 2.407.523.987,24      |
| 490.079.821,36   | 6.617.183.457,14 | 7.107.263.278,50      |
| 1.109.437.466,06 | 6.041.509.061,30 | 7.150.946.527,36      |
|                  |                  | 2.363.840.738,38      |
|                  |                  | 0,00                  |
|                  |                  | 2.363.840.738,38      |
| 1.339.736.867,06 | 485.868.885,37   | 1.825.605.752,43      |
| 53,80            | 6.048.477,17     | 6.048.530,97          |
| 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
| 1.014.561.931,44 | 1.116.147.969,26 | 2.130.709.900,70      |
|                  |                  | 311.597.657,46        |
|                  |                  | 985.057.729,12        |
|                  |                  | 0,00                  |
|                  |                  | <b>762.081.203,53</b> |

119.194.620,67  
0,00  
0,00  
95.158.905,21  
19.670.598,79  
6.030.256,53  
**240.054.381,20**

0,00  
156.388.837,02  
0,00  
0,00  
0,00  
**156.388.837,02**

**0,00**  
**365.637.985,31**

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

F) davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung



**ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES**

**GEBARUNG**

**RÜCKSTÄNDE**

**KOMPETENZ**

**SUMME**

0,00

## ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

|  |            |
|--|------------|
| Kassenfonds am 1. Januar   | (+)        |
| EINHEBUNGEN  | (+)        |
| ZAHLUNGEN  | (-)        |
| KASSENSALDO AM 31. DEZEMBER  | (=)        |
| ZAHLUNGEN für ausführende Tätigkeiten, die am 31. Dezember nicht regularisiert sind  | (-)        |
| Kassenfonds am 31. Dezember  | (=)        |
| AKTIVE RÜCKSTÄNDE  | (+)        |
| davon aktive Rückstände, welche zum 31.12. auf Post- und Bankkonten eingegangen sind und auf das Schatzamtskonto er<br>noch übertragen werden müssen<br>die aus Steuerfeststellungen auf der Grundlage der Schätzung des Finanzressorts kommen |            |
| PASSIVE RÜCKSTÄNDE   | (-)        |
| ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN  | (-)        |
| ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN   | (-)        |
| ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZTÄTIGKEITEN  | (-)        |
| <b>A) Verwaltungsergebnis am 31/12/2023</b>  | <b>(=)</b> |

**Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2023****Rückstellungen**

Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2023  
Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/2023  
Liquiditätsvorschussfonds  
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)**

## ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

| GEBARUNG   |           |       |
|------------|-----------|-------|
| RÜCKSTÄNDE | KOMPETENZ | SUMME |

|            |               |  |                     |
|------------|---------------|--|---------------------|
|            |               |  | 5.707.771,94        |
| 53.578,81  | 13.077.702,38 |  | 13.131.281,19       |
| 281.879,78 | 12.554.142,74 |  | 12.836.022,52       |
|            |               |  | 6.003.030,61        |
|            |               |  | 0,00                |
|            |               |  | 6.003.030,61        |
| 29.102,60  | 239.939,92    |  | 269.042,52          |
| 0,00       | 0,00          |  | 0,00                |
| 0,00       | 0,00          |  | 0,00                |
| 12.368,27  | 743.421,23    |  | 755.789,50          |
|            |               |  | 995.524,19          |
|            |               |  | 567,30              |
|            |               |  | 0,00                |
|            |               |  | <b>4.520.192,14</b> |

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

150.954,09

0,00

0,00

0,00

**150.954,09****0,00****4.369.238,05**

ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

F) davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung

**ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES**

**GEBARUNG**

**RÜCKSTÄNDE**

**KOMPETENZ**

**SUMME**

0,00

**ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES**

**SALDO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2023**

**SALDO CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2023**

**IL RISULTATO CONSOLIDATO DELLA GESTIONE 2023**

## ERLÄUTERNDEN VERZEICHNIS DES VERWALTUNGSERGEBNISSES

## GEBARUNG

RÜCKSTÄNDE

KOMPETENZ

SUMME

762.081.203,53

4.520.192,14

766.601.395,67





# Anlage B

## Konsolidiert

Aufstellung des  
zweckgebundenen  
Mehrjahresfonds nach  
Aufgabenbereichen und  
Programmen im  
Haushaltsjahr 2023

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2023**

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME   |  | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 | Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltjahr 2023 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind | Neufeststellung der Zweckbindungen, festgestellte auf das Jahr 2023 und finanzierte durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2023 getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) |
|--|--|--|--|--|
| <b>AUFGABENBEREICH</b>   |  |  |  |  |
|  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b> |  |  |  |  |
| 1  | INSTITUTIONELLE ORGANE   | 21.839.773,11  | 21.697.371,68  | 142.401,43   |
| 2  | GENERALSEKRETARIAT   | 17.245.302,23  | 15.988.441,45  | 1.256.860,78   |
| 3  | WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT | 30.370.382,31  | 30.240.543,86  | 129.838,45   |
| 4  | VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE      | 1.552.397,39   | 1.405.976,30   | 146.421,09   |
| 5  | VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTE                             | 227.407,47   | 80.312,07  | 147.095,40   |
| 6  | TECHNISCHES BÜRO   | 198.928.530,95   | 166.309.398,06   | 15.555.413,99  |
| 7  | WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT         | 53.772,50  | 52.582,00  | 1.190,50   |
| 8  | STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME                                  | 46.565.921,02  | 36.708.424,49  | 9.857.496,53   |
| 10   | HUMANE RESSOURCEN  | 10.962.702,13  | 10.950.356,27  | 12.345,86  |
| 11   | SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE  | 9.865.267,43   | 9.521.155,22   | 344.112,21   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 1</b>   |  | <b>337.611.456,54</b>  | <b>292.954.561,40</b>  | <b>27.593.176,24</b>   |
| <b>AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>                  |  |  |  |  |
| 1  | FRÜHE BILDUNG  | 909.201,93   | 744.926,87   | 164.275,06   |
| 2  | SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN                     | 7.678.032,15   | 7.399.247,98   | 278.784,17   |
| 3  | SCHULBAU   | 1.216.170,54   | 1.141.835,69   | 74.334,85  |
| 4  | UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG   | 11.218.573,83  | 7.908.140,41   | 2.578.893,42   |
| 6  | AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE   | 3.411.353,55   | 2.746.258,43   | 665.095,12   |
| 7  | RECHT AUF STUDIUM  | 953.068,88   | 432.482,62   | 520.586,26   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 4</b>   |  | <b>25.386.400,88</b>   | <b>20.372.892,00</b>   | <b>4.281.968,88</b>  |

## Anlage B

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2023**

| Neufeststellung der Zweckbindungen, finanziert durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2023 auf Zweckbindungen, festgestellt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2023, getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) | Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2022 zurückgeschoben auf das Jahr 2024 und folgende | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 mit Neufestlegung auf das Jahr 2024 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 mit Neufestlegung auf das Jahr 2025 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 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 2023 |
|---|---|---|---|--|--|
| 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 709,65   | 709,65   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>709,65</b>  | <b>709,65</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 22.887.217,42   | 0,00  | 0,00   | 22.887.217,42  |
| 0,00  | 0,00  | 11.533.956,33   | 0,00  | 0,00   | 11.533.956,33  |
| 0,00  | 0,00  | 664.084,93  | 0,00  | 0,00   | 664.084,93   |
| 0,00  | 0,00  | 2.348.807,34  | 0,00  | 0,00   | 2.348.807,34   |
| 0,00  | 0,00  | 53.854,81   | 0,00  | 0,00   | 53.854,81  |
| 15.921,18   | 17.047.797,72   | 208.857.152,47  | 1.057.970,00  | 0,00   | 226.962.920,19   |
| 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 0,00  | 0,00  | 46.272.547,92   | 0,00  | 0,00   | 46.272.547,92  |
| 0,00  | 0,00  | 23.179.984,41   | 0,00  | 0,00   | 23.179.984,41  |
| 0,00  | 0,00  | 10.446.091,54   | 0,00  | 0,00   | 10.446.091,54  |
| <b>15.921,18</b>  | <b>17.047.797,72</b>  | <b>326.243.697,17</b>   | <b>1.057.970,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>344.349.464,89</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 647.709,57  | 0,00  | 0,00   | 647.709,57   |
| 0,00  | 0,00  | 7.334.723,74  | 0,00  | 0,00   | 7.334.723,74   |
| 0,00  | 0,00  | 857.890,32  | 0,00  | 0,00   | 857.890,32   |
| 0,00  | 731.540,00  | 11.709.746,69   | 0,00  | 0,00   | 12.441.286,69  |
| 0,00  | 0,00  | 3.013.285,59  | 0,00  | 0,00   | 3.013.285,59   |
| 0,00  | 0,00  | 1.047.139,01  | 0,00  | 6.581,37   | 1.053.720,38   |
| <b>0,00</b>   | <b>731.540,00</b>   | <b>24.610.494,92</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.581,37</b>  | <b>25.348.616,29</b>   |

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2023**

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME   | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 | Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltjahr 2023 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind | Neufeststellung der Zweckbindungen, festgestellte auf das Jahr 2023 und finanzierte durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2023 getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) |                     |
|--|--|--|--|---------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b> |  |  |  |                     |
| 1  | AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER                            | 9.233.984,27   | 8.865.884,53   | 368.099,74          |
| 2  | KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH               | 10.682.979,46  | 10.187.642,94  | 495.336,52          |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 5</b>   |  | <b>19.916.963,73</b>   | <b>19.053.527,47</b>   | <b>863.436,26</b>   |
| <b>AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>            |  |  |  |                     |
| 1  | SPORT UND FREIZEIT   | 24.615.986,40  | 15.860.740,80  | 219.883,97          |
| 2  | JUGEND   | 3.128.298,41   | 3.015.539,69   | 112.758,72          |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 6</b>   |  | <b>27.744.284,81</b>   | <b>18.876.280,49</b>   | <b>332.642,69</b>   |
| <b>AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS</b>   |  |  |  |                     |
| 1  | ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS                                 | 8.392.516,55   | 8.026.031,67   | 366.484,88          |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 7</b>   |  | <b>8.392.516,55</b>  | <b>8.026.031,67</b>  | <b>366.484,88</b>   |
| <b>AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>                             |  |  |  |                     |
| 2  | ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU         | 76.056.966,92  | 74.726.617,90  | 1.330.349,02        |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 8</b>   |  | <b>76.056.966,92</b>   | <b>74.726.617,90</b>   | <b>1.330.349,02</b> |
| <b>AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>   |  |  |  |                     |
| 1  | BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)  | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 2  | SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT                      | 2.516.079,06   | 2.325.780,04   | 190.299,02          |
| 3  | MÜLLENTSORGUNG   | 6.643.997,92   | 6.495.251,02   | 148.746,90          |
| 4  | INTEGRIERTER WASSERDIENST  | 15.635.126,87  | 15.283.157,47  | 351.969,40          |
| 5  | GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ                   | 55.115.048,22  | 53.221.841,15  | 1.893.207,07        |
| 8  | LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG                       | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00                |

## Anlage B

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2023**

| Neufeststellung der Zweckbindungen, finanziert durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2023 auf Zweckbindungen, festgestellt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2023, getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) | Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2022 zurückgeschoben auf das Jahr 2024 und folgende | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 mit Neufestlegung auf das Jahr 2024 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 mit Neufestlegung auf das Jahr 2025 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 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 2023 |
|---|---|---|---|--|--|
| 0,00  | 0,00  | 11.371.585,37   | 0,00  | 0,00   | 11.371.585,37  |
| 0,00  | 0,00  | 9.835.754,71  | 0,00  | 0,00   | 9.835.754,71   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>21.207.340,08</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>21.207.340,08</b>   |
| 0,00  | 8.535.361,63  | 15.281.632,60   | 0,00  | 0,00   | 23.816.994,23  |
| 0,00  | 0,00  | 4.484.907,62  | 0,00  | 0,00   | 4.484.907,62   |
| <b>0,00</b>   | <b>8.535.361,63</b>   | <b>19.766.540,22</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>28.301.901,85</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 7.100.070,02  | 0,00  | 0,00   | 7.100.070,02   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.100.070,02</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7.100.070,02</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 51.120.488,40   | 0,00  | 0,00   | 51.120.488,40  |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>51.120.488,40</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>51.120.488,40</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 254.322,00  | 0,00  | 0,00   | 254.322,00   |
| 0,00  | 0,00  | 4.071.097,14  | 0,00  | 0,00   | 4.071.097,14   |
| 0,00  | 0,00  | 9.145.594,22  | 0,00  | 0,00   | 9.145.594,22   |
| 0,00  | 0,00  | 15.208.028,34   | 0,00  | 0,00   | 15.208.028,34  |
| 0,00  | 0,00  | 55.939.988,97   | 0,00  | 0,00   | 55.939.988,97  |
| 0,00  | 0,00  | 269.201,74  | 0,00  | 0,00   | 269.201,74   |

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2023**

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME  | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 | Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltjahr 2023 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind | Neufeststellung der Zweckbindungen, festgestellte auf das Jahr 2023 und finanzierte durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2023 getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) |
|---|--|--|--|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 9</b>  | <b>79.960.252,07</b>   | <b>77.376.029,68</b>   | <b>2.584.222,39</b>  |
| <b>AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>   |  |  |  |
| 1 EISENBAHNTRANSPORT  | 27.342.254,54  | 27.007.470,07  | 334.784,47   |
| 2 NAHVERKEHR  | 128.499.244,46   | 120.091.263,19   | 8.407.981,27   |
| 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN  | 229.357.295,86   | 216.256.658,10   | 9.205.275,43   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 10</b>   | <b>385.198.794,86</b>  | <b>363.355.391,36</b>  | <b>17.948.041,17</b>   |
| <b>AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>   |  |  |  |
| 1 ZIVILSCHUTZ   | 172,08   | 172,08   | 0,00   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 11</b>   | <b>172,08</b>  | <b>172,08</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>   |  |  |  |
| 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE   | 14.776.537,55  | 10.768.567,21  | 4.007.970,34   |
| 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG  | 2.406.343,28   | 2.248.650,03   | 157.693,25   |
| 3 SENIORENBETREUUNG   | 20.983.139,82  | 19.408.274,61  | 1.574.865,21   |
| 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN  | 3.546.504,51   | 3.046.806,67   | 499.697,84   |
| 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE   | 10.832.118,36  | 10.415.848,44  | 416.269,92   |
| 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE   | 161.839,19   | 151.748,39   | 10.090,80  |
| 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT  | 1.678.863,89   | 1.317.730,93   | 361.132,96   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 12</b>   | <b>54.385.346,60</b>   | <b>47.357.626,28</b>   | <b>7.027.720,32</b>  |
| <b>AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>   |  |  |  |
| 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS | 606,86   | 606,86   | 0,00   |
| 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN  | 799.350,43   | 799.350,42   | 0,01   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 13</b>   | <b>799.957,29</b>  | <b>799.957,28</b>  | <b>0,01</b>  |

## Anlage B

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2023**

| Neufeststellung der Zweckbindungen, finanziert durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2023 auf Zweckbindungen, festgestellt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2023, getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) | Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2022 zurückgeschoben auf das Jahr 2024 und folgende | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 mit Neufestlegung auf das Jahr 2024 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 mit Neufestlegung auf das Jahr 2025 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 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 2023 |
|---|---|---|---|--|--|
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>84.888.232,41</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>84.888.232,41</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 30.907.966,88   | 0,00  | 0,00   | 30.907.966,88  |
| 0,00  | 0,00  | 121.542.705,71  | 0,00  | 0,00   | 121.542.705,71   |
| 0,00  | 3.895.362,33  | 195.087.897,29  | 0,00  | 0,00   | 198.983.259,62   |
| <b>0,00</b>   | <b>3.895.362,33</b>   | <b>347.538.569,88</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>351.433.932,21</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 19.405.193,11   | 0,00  | 0,00   | 19.405.193,11  |
| 0,00  | 0,00  | 3.571.449,39  | 417.894,70  | 0,00   | 3.989.344,09   |
| 0,00  | 0,00  | 37.199.220,11   | 0,00  | 0,00   | 37.199.220,11  |
| 0,00  | 0,00  | 4.524.478,97  | 0,00  | 0,00   | 4.524.478,97   |
| 0,00  | 0,00  | 12.835.711,02   | 0,00  | 0,00   | 12.835.711,02  |
| 0,00  | 0,00  | 569.504,56  | 0,00  | 0,00   | 569.504,56   |
| 0,00  | 0,00  | 1.519.679,08  | 0,00  | 0,00   | 1.519.679,08   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>79.625.236,24</b>  | <b>417.894,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>80.043.130,94</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 606,86  | 0,00  | 0,00   | 606,86   |
| 0,00  | 0,00  | 713.197,30  | 0,00  | 0,00   | 713.197,30   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>713.804,16</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>713.804,16</b>  |

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2023**

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME  | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 | Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltjahr 2023 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind | Neufeststellung der Zweckbindungen, festgestellte auf das Jahr 2023 und finanzierte durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2023 getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) |                     |
|---|--|--|--|---------------------|
| <b>AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>        |  |  |  |                     |
| 1   | INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK                     | 61.563.672,83  | 57.543.507,92  | 3.568.894,26        |
| 2   | HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ                              | 9.080.789,76   | 7.425.720,22   | 1.655.069,54        |
| 3   | FORSCHUNG UND INNOVATION   | 41.914.188,37  | 38.658.664,65  | 3.255.523,72        |
| 4   | NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN                   | 5.155.697,63   | 5.047.633,65   | 108.063,98          |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 14</b>   |  | <b>117.714.348,59</b>  | <b>108.675.526,44</b>  | <b>8.587.551,50</b> |
| <b>AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK</b>                      |  |  |  |                     |
| 1   | DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
| 2   | BERUFS-AUSBILDUNG  | 1.160.865,15   | 961.104,16   | 199.760,99          |
| 3   | BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG  | 1.126.568,54   | 896.942,66   | 229.625,88          |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 15</b>   |  | <b>2.287.433,69</b>  | <b>1.858.046,82</b>  | <b>429.386,87</b>   |
| <b>AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>               |  |  |  |                     |
| 1   | ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS    | 24.477.866,50  | 23.066.034,96  | 1.411.831,54        |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 16</b>   |  | <b>24.477.866,50</b>   | <b>23.066.034,96</b>   | <b>1.411.831,54</b> |
| <b>AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>              |  |  |  |                     |
| 1   | ENERGIEQUELLEN   | 26.238.574,79  | 22.424.813,48  | 3.813.761,31        |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 17</b>   |  | <b>26.238.574,79</b>   | <b>22.424.813,48</b>   | <b>3.813.761,31</b> |
| <b>AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b> |  |  |  |                     |
| 1   | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                         | 81.865.092,67  | 76.687.521,04  | 5.177.571,63        |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 18</b>   |  | <b>81.865.092,67</b>   | <b>76.687.521,04</b>   | <b>5.177.571,63</b> |



## Anlage B

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2023**

| Neufeststellung der Zweckbindungen, finanziert durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2023 auf Zweckbindungen, festgestellt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2023, getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) | Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2022 zurückgeschoben auf das Jahr 2024 und folgende | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 mit Neufestlegung auf das Jahr 2024 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 mit Neufestlegung auf das Jahr 2025 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 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 2023 |
|---|---|---|---|--|--|
| 0,00  | 451.270,65  | 66.005.208,89   | 0,00  | 0,00   | 66.456.479,54  |
| 0,00  | 0,00  | 8.021.325,35  | 0,00  | 0,00   | 8.021.325,35   |
| 0,00  | 0,00  | 37.776.648,47   | 0,00  | 0,00   | 37.776.648,47  |
| 0,00  | 0,00  | 5.391.042,37  | 0,00  | 0,00   | 5.391.042,37   |
| <b>0,00</b>   | <b>451.270,65</b>   | <b>117.194.225,08</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>117.645.495,73</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 1.614.334,00  | 0,00  | 0,00   | 1.614.334,00   |
| 0,00  | 0,00  | 1.390.064,19  | 0,00  | 0,00   | 1.390.064,19   |
| 0,00  | 0,00  | 1.016.364,02  | 0,00  | 0,00   | 1.016.364,02   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.020.762,21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4.020.762,21</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 20.325.603,18   | 0,00  | 0,00   | 20.325.603,18  |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>20.325.603,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>20.325.603,18</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 38.544.138,43   | 0,00  | 0,00   | 38.544.138,43  |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>38.544.138,43</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>38.544.138,43</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 121.204.825,91  | 0,00  | 0,00   | 121.204.825,91   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>121.204.825,91</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>121.204.825,91</b>  |

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2023**

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME                                  | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 | Ausgaben, die in den vorhergehenden Haushaltsjahren zweckgebunden wurden und auf das Haushaltjahr 2023 neufestgelegt wurden und vom zweckgebundenen Mehrjahresfonds gedeckt sind | Neufeststellung der Zweckbindungen, festgestellte auf das Jahr 2023 und finanzierte durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2023 getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) |
|---|--|--|--|
| <b>AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>            |  |  |  |
| 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG | 1.400.132,13   | 980.184,66   | 419.947,47   |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 19</b>                                 | <b>1.400.132,13</b>  | <b>980.184,66</b>  | <b>419.947,47</b>  |
| <b>SUMME</b>  | <b>1.269.436.560,70</b>  | <b>1.156.591.215,01</b>  | <b>82.168.092,18</b>   |

## Anlage B

**AUFSTELLUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMMEN IM HAUSHALTSJAHR 2023**

| Neufeststellung der Zweckbindungen, finanziert durch den unter Buchstabe a) ZMF, der im Laufe des Jahres 2023 auf Zweckbindungen, festgestellt auf Haushaltsjahre nach dem Jahr 2023, getätigt wurde (sg. Erhausungen aus Zweckbindungen) | Anteil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds am 31. Dezember des Jahres 2022 zurückgeschoben auf das Jahr 2024 und folgende | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 mit Neufestlegung auf das Jahr 2024 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 mit Neufestlegung auf das Jahr 2025 und gedeckt durch den zweckgebundenen Mehrjahresfonds | Ausgaben zweckgebunden im Jahr 2023 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 2023 |
|---|---|---|---|--|--|
| 0,00  | 0,00  | 1.402.961,71  | 0,00  | 0,00   | 1.402.961,71   |
| 0,00  | 0,00  | 1.402.961,71  | 0,00  | 0,00   | 1.402.961,71   |
| <b>15.921,18</b>  | <b>30.661.332,33</b>  | <b>1.265.506.990,02</b>   | <b>1.475.864,70</b>   | <b>7.291,02</b>  | <b>1.297.651.478,07</b>  |



# 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<br>entstanden im<br>Haushaltsjahr auf<br>das sich die<br>Rechnungslegung<br>bezieht |
|--|--|---|
| <b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b> |  |   |
| 1010100  | <b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>  | 126.658.758,89  |
|  | darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden                                       | 126.658.758,89  |
|  | <b>Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>  | <b>126.658.758,89</b>   |
| 1010200  | <b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</b>   | 0,00  |
|  | darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden                                       | 0,00  |
|  | <b>Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</b>                                   | <b>0,00</b>   |
| 1010300  | <b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden</b>                                     | 133.500.000,00  |
|  | darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden                                       | 133.500.000,00  |
|  | <b>Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden</b> | <b>0,00</b>   |
| 1010400  | <b>Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben</b>  | <b>0,00</b>   |
| 1030100  | <b>Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1030200  | <b>Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1000000  | <b>SUMME TITEL 1</b>   | <b>260.158.758,89</b>   |
| <b>LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                      |  |   |
| 2010100  | <b>Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen</b>   | <b>122.456.881,39</b>   |
| 2010200  | <b>Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2010300  | <b>Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen</b>   | <b>102.684,04</b>   |
| 2010400  | <b>Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen</b>  | <b>0,00</b>   |
| 2010500  | <b>Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt</b>  | 15.720.047,84   |
|  | Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union  | 15.720.047,84   |
|  | Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt   | <b>0,00</b>   |
| 2000000  | <b>SUMME TITEL 2</b>   | <b>138.279.613,27</b>   |
| <b>AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN</b>                                |  |   |
| 3010000  | <b>Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern</b>  | <b>17.774.005,62</b>  |
| 3020000  | <b>Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen</b>            | <b>3.451.251,83</b>   |
| 3030000  | <b>Typologie 300: Aktivzinsen</b>  | <b>310.167,07</b>   |
| 3040000  | <b>Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge</b>  | <b>0,00</b>   |

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

| Aktive Rückstände<br>vorangegangener<br>Haushaltsjahre | Summe der aktiven<br>Rückstände | MINDESTBETRAG<br>DES FONDS | FONDS FÜR<br>ZWEIFELHAFTE<br>FORDERUNGEN | % der Rückstellungen<br>des Fonds für<br>zweifelhafte<br>Forderungen |
|--|---------------------------------|----------------------------|--|--|
| 17.762,08  | 126.676.520,97                  | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| 0,00   | 126.658.758,89                  | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| <b>17.762,08</b>                                       | <b>17.762,08</b>                | <b>17.762,08</b>           | <b>17.762,08</b>                         | <b>100,00%</b>   |
| 0,00   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| 0,00   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00%</b>   |
| 613.746.008,26   | 747.246.008,26                  | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| 613.746.008,26   | 747.246.008,26                  | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00%</b>   |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00%</b>   |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00%</b>   |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00%</b>   |
| <b>613.763.770,34</b>                                  | <b>873.922.529,23</b>           | <b>17.762,08</b>           | <b>17.762,08</b>                         | <b>0,00%</b>   |
| <b>469.903.295,09</b>                                  | <b>592.360.176,48</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00%</b>   |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00%</b>   |
| <b>0,00</b>  | <b>102.684,04</b>               | <b>133,49</b>              | <b>133,49</b>                            | <b>0,13%</b>   |
| <b>29.000,00</b>                                       | <b>29.000,00</b>                | <b>27.242,60</b>           | <b>27.242,60</b>                         | <b>93,94%</b>  |
| 22.719.619,78  | 38.439.667,62                   | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| 22.719.619,78  | 38.439.667,62                   | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00%</b>   |
| <b>492.651.914,87</b>                                  | <b>630.931.528,14</b>           | <b>27.376,09</b>           | <b>27.376,09</b>                         | <b>0,00%</b>   |
| <b>2.391.117,43</b>                                    | <b>20.165.123,05</b>            | <b>6.025.338,77</b>        | <b>6.025.338,77</b>                      | <b>29,88%</b>  |
| <b>22.813.200,36</b>                                   | <b>26.264.452,19</b>            | <b>25.752.295,37</b>       | <b>25.752.295,37</b>                     | <b>98,05%</b>  |
| <b>1.749.730,21</b>                                    | <b>2.059.897,28</b>             | <b>1.892.839,61</b>        | <b>1.892.839,61</b>                      | <b>91,89%</b>  |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00%</b>   |

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

| TYPOLOGIE   | BEZEICHNUNG  | Aktive Rückstände<br>entstanden im<br>Haushaltsjahr auf<br>das sich die<br>Rechnungslegung<br>bezieht |
|---|--|---|
| 3050000   | Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen  | 14.716.819,87   |
| 3000000   | SUMME TITEL 3  | 36.252.244,39   |
| <b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>  |  |   |
| 4010000   | Typologie 100: Investitionsabgaben   | 0,00  |
| 4020000   | Typologie 200: Investitionsbeiträge  | 44.547.734,05   |
|   | Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen   | 34.272.468,70   |
|   | Investitionsbeiträge von der EU  | 10.275.265,35   |
|   | <b>Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU</b>                    | <b>0,00</b>   |
| 4030000   | Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen  | 0,00  |
|   | Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen   | 0,00  |
|   | Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU  | 0,00  |
|   | <b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU</b> | <b>0,00</b>   |
| 4040000   | Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter                                     | 291.314,10  |
| 4050000   | Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen  | 438.905,87  |
| 4000000   | SUMME TITEL 4  | 45.277.954,02   |
| <b>EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN</b>                        |  |   |
| 5010000   | Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00  |
| 5020000   | Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen   | 0,00  |
| 5030000   | Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen   | 6.064.678,60  |
| 5040000   | Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen  | 0,00  |
| 5000000   | SUMME TITEL 5  | 6.064.678,60  |
| <b>GESAMTSUMME</b>  |  | <b>486.033.249,17</b>   |
| <b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN</b>    |  | <b>45.277.954,02</b>  |
| <b>DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN</b> |  | <b>440.755.295,15</b>   |



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

| Aktive Rückstände<br>vorangegangener<br>Haushaltsjahre | Summe der aktiven<br>Rückstände | MINDESTBETRAG<br>DES FONDS | FONDS FÜR<br>ZWEIFELHAFTE<br>FORDERUNGEN | % der Rückstellungen<br>des Fonds für<br>zweifelhafte<br>Forderungen |
|--|---------------------------------|----------------------------|--|--|
| 51.533.891,70  | 66.250.711,57                   | 54.725.196,31              | 54.725.196,31                            | 82,60%   |
| 78.487.939,70  | 114.740.184,09                  | 88.395.670,06              | 88.395.670,06                            | 77,04%   |
| 0,00   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00%  |
| 90.452.783,51  | 135.000.517,56                  | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| 89.087.784,07  | 123.360.252,77                  | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| 1.364.519,44   | 11.639.784,79                   | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| 480,00   | 480,00                          | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00%  |
| 2.091.135,74   | 2.091.135,74                    | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| 2.091.135,74   | 2.091.135,74                    | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| 0,00   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                     |  |
| 0,00   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00%  |
| 32.825.169,77  | 33.116.483,87                   | 29.261.725,15              | 29.261.725,15                            | 88,36%   |
| 1.406.366,57   | 1.845.272,44                    | 1.492.087,29               | 1.492.087,29                             | 80,86%   |
| 126.775.455,59   | 172.053.409,61                  | 30.753.812,44              | 30.753.812,44                            | 17,87%   |
| 0,00   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00%  |
| 0,00   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00%  |
| 3.720.055,63   | 9.784.734,23                    | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00%  |
| 0,00   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00%  |
| 3.720.055,63   | 9.784.734,23                    | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00%  |
| 1.315.399.136,13                                       | 1.801.432.385,30                | 119.194.620,67             | 119.194.620,67                           | 0,00%  |
| 126.775.455,59   | 172.053.409,61                  | 30.753.812,44              | 30.753.812,44                            | 0,00%  |
| 1.188.623.680,54                                       | 1.629.378.975,69                | 88.440.808,23              | 88.440.808,23                            | 0,00%  |

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

| TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG | Aktive Rückstände<br>entstanden im<br>Haushaltsjahr auf<br>das sich die<br>Rechnungslegung<br>bezieht |
|-----------|-------------|---|
|-----------|-------------|---|

| ZUSAMMENSETZUNG WERTBERICHTUNGSFONDS<br>FORDERUNGEN   | SUMME<br>FORDERUNGEN    | WERTBERICHTIGUNG<br>FONDS FORDERUNGEN |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| Aktive Rückstände im Haushalt   | 1.801.432.385,30        | 119.194.620,67                        |
| aus dem Haushalt gestrichene Forderungen  | 0,00                    | 0,00                                  |
| Feststellungen neufestgestellt auf darauffolgende Jahre, auf welche sich die<br>Rechnungslegung bezieht | 875.075.550,93          | 0,00                                  |
| <b>SUMME</b>  | <b>2.676.507.936,23</b> | <b>119.194.620,67</b>                 |

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

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



# Anlage D

## Konsolidiert

Aufstellung der Einnahmen  
nach Titeln, Typologien und  
Kategorien

## AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

| Titel<br>Typologie<br>Kategorie                                  | BEZEICHNUNG   |
|--|---|
| <b>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b> |   |
| <b>1010100</b>   | <b>TYPLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN</b>  |
| 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   |
| <b>1010300</b>   | <b>TYPLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN</b>                              |
| 1010301  | EINKOMMENSTEUER AUF DAS EINKOMMEN NATÜRLICHER PERSONEN (EHEMALIGE IRPEF)  |
| 1010302  | KÖRPERSCHAFTSSTEUER (EHEMALIGE IRPEG)   |
| 1010303  | ERSATZSTEUER DER EINKOMMENSTEUER (IRPEF) UND DER REGISTER- SOWIE DER STEMPELSTEUER AUF MIETEN VON IMMOBILIEN FÜR WOHNZWECKE (EI |
| 1010310  | STEUER AUF DECKUNGSRÜCKSTELLUNGEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN  |
| 1010312  | STEUER AUF KAPITALGEWINNE AUS DER VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN   |
| 1010313  | ERSATZSTEUER FÜR DIE EINKOMMENSTEUERN AUF KAPITALGEWINNE BEI DER ENTGELTLICHEN VERÄUßERUNG VON AKTIEN UND ANDEREN BETEILIGUNGEN |
| 1010315  | STAATSSTEUER AUF PRIVATFLUGZEUGE  |
| 1010318  | RÜCKBEHALTE AUF ZINSEN UND AUF ANDERE KAPITALERTRÄGE  |
| 1010319  | RÜCKBEHALTE UND ERSATZSTEUERN AUF DIE VON KAPITALGESELLSCHAFTEN AUSGESCHÜTTETEN GEWINN  |
| 1010321  | MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL   |
| 1010322  | MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE   |
| 1010323  | STEUERN AUF VERSICHERUNGEN  |
| 1010324  | AKZISE AUF TABAK  |
| 1010325  | AKZISEN AUF ALKOHOL UND ALKOHOLISCHE GETRÄNKE   |
| 1010326  | AKZISE AUF ELEKTRISCHE ENERGIE  |
| 1010327  | AKZISE AUF ENERGIEERZEUGNISSE   |
| 1010329  | STEUER AUF DEN VERBRAUCH VON DIESELÖL   |
| 1010330  | STEUERN AUF ERDGAS  |
| 1010332  | STEUER AUF DEN GEBRAUCH VON SCHMIERÖLEN UND BITUMEN AUS ERDÖL   |
| 1010333  | REGISTERSTEUER  |
| 1010334  | STEMPELSTEUER   |
| 1010336  | EINHEITSSTEUER AUF SPORTWETTEN UND WETTEN   |
| 1010337  | ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN  |
| 1010338  | STEUERN AUF UNTERHALTUNGSPROGRAMME  |
| 1010345  | GEBÜHREN AUF STAATLICHE KONZESSIONEN  |
| 1010358  | GRUNDGEBÜHR FÜR RADIO UND FERNSEHEN   |
| 1010362  | KATASTERGEBÜHREN  |
| 1010371  | ERLÖSE AUF DEM VERKAUF VON DENATURIERUNGSMITTELN UND MARKEN DES STAATES   |
| 1010395  | ANDERE AKZISEN N.A.B.   |
| 1010397  | SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE   |

## AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

| FETSTELLUNGEN           | davon festgestellte Einnahmen<br>die nicht wiederkehren | KOMPETENZEINZUG         | EINZUG DER RÜCKSTÄNDE |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>625.059.213,71</b>   | <b>0,00</b>   | <b>498.400.454,82</b>   | <b>83.289.255,78</b>  |
| 31.348.889,60           | 0,00  | 29.750.898,14           | 1.390.535,59          |
| 466.544.310,63          | 0,00  | 344.443.320,89          | 80.264.937,52         |
| 14.626.881,60           | 0,00  | 14.626.881,60           | 0,00                  |
| 24.354.863,65           | 0,00  | 24.354.863,65           | 0,00                  |
| 675.340,51              | 0,00  | 51.059,51               | 587.580,00            |
| 87.352.623,51           | 0,00  | 85.017.126,82           | 1.046.202,67          |
| 156.304,21              | 0,00  | 156.304,21              | 0,00                  |
| 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>4.636.520.037,28</b> | <b>76.468.499,89</b>                                    | <b>4.503.020.037,28</b> | <b>255.486.132,64</b> |
| 1.893.750.298,95        | 0,00  | 1.893.750.298,95        | 0,00                  |
| 405.229.305,44          | 0,00  | 405.229.305,44          | 0,00                  |
| 41.475.603,56           | 0,00  | 41.475.603,56           | 0,00                  |
| 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                  |
| 2.633.567,54            | 0,00  | 2.633.567,54            | 0,00                  |
| 842,40                  | 0,00  | 842,40                  | 0,00                  |
| 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                  |
| 53.497.464,69           | 0,00  | 53.497.464,69           | 0,00                  |
| 59.387.759,34           | 0,00  | 59.387.759,34           | 0,00                  |
| 879.504.386,99          | 0,00  | 879.504.386,99          | 0,00                  |
| 175.590.000,00          | 0,00  | 75.590.000,00           | 255.306.132,64        |
| 48.051.325,02           | 0,00  | 48.051.325,02           | 0,00                  |
| 84.674.929,79           | 0,00  | 84.674.929,79           | 0,00                  |
| 71.558.494,61           | 0,00  | 71.558.494,61           | 0,00                  |
| 33.660.905,11           | 0,00  | 33.660.905,11           | 0,00                  |
| 130.500.855,21          | 0,00  | 130.500.855,21          | 0,00                  |
| 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                  |
| 22.556.224,57           | 0,00  | 22.556.224,57           | 0,00                  |
| 2.902.100,43            | 0,00  | 2.902.100,43            | 0,00                  |
| 71.633.701,90           | 0,00  | 71.633.701,90           | 0,00                  |
| 52.711.664,09           | 0,00  | 50.711.664,09           | 0,00                  |
| 5.000.000,00            | 0,00  | 0,00                    | 0,00                  |
| 50.000.000,00           | 0,00  | 24.000.000,00           | 0,00                  |
| 152.439,01              | 0,00  | 152.439,01              | 0,00                  |
| 3.645.965,92            | 0,00  | 3.145.965,92            | 0,00                  |
| 18.483,30               | 0,00  | 18.483,30               | 0,00                  |
| 5.424.475,99            | 0,00  | 5.424.475,99            | 0,00                  |
| 102.222,39              | 0,00  | 102.222,39              | 0,00                  |
| 321.120,15              | 0,00  | 321.120,15              | 0,00                  |
| 6.983.405,94            | 0,00  | 6.983.405,94            | 0,00                  |

## AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

| Titel<br>Typologie<br>Kategorie | BEZEICHNUNG   |
|---------------------------------|---|
| 1010398                         | SONSTIGE N.A.B ERSATZSTEUERN                              |
| 1010399                         | SONSTIGE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETE N.A.B. ABGABEN |
| <b>1000000</b>                  | <b>SUMME TITEL 1</b>                                      |

### Laufende Zuwendungen

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

### Außersteuerliche Einnahmen

|                |  |
|----------------|--|
| <b>3010000</b> | <b>TYPLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN</b>                                 |
| 3010100        | VERKAUF VON GÜTERN   |
| 3010200        | ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UND DER AUSGABE VON DIENSTEN  |
| 3010300        | ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN   |
| <b>3020000</b> | <b>TYPLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN</b>   |
| 3020100        | EINNAHMEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN |
| 3020200        | EINNAHMEN SEITENS HAUSHALTE ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN                      |
| 3020300        | EINNAHMEN SEITENS UNTERNEHMEN AUS DER TÄTIGKEIT UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN                |
| 3020400        | EINNAHMEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN AUS DER TÄTIGKEIT ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERL  |
| <b>3030000</b> | <b>TYPLOGIE 300: AKTIVZINSEN</b>   |
| 3030300        | SONSTIGE AKTIVZINSEN   |



## Anlage D

## AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

| FETSTELLUNGEN           | davon festgestellte Einnahmen<br>die nicht wiederkehren | KOMPETENZEINZUG         | EINZUG DER RÜCKSTÄNDE |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| 135.071.495,79          | 0,00  | 135.071.495,79          | 0,00                  |
| 400.480.999,15          | 76.468.499,89   | 400.480.999,15          | 180.000,00            |
| <b>5.261.579.250,99</b> | <b>76.468.499,89</b>                                    | <b>5.001.420.492,10</b> | <b>338.775.388,42</b> |

|                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>719.849.570,93</b> | <b>305.744.975,01</b> | <b>597.392.689,54</b> | <b>102.634.287,50</b> |
| 674.430.879,49        | 260.326.283,57        | 552.277.055,10        | 102.143.460,36        |
| 45.418.691,44         | 45.418.691,44         | 45.115.634,44         | 490.827,14            |
| <b>16.431.010,82</b>  | <b>1.971.618,66</b>   | <b>16.328.326,78</b>  | <b>190.630,03</b>     |
| 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 0,00                  |
| 16.426.010,82         | 1.966.618,66          | 16.323.326,78         | 190.630,03            |
| <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 0,00                  |
| <b>24.475.703,14</b>  | <b>24.475.703,14</b>  | <b>8.755.655,30</b>   | <b>1.804.758,44</b>   |
| 24.475.703,14         | 24.475.703,14         | 8.755.655,30          | 1.804.758,44          |
| <b>760.761.284,89</b> | <b>332.197.296,81</b> | <b>622.481.671,62</b> | <b>104.629.675,97</b> |

|                       |                     |                       |                      |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>166.858.013,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>149.084.007,66</b> | <b>10.720.555,64</b> |
| 57.280.212,86         | 0,00                | 49.264.721,67         | 174.343,46           |
| 74.516.073,85         | 0,00                | 66.192.999,82         | 9.482.981,03         |
| 35.061.726,57         | 0,00                | 33.626.286,17         | 1.063.231,15         |
| <b>6.524.998,03</b>   | <b>6.524.998,03</b> | <b>3.073.746,20</b>   | <b>419.856,11</b>    |
| 48.461,80             | 48.461,80           | 48.461,80             | 0,00                 |
| 903.612,15            | 903.612,15          | 805.062,15            | 110.030,55           |
| 5.518.052,24          | 5.518.052,24        | 2.215.294,65          | 309.825,56           |
| 54.871,84             | 54.871,84           | 4.927,60              | 0,00                 |
| <b>862.995,98</b>     | <b>0,00</b>         | <b>552.828,91</b>     | <b>79.300,53</b>     |
| 862.995,98            | 0,00                | 552.828,91            | 79.300,53            |

## AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

| Titel<br>Typologie<br>Kategorie | BEZEICHNUNG   |
|---------------------------------|---|
| <b>3040000</b>                  | <b>TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINNahmen AUS KAPITALERTRÄGEN</b>         |
| 3040100                         | ERTRÄGE AUS SAMMELINVESTITIONSFONDS                                 |
| 3040200                         | ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSCHÜTTUNG                                   |
| 3040300                         | ERTRÄGE AUS GEWINN- UND ÜBERSCHUSSAUSCHÜTTUNG                       |
| <b>3050000</b>                  | <b>TYPLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNahmen</b> |
| 3050200                         | RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG   |
| 3059900                         | ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNahmen                                    |
| <b>3000000</b>                  | <b>SUMME TITEL 3</b>  |

### Investitionseinnahmen

|                |  |
|----------------|--|
| <b>4020000</b> | <b>TYPLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>  |
| 4020100        | INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN   |
| 4020200        | INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS HAUSHALTE   |
| 4020300        | INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS UNTERNEHMEN   |
| 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                |
| <b>4030000</b> | <b>TYPLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>  |
| 4030100        | INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUR ÜBERNAHME VON VERWALTUNGSSCHULDEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN                            |
| 4030200        | INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUR ÜBERNAHME VON VERWALTUNGSSCHULDEN SEITENS UNTERNEHMEN  |
| 4030400        | INVESTITIONSZUWENDUNGEN FÜR DEN FORDERUNGSERLASS DER VERWALTUNG SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN                          |
| 4031000        | SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN   |
| 4031200        | SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN   |
| <b>4040000</b> | <b>TYPLOGIE 400: EINNahmen AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER</b>                                     |
| 4040100        | VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER  |
| 4040200        | ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN   |
| <b>4050000</b> | <b>TYPLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNahmen</b>  |
| 4050300        | INVESTITIONSEINNahmen AUS RÜCKZAHLUNGEN, EINZIEHUNGEN UND ERSTATTUNGEN NICHT GESCHULDET ODER ZU VIEL EINGENOMMENER BETRÄGE |
| 4050400        | SONSTIGE N.A.B. INVESTITIONSEINNahmen  |
| <b>4000000</b> | <b>SUMME TITEL 4</b>   |

### Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

|                |  |
|----------------|--|
| <b>5010000</b> | <b>TYPLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN</b> |
|----------------|--|

## AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

| FETSTELLUNGEN         | davon festgestellte Einnahmen<br>die nicht wiederkehren | KOMPETENZEINZUG       | EINZUG DER RÜCKSTÄNDE |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>17.834.129,36</b>  | <b>17.834.129,36</b>                                    | <b>17.834.129,36</b>  | <b>0,00</b>           |
| 66.724,14             | 66.724,14   | 66.724,14             | 0,00                  |
| 17.767.405,22         | 17.767.405,22   | 17.767.405,22         | 0,00                  |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>117.633.603,71</b> | <b>9.913.558,29</b>                                     | <b>102.916.783,84</b> | <b>9.773.219,21</b>   |
| 99.755.687,19         | 9.913.558,29  | 85.039.698,32         | 9.767.241,71          |
| 17.877.916,52         | 0,00  | 17.877.085,52         | 5.977,50              |
| <b>309.713.740,36</b> | <b>34.272.685,68</b>                                    | <b>273.461.495,97</b> | <b>20.992.931,49</b>  |
| <b>137.373.201,72</b> | <b>137.373.201,72</b>                                   | <b>92.825.467,67</b>  | <b>16.139.832,91</b>  |
| 123.036.823,99        | 123.036.823,99  | 88.764.355,29         | 10.796.298,82         |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14.336.377,73         | 14.336.377,73   | 4.061.112,38          | 5.343.534,09          |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>55.172.855,88</b>  | <b>52.871.718,95</b>                                    | <b>55.172.855,88</b>  | <b>0,00</b>           |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| 0,00                  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| 49.112.059,30         | 46.810.922,37   | 49.112.059,30         | 0,00                  |
| 6.060.796,58          | 6.060.796,58  | 6.060.796,58          | 0,00                  |
| <b>15.556.379,00</b>  | <b>15.556.379,00</b>                                    | <b>15.265.064,90</b>  | <b>0,00</b>           |
| 9.185.592,95          | 9.185.592,95  | 9.157.723,01          | 0,00                  |
| 6.370.786,05          | 6.370.786,05  | 6.107.341,89          | 0,00                  |
| <b>4.431.796,36</b>   | <b>392.253,50</b>                                       | <b>3.992.890,49</b>   | <b>1.572.964,89</b>   |
| 4.418.929,13          | 379.386,27  | 3.980.023,26          | 1.572.964,89          |
| 12.867,23             | 12.867,23   | 12.867,23             | 0,00                  |
| <b>212.534.232,96</b> | <b>206.193.553,17</b>                                   | <b>167.256.278,94</b> | <b>17.712.797,80</b>  |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

| <b>Titel<br/>Typologie<br/>Kategorie</b> | <b>BEZEICHNUNG</b>  |
|--|---|
| 5010100                                  | VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN   |
| <b>5020000</b>                           | <b>TYPLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN</b>  |
| 5020200                                  | EINHEBUNG VON KURZFRISTIGEN FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS HAUSHAL                           |
| <b>5030000</b>                           | <b>TYPLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN</b>  |
| 5030100                                  | EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN |
| 5030200                                  | EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS HAUSHALTE                 |
| 5030300                                  | EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS UNTERNEHMEN               |
| <b>5040000</b>                           | <b>TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN</b>   |
| 5040300                                  | REDUZIERUNG SONSTIGER FINANZANLAGEN GEGENÜBER UNTERNEHMEN   |
| <b>5000000</b>                           | <b>SUMME TITEL 5</b>  |

**Verbindlichkeiten**

|                |   |
|----------------|---|
| <b>6030000</b> | <b>TYPLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN</b> |
| 6030100        | MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN   |
| <b>6000000</b> | <b>SUMME TITEL 6</b>  |

**Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>9010000</b> | <b>TYPLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>                           |
| 9010100        | SONSTIGE RÜCKBEHALTE   |
| 9010200        | RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT                   |
| 9010300        | RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT                         |
| 9019900        | SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN                                       |
| <b>9020000</b> | <b>TYPLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE</b>                                    |
| 9020200        | ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN FÜR TÄTIGKEITEN IM AUFTRAG DRITTER |
| 9020400        | EINLAGEN BEI/VON DRITTEN   |
| 9020500        | EINHEBUNG VON STEUERN UND ABGABEN IM AUFTRAG DRITTER                         |
| 9029900        | SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER  |
| <b>9000000</b> | <b>SUMME TITEL 9</b>   |

**SUMME TITEL**

## AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

| FETSTELLUNGEN           | davon festgestellte Einnahmen<br>die nicht wiederkehren | KOMPETENZEINZUG         | EINZUG DER RÜCKSTÄNDE |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>85.984.033,64</b>    | <b>79.613.169,05</b>                                    | <b>79.919.355,04</b>    | <b>6.065.291,72</b>   |
| 77.978.343,67           | 73.290.196,95   | 74.760.906,95           | 2.179.322,00          |
| 1.682.717,87            | 0,00  | 1.656.476,46            | 54.813,41             |
| 6.322.972,10            | 6.322.972,10  | 3.501.971,63            | 3.831.156,31          |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>85.984.033,64</b>    | <b>79.613.169,05</b>                                    | <b>79.919.355,04</b>    | <b>6.065.291,72</b>   |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>458.507.713,67</b>   | <b>0,00</b>   | <b>458.434.118,45</b>   | <b>1.926.559,89</b>   |
| 106.052.520,69          | 0,00  | 105.989.487,94          | 20.050,50             |
| 270.962.252,31          | 0,00  | 270.961.390,94          | 1.190,14              |
| 2.104.230,33            | 0,00  | 2.104.230,33            | 0,00                  |
| 79.388.710,34           | 0,00  | 79.379.009,24           | 1.905.319,25          |
| <b>16.110.750,13</b>    | <b>8.392.210,18</b>                                     | <b>16.108.769,23</b>    | <b>30.754,88</b>      |
| 9.459.310,84            | 8.392.210,18  | 9.459.310,84            | 0,00                  |
| 1.303.924,30            | 0,00  | 1.303.924,30            | 0,00                  |
| 53.012,62               | 0,00  | 53.012,62               | 0,00                  |
| 5.294.502,37            | 0,00  | 5.292.521,47            | 30.754,88             |
| <b>474.618.463,80</b>   | <b>8.392.210,18</b>                                     | <b>474.542.887,68</b>   | <b>1.957.314,77</b>   |
| <b>7.105.191.006,64</b> | <b>737.137.414,78</b>                                   | <b>6.619.082.181,35</b> | <b>490.133.400,17</b> |



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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN |   | LAUFENDE<br>AUSGABEN    | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|--|---|-------------------------|--|---|--|
|  |   | 100                     | 101  | 102   | 103  |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>                       |   | <b>5.350.294.023,31</b> | <b>1.246.099.221,38</b>                        | <b>88.713.833,46</b>                                    | <b>518.531.236,79</b>                        |
| <b>1</b>   | <b>INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b>                  | <b>470.474.534,52</b>   | <b>138.910.598,64</b>                          | <b>16.253.173,62</b>                                    | <b>134.283.862,76</b>                        |
| 1  | INSTITUTIONELLE ORGANE  | 123.283.602,23          | 9.856.602,90                                   | 674.373,55  | 6.911.351,76                                 |
| 2  | GENERALSEKRETARIAT  | 40.062.477,58           | 2.425.730,81                                   | 165.976,02  | 4.122.540,19                                 |
| 3  | WIRTSCHAFTS- UND<br>FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND<br>VERWALTUNGSAMT | 20.353.774,64           | 8.477.697,37                                   | 592.398,25  | 11.282.774,02                                |
| 4  | VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS<br>ABGABEN UND<br>STEUERBERATUNGSDIENSTE         | 42.164.612,31           | 23.712.206,32                                  | 10.805.636,10   | 7.646.577,87                                 |
| 5  | VERWALTUNG DER STAATS- UND<br>VERMÖGENSGÜTER                                  | 8.048.190,37            | 3.002.435,40                                   | 205.435,51  | 4.840.319,46                                 |
| 6  | TECHNISCHES BÜRO  | 53.857.595,36           | 7.800.387,39                                   | 533.726,78  | 40.927.805,30                                |
| 7  | WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN -<br>EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT               | 2.552.038,55            | 0,00   | 0,00  | 1.321.335,15                                 |
| 8  | STATISTIK UND<br>INFORMATIONEN-SYSTEME  | 52.758.806,06           | 6.962.083,32                                   | 476.366,93  | 43.987.945,22                                |
| 9  | TECHNISCH-ADMINISTRATIVE<br>UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN<br>KÖRPERSCHAFTEN     | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 10   | HUMANE RESSOURCEN   | 96.870.517,83           | 69.194.121,48                                  | 1.459.171,73  | 1.361.700,58                                 |
| 11   | SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE   | 30.522.919,59           | 7.479.333,65                                   | 1.340.088,75  | 11.881.513,21                                |
| <b>2</b>   | <b>JUSTIZ</b>   | <b>870.000,00</b>       | <b>820.000,00</b>                              | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                  |
| 1  | JUSTIZABTEILUNGEN   | 870.000,00              | 820.000,00                                     | 50.000,00   | 0,00   |
| <b>4</b>   | <b>AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>                                       | <b>1.097.852.157,91</b> | <b>839.213.314,72</b>                          | <b>54.694.073,18</b>                                    | <b>31.105.852,26</b>                         |
| 1  | FRÜHE BILDUNG   | 134.612.476,70          | 125.317.583,63                                 | 8.577.988,50  | 579.647,36                                   |



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

| LAUFENDE<br>ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN        | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|--|----------------------------------|
| 104                     | 105                | 106             | 107                 | 108  | 109  | 110                              |
| <b>3.371.630.358,77</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>7.261.127,96</b> | <b>0,00</b>                                | <b>108.089.873,02</b>  | <b>9.968.371,93</b>              |
| <b>65.806.315,47</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>82.517,07</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>106.743.658,68</b>  | <b>8.394.408,28</b>              |
| 1.339.010,28            | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 104.502.263,74   | 0,00                             |
| 33.348.230,56           | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 905,00                           |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 192,02                           |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 3.758.563,70            | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 837.112,19                       |
| 1.230.703,40            | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 1.332.410,59            | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 24.564.129,10           | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 291.394,94   | 0,00                             |
| 233.267,84              | 0,00               | 0,00            | 82.517,07           | 0,00                                       | 1.950.000,00   | 7.556.199,07                     |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| <b>170.047.720,42</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>1.312.214,34</b>  | <b>1.478.982,99</b>              |
| 137.257,21              | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                         | LAUFENDE<br>AUSGABEN  | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|--|-----------------------|--|---|--|
|  | 100                   | 101  | 102   | 103  |
| 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE<br>UNTERRICHTSORDNUNGEN                    | <b>787.632.074,87</b> | 708.336.401,76                                 | 45.735.722,55   | 8.481.593,00                                 |
| 3 SCHULBAU   | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG   | <b>141.642.633,65</b> | 1.278.265,29                                   | 87.462,35   | 6.728.687,23                                 |
| 5 TECHNISCHE OBERSCHULEN   | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE   | <b>27.292.774,03</b>  | 3.870.466,56                                   | 264.828,88  | 13.106.928,54                                |
| 7 RECHT AUF STUDIUM  | <b>6.672.198,66</b>   | 410.597,48                                     | 28.070,90   | 2.208.996,13                                 |
| <b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG<br/>KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>     | <b>65.594.953,96</b>  | <b>10.119.099,94</b>                           | <b>692.379,36</b>                                       | <b>3.768.979,70</b>                          |
| 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH<br>INTERESSANTEN GÜTER                       | <b>2.815.955,55</b>   | 2.074.950,96                                   | 141.974,10  | 599.030,49                                   |
| 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE<br>INITIATIVEN IM KULTURBEREICH          | <b>62.778.998,41</b>  | 8.044.148,98                                   | 550.405,26  | 3.169.949,21                                 |
| <b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT<br/>UND FREIZEIT</b>                | <b>20.716.935,83</b>  | <b>1.438.791,13</b>                            | <b>98.445,58</b>  | <b>843.741,58</b>                            |
| 1 SPORT UND FREIZEIT   | <b>6.527.187,75</b>   | 624.268,58                                     | 42.713,93   | 684.168,16                                   |
| 2 JUGEND   | <b>14.189.748,08</b>  | 814.522,55                                     | 55.731,65   | 159.573,42                                   |
| <b>7 TOURISMUS</b>   | <b>26.989.357,28</b>  | <b>1.195.028,53</b>                            | <b>81.767,11</b>  | <b>5.641.676,48</b>                          |
| 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE<br>TOURISMUS                             | <b>26.989.357,28</b>  | 1.195.028,53                                   | 81.767,11   | 5.641.676,48                                 |
| <b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>                                     | <b>4.011.804,75</b>   | <b>3.326.111,33</b>                            | <b>227.422,52</b>                                       | <b>17.379,38</b>                             |
| 1 STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG  | <b>15.347,69</b>      | 14.514,47                                      | 833,22  | 0,00   |
| 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER<br>WOHNUNGSBAU SOWIE<br>GEFÖRDERTER WOHNBAU | <b>3.996.457,06</b>   | 3.311.596,86                                   | 226.589,30  | 17.379,38                                    |

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

| LAFENDE<br>ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN<br>109 | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|---|----------------------------------|
| 104                    | 105                | 106             | 107          | 108  | 109   | 110                              |
| 24.669.071,74          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 409.285,82                       |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 132.236.004,44         | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 1.312.214,34  | 0,00                             |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 10.050.550,05          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 2.954.836,98           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 1.069.697,17                     |
| <b>51.014.348,56</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>146,40</b>                    |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 51.014.348,56          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 146,40                           |
| <b>18.335.957,54</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 5.176.037,08           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 13.159.920,46          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>20.070.885,16</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 20.070.885,16          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>440.891,52</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 440.891,52             | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                          | LAUFENDE<br>AUSGABEN  | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|---|-----------------------|--|---|--|
|   | 100                   | 101  | 102   | 103  |
| <b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT<br/>GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>        | <b>64.121.047,36</b>  | <b>40.801.595,62</b>                           | <b>2.791.282,67</b>                                     | <b>7.011.119,54</b>                          |
| 1 BODENMELIORIERUNG<br>(BODENSCHUTZ)                                      | 6.515.982,67          | 4.371.617,02                                   | 299.114,41  | 1.845.251,24                                 |
| 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND<br>WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT                  | 13.006.475,53         | 6.384.653,33                                   | 436.543,71  | 1.793.727,01                                 |
| 3 MÜLLENTSORGUNG  | 971.889,06            | 909.648,55                                     | 62.240,51   | 0,00   |
| 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST   | 3.943.660,05          | 3.466.178,10                                   | 237.166,21  | 218.365,74                                   |
| 5 GESCHÜTZTE BEREICHE,<br>NATURPARKS, NATUR- UND<br>WALDSCHUTZ            | 38.499.723,28         | 24.732.935,04                                  | 1.692.303,46  | 2.970.936,73                                 |
| 6 SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER<br>WASSERRESSOURCEN                           | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE<br>LUFTVERSCHMUTZUNG                    | 1.183.316,77          | 936.563,58                                     | 63.914,37   | 182.838,82                                   |
| <b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>                                 | <b>356.843.720,65</b> | <b>43.675.032,77</b>                           | <b>2.988.379,90</b>                                     | <b>287.726.125,36</b>                        |
| 1 EISENBAHNTRANSPORT  | 8.418.738,66          | 564.814,32                                     | 38.645,89   | 5.012.738,34                                 |
| 2 NAHVERKEHR  | 278.694.811,98        | 5.493.565,06                                   | 375.886,86  | 256.314.099,46                               |
| 4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN  | 984.592,92            | 921.538,80                                     | 63.054,12   | 0,00   |
| 5 STRAßENNETZ UND<br>STRAßENINFRASTRUKTUREN                               | 68.745.577,09         | 36.695.114,59                                  | 2.510.793,03  | 26.399.287,56                                |
| <b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                                     | <b>21.813.458,18</b>  | <b>12.015.468,86</b>                           | <b>258.931,49</b>                                       | <b>172,08</b>                                |
| 1 ZIVILSCHUTZ   | 21.813.458,18         | 12.015.468,86                                  | 258.931,49  | 172,08                                       |
| <b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND<br/>FAMILIENPOLITIK</b>                 | <b>684.454.843,92</b> | <b>6.077.042,50</b>                            | <b>415.212,35</b>                                       | <b>3.998.693,49</b>                          |
| 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND<br>MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR<br>KINDERHORTE | 51.043.298,54         | 1.022.611,42                                   | 69.970,30   | 463.926,36                                   |

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

| LAUFENDE<br>ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|--|----------------------------------|
| 104                     | 105                | 106             | 107          | 108  | 109  | 110                              |
| <b>13.450.205,27</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>66.844,26</b>                 |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 4.391.201,48            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 350,00                           |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 21.950,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 9.037.053,79            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 66.494,26                        |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| <b>22.454.182,62</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| 2.802.540,11            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 16.511.260,60           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 3.140.381,91            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| <b>9.538.885,75</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| 9.538.885,75            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| <b>673.963.895,58</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| 49.486.790,46           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN  | LAUFENDE<br>AUSGABEN    | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|---|-------------------------|--|---|--|
|   | 100                     | 101  | 102   | 103  |
| 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT<br>BEHINDERUNG   | <b>330.053.276,82</b>   | 576.705,57                                     | 39.459,49   | 56.522,22                                    |
| 3 SENIORENBETREUUNG   | <b>6.039.022,16</b>     | 1.313.937,02                                   | 89.903,19   | 0,00   |
| 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER<br>AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN   | <b>7.403.414,81</b>     | 671.831,58                                     | 45.968,36   | 218.102,45                                   |
| 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE   | <b>138.290.352,14</b>   | 844.249,68                                     | 57.766,18   | 424.854,95                                   |
| 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG<br>DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN<br>DIENSTE   | <b>147.509.314,50</b>   | 1.022.611,42                                   | 69.970,30   | 2.832.262,51                                 |
| 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT  | <b>4.116.164,95</b>     | 625.095,81                                     | 42.174,53   | 3.025,00                                     |
| <b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>   | <b>1.606.603.617,79</b> | <b>5.761.109,17</b>                            | <b>394.192,54</b>                                       | <b>0,00</b>                                  |
| 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ORDENTLICHE<br>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES<br>MINDESBETREUUNGS-STANDARDS | <b>1.561.603.617,79</b> | 5.761.109,17                                   | 394.192,54  | 0,00   |
| 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUF<br>DECKUNG DES<br>MINDESBETREUUNGSSTANDARDS         | <b>45.000.000,00</b>    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND<br/>WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>  | <b>56.878.616,68</b>    | <b>4.316.372,43</b>                            | <b>295.339,68</b>                                       | <b>15.461.652,40</b>                         |
| 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE<br>UNTERNEHMEN, HANDWERK   | <b>9.924.316,33</b>     | 1.807.406,85                                   | 123.668,41  | 8.192,79                                     |
| 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE -<br>VERBRAUCHERSCHUTZ  | <b>29.856.431,03</b>    | 1.058.284,19                                   | 72.411,10   | 3.619.813,85                                 |
| 3 FORSCHUNG UND INNOVATION  | <b>15.097.869,32</b>    | 1.450.681,39                                   | 99.260,17   | 11.833.645,76                                |
| 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE<br>VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN   | <b>2.000.000,00</b>     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>15 ARBEITS- UND<br/>BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>   | <b>154.967.931,75</b>   | <b>125.969.042,84</b>                          | <b>8.618.624,61</b>                                     | <b>4.817.912,33</b>                          |

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

| LAFENDE<br>ZUWENDUNGEN  | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN<br>109 | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|---|----------------------------------|
| 104                     | 105                | 106             | 107          | 108  | 109   | 110                              |
| 329.380.589,54          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 4.635.181,95            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 6.467.512,42            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 136.963.481,33          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 143.584.470,27          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 3.445.869,61            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>1.600.414.316,08</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>34.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| 1.555.414.316,08        | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 34.000,00   | 0,00                             |
| 45.000.000,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>36.805.252,17</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 7.985.048,28            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 25.105.921,89           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 1.714.282,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 2.000.000,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>15.562.351,97</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                        | LAUFENDE<br>AUSGABEN  | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|---|-----------------------|--|---|--|
|   | 100                   | 101  | 102   | 103  |
| 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES                        | <b>628.868,92</b>     | 588.595,82                                     | 40.273,10   | 0,00   |
| 2 BERUFSAUSBILDUNG  | <b>142.102.903,42</b> | 117.437.370,65                                 | 8.034.861,43  | 4.817.482,16                                 |
| 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG   | <b>12.236.159,41</b>  | 7.943.076,37                                   | 543.490,08  | 430,17                                       |
| <b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>                 | <b>39.431.261,36</b>  | <b>9.499.795,89</b>                            | <b>652.020,48</b>                                       | <b>465.333,53</b>                            |
| 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS | <b>39.431.261,36</b>  | 9.499.795,89                                   | 652.020,48  | 465.333,53                                   |
| 2 JAGD UND FISCHEREI  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>                | <b>1.532.073,59</b>   | <b>1.236.645,89</b>                            | <b>84.615,22</b>  | <b>64.440,38</b>                             |
| 1 ENERGIEQUELLEN  | <b>1.532.073,59</b>   | 1.236.645,89                                   | 84.615,22   | 64.440,38                                    |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>   | <b>669.090.781,20</b> | <b>1.724.171,12</b>                            | <b>117.973,15</b>                                       | <b>23.324.295,52</b>                         |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                      | <b>669.090.781,20</b> | 1.724.171,12                                   | 117.973,15  | 23.324.295,52                                |
| <b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                                    | <b>868.315,69</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG         | <b>868.315,69</b>     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| 1 RESERVEFONDS  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 3 SONSTIGE FONDS  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>50 STAATVERSCHULDUNG</b>   | <b>7.178.610,89</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN                     | <b>7.178.610,89</b>   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



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

| LAUFENDE<br>ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN        | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN<br>109 | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|---|----------------------------------|
| 104                     | 105                | 106             | 107                 | 108  | 109   | 110                              |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 11.813.189,18           | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 3.749.162,79            | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>28.786.121,46</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>27.990,00</b>                 |
| 28.786.121,46           | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 27.990,00                        |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>146.372,10</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 146.372,10              | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>643.924.341,41</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 643.924.341,41          | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>868.315,69</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 868.315,69              | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>7.178.610,89</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 7.178.610,89        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |



Anlage E2

Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereichen,  
Programme und  
Gruppierungen

Laufende Ausgaben

Zahlungen in Kompetenz

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN |   | LAUFENDE<br>AUSGABEN    | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|--|---|-------------------------|--|---|--|
|  |   | 100                     | 101  | 102   | 103  |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>                       |   | <b>4.577.885.120,55</b> | <b>1.079.419.330,53</b>                        | <b>78.815.158,27</b>                                    | <b>446.528.582,88</b>                        |
| <b>1</b>   | <b>INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b>                  | <b>313.876.539,47</b>   | <b>115.699.894,85</b>                          | <b>14.047.502,16</b>                                    | <b>115.574.820,95</b>                        |
| 1  | INSTITUTIONELLE ORGANE  | <b>16.966.087,58</b>    | 8.912.098,80                                   | 604.074,80  | 5.389.177,20                                 |
| 2  | GENERALSEKRETARIAT  | <b>34.378.782,09</b>    | 2.174.458,07                                   | 148.605,64  | 3.444.216,64                                 |
| 3  | WIRTSCHAFTS- UND<br>FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND<br>VERWALTUNGSAMT | <b>16.075.511,12</b>    | 7.330.172,54                                   | 527.501,20  | 8.216.932,38                                 |
| 4  | VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS<br>ABGABEN UND<br>STEUERBERATUNGSDIENSTE         | <b>36.177.926,34</b>    | 21.127.644,42                                  | 9.481.349,33  | 5.568.740,57                                 |
| 5  | VERWALTUNG DER STAATS- UND<br>VERMÖGENSGÜTER                                  | <b>7.571.065,03</b>     | 2.650.347,45                                   | 183.935,88  | 4.736.781,70                                 |
| 6  | TECHNISCHES BÜRO  | <b>47.661.464,36</b>    | 7.079.315,87                                   | 477.869,06  | 35.824.042,60                                |
| 7  | WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN -<br>EINWOHNERMELDE- UND STANDESAM                | <b>1.901.337,48</b>     | 0,00   | 0,00  | 670.634,08                                   |
| 8  | STATISTIK UND<br>INFORMATIONEN-SYSTEME  | <b>47.519.880,43</b>    | 6.085.261,44                                   | 426.512,70  | 39.675.695,70                                |
| 9  | TECHNISCH-ADMINISTRATIVE<br>UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN<br>KÖRPERSCHAFTEN     | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 10   | HUMANE RESSOURCEN   | <b>79.217.566,84</b>    | 53.341.705,77                                  | 966.052,85  | 1.134.991,60                                 |
| 11   | SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE   | <b>26.406.918,20</b>    | 6.998.890,49                                   | 1.231.600,70  | 10.913.608,48                                |
| <b>4</b>   | <b>AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>                                       | <b>967.617.275,52</b>   | <b>719.943.315,85</b>                          | <b>48.724.785,90</b>                                    | <b>28.378.956,34</b>                         |
| 1  | FRÜHE BILDUNG   | <b>127.170.955,96</b>   | 118.504.166,53                                 | 8.095.988,22  | 433.544,00                                   |
| 2  | SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE<br>UNTERRICHTSORDNUNGEN                           | <b>668.454.980,27</b>   | 596.514.664,22                                 | 40.289.031,81   | 6.684.156,52                                 |

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

| LAUFENDE<br>ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN        | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|--|----------------------------------|
| 104                     | 105                | 106             | 107                 | 108  | 109  | 110                              |
| <b>2.954.173.699,01</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>7.241.706,70</b> | <b>0,00</b>                                | <b>3.893.711,81</b>  | <b>7.812.931,35</b>              |
| <b>59.667.376,38</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>63.095,81</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>2.581.497,47</b>  | <b>6.242.351,85</b>              |
| 1.247.282,28            | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 813.454,50   | 0,00                             |
| 28.611.501,74           | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 905,00                           |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 192,02                           |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 3.458.563,70            | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 821.673,13                       |
| 1.230.703,40            | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 1.332.410,59            | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 23.554.648,35           | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 220.168,27   | 0,00                             |
| 232.266,32              | 0,00               | 0,00            | 63.095,81           | 0,00                                       | 1.547.874,70   | 5.419.581,70                     |
| <b>167.782.404,25</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>1.312.214,34</b>  | <b>1.475.598,84</b>              |
| 137.257,21              | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 24.561.226,05           | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   | 405.901,67                       |

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                         | LAUFENDE<br>AUSGABEN | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|--|----------------------|--|---|--|
|  | 100                  | 101  | 102   | 103  |
| 3 SCHULBAU   | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG   | 139.085.855,31       | 1.136.757,82                                   | 78.309,33   | 6.261.941,75                                 |
| 5 TECHNISCHE OBERSCHULEN   | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE   | 26.334.767,40        | 3.419.480,39                                   | 237.113,40  | 12.797.847,13                                |
| 7 RECHT AUF STUDIUM  | 6.570.716,58         | 368.246,89                                     | 24.343,14   | 2.201.466,94                                 |
| <b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG<br/>KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>     | <b>61.574.672,69</b> | <b>9.356.679,15</b>                            | <b>619.918,56</b>                                       | <b>3.099.762,35</b>                          |
| 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH<br>INTERESSANTEN GÜTER                       | 2.417.771,50         | 1.830.437,58                                   | 127.116,09  | 460.217,83                                   |
| 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE<br>INITIATIVEN IM KULTURBEREICH          | 59.156.901,19        | 7.526.241,57                                   | 492.802,47  | 2.639.544,52                                 |
| <b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT<br/>UND FREIZEIT</b>                | <b>19.366.445,46</b> | <b>1.305.788,45</b>                            | <b>88.143,54</b>  | <b>775.021,38</b>                            |
| 1 SPORT UND FREIZEIT   | 5.970.899,63         | 566.561,13                                     | 38.244,09   | 629.168,16                                   |
| 2 JUGEND   | 13.395.545,83        | 739.227,32                                     | 49.899,45   | 145.853,22                                   |
| <b>7 TOURISMUS</b>   | <b>25.881.091,26</b> | <b>1.061.590,71</b>                            | <b>73.210,13</b>  | <b>4.951.890,26</b>                          |
| 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE<br>TOURISMUS                             | 25.881.091,26        | 1.061.590,71                                   | 73.210,13   | 4.951.890,26                                 |
| <b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>                                     | <b>3.590.186,35</b>  | <b>2.936.870,80</b>                            | <b>203.709,03</b>                                       | <b>8.715,00</b>                              |
| 1 STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUN(  | 12.788,25            | 11.955,03                                      | 833,22  | 0,00   |
| 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER<br>WOHNUNGSBAU SOWIE<br>GEFÖRDERTER WOHNBAU | 3.577.398,10         | 2.924.915,77                                   | 202.875,81  | 8.715,00                                     |
| <b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT<br/>GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>       | <b>55.742.404,38</b> | <b>36.590.791,55</b>                           | <b>2.496.766,66</b>                                     | <b>5.202.909,63</b>                          |
| 1 BODENMELIORIERUNG<br>(BODENSCHUTZ)                                     | 5.319.921,45         | 3.966.592,31                                   | 267.708,67  | 1.085.620,47                                 |

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

| LAUFENDE<br>ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN<br>109 | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|---|----------------------------------|
| 104                     | 105                | 106             | 107          | 108  | 109   | 110                              |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 130.296.632,07          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 1.312.214,34  | 0,00                             |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 9.880.326,48            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 2.906.962,44            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 1.069.697,17                     |
| <b>48.498.166,23</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>146,40</b>                    |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 48.498.166,23           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 146,40                           |
| <b>17.197.492,09</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 4.736.926,25            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 12.460.565,84           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>19.794.400,16</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 19.794.400,16           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>440.891,52</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 440.891,52              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>11.385.092,28</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>66.844,26</b>                 |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                          | LAUFENDE<br>AUSGABEN  | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|---|-----------------------|--|---|--|
|   | 100                   | 101  | 102   | 103  |
| 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND<br>WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT                  | <b>10.899.912,30</b>  | 5.615.122,97                                   | 388.593,36  | 1.573.322,22                                 |
| 3 MÜLLENTSORGUNG  | <b>864.139,52</b>     | 808.412,41                                     | 55.727,11   | 0,00   |
| 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST   | <b>3.392.308,36</b>   | 3.061.071,00                                   | 212.345,78  | 96.941,58                                    |
| 5 GESCHÜTZTE BEREICHE,<br>NATURPARKS, NATUR- UND<br>WALDSCHUTZ            | <b>34.298.030,08</b>  | 22.289.857,80                                  | 1.515.194,58  | 2.385.864,91                                 |
| 6 SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER<br>WASSERRESSOURCEN                           | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE<br>LUFTVERSCHMUTZUNG                    | <b>968.092,67</b>     | 849.735,06                                     | 57.197,16   | 61.160,45                                    |
| <b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>                                 | <b>307.921.281,79</b> | <b>38.514.040,80</b>                           | <b>2.675.629,69</b>                                     | <b>250.720.124,67</b>                        |
| 1 EISENBAHNTRANSPORT  | <b>6.297.633,92</b>   | 512.603,08                                     | 34.601,81   | 3.756.018,72                                 |
| 2 NAHVERKEHR  | <b>243.437.866,88</b> | 4.849.503,49                                   | 336.548,04  | 224.234.739,03                               |
| 4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN  | <b>892.807,99</b>     | 836.352,43                                     | 56.455,56   | 0,00   |
| 5 STRAßENNETZ UND<br>STRAßENINFRASTRUKTUREN                               | <b>57.292.973,00</b>  | 32.315.581,80                                  | 2.248.024,28  | 22.729.366,92                                |
| <b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                                     | <b>20.076.672,83</b>  | <b>10.528.683,51</b>                           | <b>8.931,49</b>   | <b>172,08</b>                                |
| 1 ZIVILSCHUTZ   | <b>20.076.672,83</b>  | 10.528.683,51                                  | 8.931,49  | 172,08                                       |
| <b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND<br/>FAMILIENPOLITIK</b>                 | <b>665.597.915,11</b> | <b>5.394.511,26</b>                            | <b>364.793,55</b>                                       | <b>1.638.104,15</b>                          |
| 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND<br>MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR<br>KINDERHORTE | <b>36.715.275,15</b>  | 928.081,02                                     | 62.647,46   | 303.699,82                                   |
| 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT<br>BEHINDERUNG                               | <b>329.946.231,87</b> | 523.394,08                                     | 35.330,26   | 56.522,22                                    |



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

| LAUFENDE<br>ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN<br>109 | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|---|----------------------------------|
| 104                     | 105                | 106             | 107          | 108  | 109   | 110                              |
| 3.322.523,75            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 350,00                           |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 21.950,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 8.040.618,53            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 66.494,26                        |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>16.011.486,63</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 1.994.410,31            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 14.017.076,32           | 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  | 0,00                             |
| <b>9.538.885,75</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 9.538.885,75            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>658.200.506,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 35.420.846,85           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 329.330.985,31          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN   | LAUFENDE<br>AUSGABEN    | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|--|-------------------------|--|---|--|
|  | 100                     | 101  | 102   | 103  |
| 3 SENIORENBETREUUNG  | <b>5.819.633,98</b>     | 1.192.475,84                                   | 80.494,72   | 0,00   |
| 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER<br>AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN  | <b>7.271.907,85</b>     | 609.728,15                                     | 41.157,94   | 180.367,13                                   |
| 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE  | <b>137.070.700,79</b>   | 766.206,84                                     | 51.720,60   | 235.200,24                                   |
| 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG<br>DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN<br>DIENSTE  | <b>145.420.104,73</b>   | 928.081,02                                     | 62.647,46   | 859.289,74                                   |
| 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT   | <b>3.354.060,74</b>     | 446.544,31                                     | 30.795,11   | 3.025,00                                     |
| <b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>  | <b>1.329.738.678,20</b> | <b>5.148.140,44</b>                            | <b>352.938,35</b>                                       | <b>0,00</b>                                  |
| 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ORDENTLICHE<br>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES<br>MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS | <b>1.329.738.678,20</b> | 5.148.140,44                                   | 352.938,35  | 0,00   |
| 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUF<br>DECKUNG DES<br>MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS         | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND<br/>WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>   | <b>49.929.408,61</b>    | <b>3.810.901,35</b>                            | <b>264.430,57</b>                                       | <b>11.986.794,35</b>                         |
| 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE<br>UNTERNEHMEN, HANDWERK  | <b>7.435.612,44</b>     | 1.594.600,80                                   | 110.725,75  | 8.192,79                                     |
| 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE -<br>VERBRAUCHERSCHUTZ   | <b>28.261.007,41</b>    | 960.456,07                                     | 64.832,84   | 2.804.597,72                                 |
| 3 FORSCHUNG UND INNOVATION   | <b>12.232.788,76</b>    | 1.255.844,48                                   | 88.871,98   | 9.174.003,84                                 |
| 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE<br>VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN  | <b>2.000.000,00</b>     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>15 ARBEITS- UND<br/>BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK</b>   | <b>145.510.472,57</b>   | <b>118.334.515,49</b>                          | <b>8.138.445,33</b>                                     | <b>3.724.392,35</b>                          |
| 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES<br>ARBEITSMARKTES  | <b>570.244,81</b>       | 534.186,07                                     | 36.058,74   | 0,00   |

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

| LAUFENDE<br>ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|--|----------------------------------|
| 104                     | 105                | 106             | 107          | 108  | 109  | 110                              |
| 4.546.663,42            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 6.440.654,63            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 136.017.573,11          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 143.570.086,51          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 2.873.696,32            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| <b>1.324.237.599,41</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| 1.324.237.599,41        | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| <b>33.867.282,34</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| 5.722.093,10            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 24.431.120,78           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 1.714.068,46            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 2.000.000,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| <b>15.313.119,40</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                              | LAUFENDE<br>AUSGABEN  | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|---|-----------------------|--|---|--|
|   | 100                   | 101  | 102   | 103  |
| 2 BERUFSAUSBILDUNG  | <b>133.813.982,35</b> | 110.834.851,47                                 | 7.615.776,03  | 3.723.962,18                                 |
| 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG   | <b>11.126.245,41</b>  | 6.965.477,95                                   | 486.610,56  | 430,17                                       |
| <b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN<br/>UND FISCHEREI</b>                   | <b>37.734.853,08</b>  | <b>8.172.690,38</b>                            | <b>574.567,01</b>                                       | <b>302.917,53</b>                            |
| 1 ENTWICKLUNG DES<br>LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND<br>DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS | <b>37.734.853,08</b>  | 8.172.690,38                                   | 574.567,01  | 302.917,53                                   |
| 2 JAGD UND FISCHEREI  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER<br/>ENERGIEQUELLEN</b>                  | <b>1.283.374,40</b>   | <b>1.099.896,24</b>                            | <b>75.759,74</b>  | <b>41.206,32</b>                             |
| 1 ENERGIEQUELLEN  | <b>1.283.374,40</b>   | 1.099.896,24                                   | 75.759,74   | 41.206,32                                    |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br/>GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>     | <b>564.396.922,25</b> | <b>1.521.019,70</b>                            | <b>105.626,56</b>                                       | <b>20.122.795,52</b>                         |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br>GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                         | <b>564.396.922,25</b> | 1.521.019,70                                   | 105.626,56  | 20.122.795,52                                |
| <b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>  | <b>868.315,69</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND<br>KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG            | <b>868.315,69</b>     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| 1 RESERVEFONDS  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 3 SONSTIGE FONDS  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>50 STAATSVerschuldung</b>  | <b>7.178.610,89</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON<br>DARLEHEN UND ANLEIHEN                        | <b>7.178.610,89</b>   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

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

| LAFENDE<br>ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN        | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN<br>109 | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|---|----------------------------------|
| 104                    | 105                | 106             | 107                 | 108  | 109   | 110                              |
| 11.639.392,67          | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 3.673.726,73           | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>28.656.688,16</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>27.990,00</b>                 |
| 28.656.688,16          | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 27.990,00                        |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>66.512,10</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 66.512,10              | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>542.647.480,47</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 542.647.480,47         | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>868.315,69</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 868.315,69             | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>7.178.610,89</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 7.178.610,89        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |



# Anlage E3

## Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereichen,  
Programme und  
Gruppierungen

Laufende Ausgaben

Zahlungen auf Rückstände

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN |   | LAUFENDE<br>AUSGABEN  | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|--|---|-----------------------|--|---|--|
|  |   | 100                   | 101  | 102   | 103  |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>                       |   | <b>573.937.003,03</b> | <b>89.237.874,58</b>                           | <b>3.055.271,32</b>                                     | <b>49.612.375,44</b>                         |
| <b>1</b>   | <b>INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b>                  | <b>31.405.275,48</b>  | <b>11.504.935,78</b>                           | <b>181.993,07</b>                                       | <b>15.371.183,10</b>                         |
| 1  | INSTITUTIONELLE ORGANE  | 1.276.525,41          | 809.951,87                                     | 0,00  | 466.481,54                                   |
| 2  | GENERALSEKRETARIAT  | 3.560.449,17          | 191.223,10                                     | 0,00  | 430.347,60                                   |
| 3  | WIRTSCHAFTS- UND<br>FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND<br>VERWALTUNGSAMT | 2.724.380,78          | 830.852,15                                     | 1.894,16  | 1.891.634,47                                 |
| 4  | VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS<br>ABGABEN UND<br>STEUERBERATUNGSDIENSTE         | 4.668.547,01          | 1.943.954,90                                   | 141.854,00  | 2.582.738,11                                 |
| 5  | VERWALTUNG DER STAATS- UND<br>VERMÖGENSGÜTER                                  | 317.416,20            | 243.704,17                                     | 0,00  | 73.712,03                                    |
| 6  | TECHNISCHES BÜRO  | 7.217.707,83          | 439.487,75                                     | 0,00  | 6.473.494,66                                 |
| 7  | WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN -<br>EINWOHNERMELDE- UND STANDESAM                | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8  | STATISTIK UND<br>INFORMATIONEN-SYSTEME  | 3.080.958,03          | 625.499,94                                     | 0,00  | 2.440.826,66                                 |
| 9  | TECHNISCH-ADMINISTRATIVE<br>UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN<br>KÖRPERSCHAFTEN     | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 10   | HUMANE RESSOURCEN   | 6.775.959,59          | 6.209.811,79                                   | 2.462,49  | 289.020,08                                   |
| 11   | SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE   | 1.783.331,46          | 210.450,11                                     | 35.782,42   | 722.927,95                                   |
| <b>4</b>   | <b>AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>                                       | <b>70.807.436,15</b>  | <b>60.581.919,52</b>                           | <b>2.306.624,01</b>                                     | <b>1.560.564,11</b>                          |
| 1  | FRÜHE BILDUNG   | 8.652.997,22          | 8.083.691,95                                   | 450.361,00  | 118.944,27                                   |
| 2  | SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE<br>UNTERRICHTSORDNUNGEN                           | 55.174.788,87         | 52.070.158,40                                  | 1.856.263,01  | 1.044.041,74                                 |



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

| LAUFENDE<br>ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|--|----------------------------------|
| 104                     | 105                | 106             | 107          | 108  | 109  | 110                              |
| <b>431.263.984,53</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>605.164,77</b>  | <b>162.332,39</b>                |
| <b>3.589.083,57</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>605.164,77</b>  | <b>152.915,19</b>                |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 92,00  | 0,00                             |
| 2.938.878,47            | 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                             |
| 300.000,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 4.725,42                         |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 14.631,43               | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 206.710,34              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 67.954,89  | 0,00                             |
| 128.863,33              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 537.117,88   | 148.189,77                       |
| <b>6.351.655,06</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>6.673,45</b>                  |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                             |
| 197.652,27              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00   | 6.673,45                         |

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                         | LAUFENDE<br>AUSGABEN | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|--|----------------------|--|---|--|
|  | 100                  | 101  | 102   | 103  |
| 3 SCHULBAU   | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG   | <b>6.320.410,52</b>  | 95.363,23                                      | 0,00  | 99.671,50                                    |
| 5 TECHNISCHE OBERSCHULEN   | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE   | <b>635.441,10</b>    | 311.267,42                                     | 0,00  | 295.546,68                                   |
| 7 RECHT AUF STUDIUM  | <b>23.798,44</b>     | 21.438,52                                      | 0,00  | 2.359,92                                     |
| <b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG<br/>KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>     | <b>3.005.383,08</b>  | <b>181.103,34</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>700.522,77</b>                            |
| 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH<br>INTERESSANTEN GÜTER                       | <b>324.693,01</b>    | 169.610,02                                     | 0,00  | 155.082,99                                   |
| 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE<br>INITIATIVEN IM KULTURBEREICH          | <b>2.680.690,07</b>  | 11.493,32                                      | 0,00  | 545.439,78                                   |
| <b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT<br/>UND FREIZEIT</b>                | <b>785.318,53</b>    | <b>81.064,04</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>86.613,17</b>                             |
| 1 SPORT UND FREIZEIT   | <b>186.061,12</b>    | 35.172,39                                      | 0,00  | 85.080,00                                    |
| 2 JUGEND   | <b>599.257,41</b>    | 45.891,65                                      | 0,00  | 1.533,17                                     |
| <b>7 TOURISMUS</b>   | <b>13.690.047,53</b> | <b>90.299,18</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>638.957,05</b>                            |
| 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE<br>TOURISMUS                             | <b>13.690.047,53</b> | 90.299,18                                      | 0,00  | 638.957,05                                   |
| <b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>                                     | <b>278.826,50</b>    | <b>267.137,22</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>11.689,28</b>                             |
| 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER<br>WOHNUNGSBAU SOWIE<br>GEFÖRDERTER WOHNBAU | <b>278.826,50</b>    | 267.137,22                                     | 0,00  | 11.689,28                                    |
| <b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT<br/>GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>       | <b>6.274.686,35</b>  | <b>2.693.257,07</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>1.600.619,08</b>                          |
| 1 BODENMELIORIERUNG<br>(BODENSCHUTZ)                                     | <b>1.014.351,21</b>  | 246.206,74                                     | 0,00  | 768.144,47                                   |

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

| LAFENDE<br>ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN<br>109 | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|---|----------------------------------|
| 104                    | 105                | 106             | 107          | 108  | 109   | 110                              |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 6.125.375,79           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 28.627,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>2.123.756,97</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 2.123.756,97           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>617.641,32</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 65.808,73              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 551.832,59             | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>12.960.791,30</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 12.960.791,30          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                   | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>1.980.436,45</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>373,75</b>                    |
| 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                          | LAUFENDE<br>AUSGABEN | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|---|----------------------|--|---|--|
|   | 100                  | 101  | 102   | 103  |
| 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND<br>WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT                  | <b>1.885.644,33</b>  | 495.826,77                                     | 0,00  | 361.488,31                                   |
| 3 MÜLLENTSORGUNG  | <b>68.399,28</b>     | 68.399,28                                      | 0,00  | 0,00   |
| 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST   | <b>379.792,26</b>    | 279.982,75                                     | 0,00  | 99.809,51                                    |
| 5 GESCHÜTZTE BEREICHE,<br>NATURPARKS, NATUR- UND<br>WALDSCHUTZ            | <b>2.873.908,82</b>  | 1.550.251,08                                   | 0,00  | 371.176,79                                   |
| 6 SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER<br>WASSERRESSOURCEN                           | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE<br>LUFTVERSCHMUTZUNG                    | <b>52.590,45</b>     | 52.590,45                                      | 0,00  | 0,00   |
| <b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>                                 | <b>26.182.994,96</b> | <b>3.584.382,25</b>                            | <b>152.575,00</b>                                       | <b>21.601.231,93</b>                         |
| 1 EISENBAHNTRANSPORT  | <b>1.375.970,74</b>  | 31.822,49                                      | 0,00  | 1.270.636,85                                 |
| 2 NAHVERKEHR  | <b>17.496.603,45</b> | 445.751,45                                     | 0,00  | 16.349.454,85                                |
| 4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN  | <b>51.920,87</b>     | 51.920,87                                      | 0,00  | 0,00   |
| 5 STRAßENNETZ UND<br>STRAßENINFRASTRUKTUREN                               | <b>7.258.499,90</b>  | 3.054.887,44                                   | 152.575,00  | 3.981.140,23                                 |
| <b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                                     | <b>293.463,69</b>    | <b>255.623,69</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| 1 ZIVILSCHUTZ   | <b>293.463,69</b>    | 255.623,69                                     | 0,00  | 0,00   |
| <b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND<br/>FAMILIENPOLITIK</b>                 | <b>15.278.858,91</b> | <b>332.856,61</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>1.106.388,87</b>                          |
| 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND<br>MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR<br>KINDERHORTE | <b>8.555.366,93</b>  | 57.615,79                                      | 0,00  | 83.023,82                                    |
| 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT<br>BEHINDERUNG                               | <b>84.306,33</b>     | 32.493,08                                      | 0,00  | 0,00   |
| 3 SENIORENBETREUUNG   | <b>74.029,97</b>     | 74.029,97                                      | 0,00  | 0,00   |

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

| LAUFENDE ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN | SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN | SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|--|----------------------------|
| 104                  | 105                | 106             | 107          | 108                                  | 109  | 110                        |
| 1.028.329,25         | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| 952.107,20           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 373,75                     |
| 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| <b>844.805,78</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |
| 73.511,40            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| 701.397,15           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| 69.897,23            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| <b>37.840,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |
| 37.840,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| <b>13.839.613,43</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |
| 8.414.727,32         | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| 51.813,25            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN   | LAUFENDE<br>AUSGABEN  | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|--|-----------------------|--|---|--|
|  | 100                   | 101  | 102   | 103  |
| 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER<br>AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN  | <b>82.515,88</b>      | 37.851,71                                      | 0,00  | 39.394,17                                    |
| 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE  | <b>494.511,91</b>     | 47.566,10                                      | 0,00  | 128.249,98                                   |
| 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG<br>DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN<br>DIENSTE  | <b>5.413.336,69</b>   | 57.615,79                                      | 0,00  | 855.720,90                                   |
| 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT   | <b>574.791,20</b>     | 25.684,17                                      | 0,00  | 0,00   |
| <b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>  | <b>251.812.568,43</b> | <b>669.259,47</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ORDENTLICHE<br>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES<br>MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS | <b>202.832.040,32</b> | 669.259,47                                     | 0,00  | 0,00   |
| 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUF<br>DECKUNG DES<br>MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS         | <b>48.980.528,11</b>  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND<br/>WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>   | <b>5.001.752,42</b>   | <b>349.656,14</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>2.521.176,66</b>                          |
| 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE<br>UNTERNEHMEN, HANDWERK  | <b>865.754,31</b>     | 147.560,99                                     | 0,00  | 0,00   |
| 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE -<br>VERBRAUCHERSCHUTZ   | <b>1.843.749,58</b>   | 59.625,52                                      | 0,00  | 596.977,78                                   |
| 3 FORSCHUNG UND INNOVATION   | <b>2.292.248,53</b>   | 142.469,63                                     | 0,00  | 1.924.198,88                                 |
| 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE<br>VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>15 ARBEITS- UND<br/>BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK</b>   | <b>9.081.178,22</b>   | <b>7.550.870,99</b>                            | <b>414.079,24</b>                                       | <b>925.135,51</b>                            |
| 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES<br>ARBEITSMARKTES  | <b>33.162,66</b>      | 33.162,66                                      | 0,00  | 0,00   |
| 2 BERUFS-AUSBILDUNG  | <b>8.283.279,69</b>   | 6.826.843,63                                   | 414.079,24  | 924.701,19                                   |

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

| LAUFENDE<br>ZUWENDUNGEN | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN FÜR<br>KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUN<br>GEN UND<br>BERICHTIGUNGSP<br>OSTEN DER<br>EINNAHMEN<br>109 | SONSTIGE<br>LAUFENDE<br>AUSGABEN |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|---|----------------------------------|
| 104                     | 105                | 106             | 107          | 108  | 109   | 110                              |
| 5.270,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 318.695,83              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 4.500.000,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 549.107,03              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>251.143.308,96</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 202.162.780,85          | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 48.980.528,11           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>2.130.919,62</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 718.193,32              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 1.187.146,28            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 225.580,02              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| <b>191.092,48</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                    | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |
| 117.655,63              | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                              | LAUFENDE<br>AUSGABEN  | EINKOMMEN AUS NICHT<br>SELBSTÄNDIGER<br>ARBEIT | STEUERN UND<br>ABGABEN ZU<br>LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | ERWERB VON<br>GÜTERN UND<br>DIENSTLEISTUNGEN |
|---|-----------------------|--|---|--|
|   | 100                   | 101  | 102   | 103  |
| 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG   | <b>764.735,87</b>     | 690.864,70                                     | 0,00  | 434,32                                       |
| <b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN<br/>UND FISCHEREI</b>                   | <b>2.065.047,76</b>   | <b>862.489,14</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>260.469,47</b>                            |
| 1 ENTWICKLUNG DES<br>LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND<br>DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS | <b>2.065.047,76</b>   | 862.489,14                                     | 0,00  | 260.469,47                                   |
| 2 JAGD UND FISCHEREI  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER<br/>ENERGIEQUELLEN</b>                  | <b>243.456,16</b>     | <b>92.109,20</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>23.234,06</b>                             |
| 1 ENERGIEQUELLEN  | <b>243.456,16</b>     | 92.109,20                                      | 0,00  | 23.234,06                                    |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br/>GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>     | <b>137.615.055,08</b> | <b>140.910,94</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>3.204.590,38</b>                          |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br>GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                         | <b>137.615.055,08</b> | 140.910,94                                     | 0,00  | 3.204.590,38                                 |
| <b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>  | <b>115.653,78</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND<br>KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG            | <b>115.653,78</b>     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| 1 RESERVEFONDS  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 3 SONSTIGE FONDS  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>50 STAATVERSCHULDUNG</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON<br>DARLEHEN UND ANLEIHEN                        | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



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

| LAUFENDE ZUWENDUNGEN  | ABGABENZUWENDUNGEN | AUSGLEICHSFONDS | PASSIVZINSEN | SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE | RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN | SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|--|----------------------------|
| 104                   | 105                | 106             | 107          | 108                                  | 109  | 110                        |
| 73.436,85             | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| <b>939.719,15</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>2.370,00</b>            |
| 939.719,15            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 2.370,00                   |
| 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| <b>128.112,90</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |
| 128.112,90            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| <b>134.269.553,76</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |
| 134.269.553,76        | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| <b>115.653,78</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |
| 115.653,78            | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |
| 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |
| 0,00                  | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                       |



# Anlage E4

## Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereichen,  
Programme und  
Gruppierungen

Investitionsausgaben und  
Ausgaben zur Erhöhung  
der Finanzanlagen

Zweckbindungen

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                        | INVESTITIONSAUSGABEN    | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAAGEIN-<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE  |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------|
|   | 200                     | 201  | 202  | 203                   |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>  | <b>1.213.695.430,89</b> | <b>0,00</b>  | <b>358.362.564,18</b>                                  | <b>852.709.170,93</b> |
| <b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>              | <b>148.922.216,72</b>   | <b>0,00</b>  | <b>128.639.008,40</b>                                  | <b>18.177.478,94</b>  |
| 1 INSTITUTIONELLE ORGANE  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| 2 GENERALSEKRETARIAT  | 19.123.384,84           | 0,00   | 945.905,90   | 18.177.478,94         |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT | 585.219,24              | 0,00   | 585.219,24   | 0,00                  |
| 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE       | 66.610,26               | 0,00   | 66.610,26  | 0,00                  |
| 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER                             | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| 6 TECHNISCHES BÜRO  | 119.463.731,52          | 0,00   | 117.358.002,14   | 0,00                  |
| 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT          | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME                                   | 9.683.270,86            | 0,00   | 9.683.270,86   | 0,00                  |
| 9 TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| 10 HUMANE RESSOURCEN  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| <b>4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>                               | <b>13.022.115,49</b>    | <b>0,00</b>  | <b>2.155.999,87</b>                                    | <b>10.866.115,62</b>  |
| 1 FRÜHE BILDUNG   | 752.626,63              | 0,00   | 26.861,95  | 725.764,68            |
| 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN                      | 3.883.500,12            | 0,00   | 2.129.137,92   | 1.754.362,20          |

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

| SONSTIGE<br>INVESTITIONSZUWE<br>NDUNGEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSG<br>ABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| 204                                     | 205                                  | 300   | 301                                | 302                                       | 303   | 304   |
| <b>2.105.729,38</b>                     | <b>517.966,40</b>                    | <b>83.994.722,00</b>                          | <b>46.309.800,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>37.684.922,00</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| <b>2.105.729,38</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>46.309.800,00</b>                          | <b>46.309.800,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>46.309.800,00</b>                          | 46.309.800,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 2.105.729,38                            | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                         | INVESTITIONSAUSGABEN | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAAGEIN-<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE |
|--|----------------------|--|--|----------------------|
|  | 200                  | 201  | 202  | 203                  |
| 3 SCHULBAU   | <b>2.267.776,90</b>  | 0,00   | 0,00   | 2.267.776,90         |
| 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG   | <b>6.118.211,84</b>  | 0,00   | 0,00   | 6.118.211,84         |
| 5 TECHNISCHE OBERSCHULEN   | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE   | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 7 RECHT AUF STUDIUM  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG<br/>KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>     | <b>14.185.824,05</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.701.453,73</b>                                    | <b>12.484.370,32</b> |
| 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH<br>INTERESSANTEN GÜTER                       | <b>5.781.418,71</b>  | 0,00   | 1.162.803,69   | 4.618.615,02         |
| 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE<br>INITIATIVEN IM KULTURBEREICH          | <b>8.404.405,34</b>  | 0,00   | 538.650,04   | 7.865.755,30         |
| <b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT<br/>UND FREIZEIT</b>                | <b>23.051.130,26</b> | <b>0,00</b>  | <b>841,80</b>  | <b>23.050.288,46</b> |
| 1 SPORT UND FREIZEIT   | <b>19.553.075,23</b> | 0,00   | 0,00   | 19.553.075,23        |
| 2 JUGEND   | <b>3.498.055,03</b>  | 0,00   | 841,80   | 3.497.213,23         |
| <b>7 TOURISMUS</b>   | <b>6.228.773,24</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6.228.773,24</b>  |
| 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE<br>TOURISMUS                             | <b>6.228.773,24</b>  | 0,00   | 0,00   | 6.228.773,24         |
| <b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>                                     | <b>99.149.831,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>99.114.579,42</b> |
| 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER<br>WOHNUNGSBAU SOWIE<br>GEFÖRDERTER WOHNBAU | <b>99.149.831,42</b> | 0,00   | 0,00   | 99.114.579,42        |
| <b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT<br/>GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>       | <b>94.219.960,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.893.608,79</b>                                    | <b>91.324.203,47</b> |
| 1 BODENMELIORIERUNG<br>(BODENSCHUTZ)                                     | <b>239.975,75</b>    | 0,00   | 239.975,75   | 0,00                 |

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

| SONSTIGE<br>INVESTITIONSZUWE<br>NDUNGEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSG<br>ABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| 204                                     | 205                                  | 300   | 301                                | 302                                       | 303   | 304   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>35.252,00</b>                     | <b>37.684.922,00</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>37.684.922,00</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 35.252,00                            | <b>37.684.922,00</b>                          | 0,00                               | 0,00                                      | 37.684.922,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>2.148,35</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                    | INVESTITIONSAUSGABEN  | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAGEIN-<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE |
|---|-----------------------|--|---|----------------------|
|   | 200                   | 201  | 202   | 203                  |
| 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT               | 1.808.121,28          | 0,00   | 287.121,28  | 1.521.000,00         |
| 3 MÜLLENTSORGUNG  | 3.720.896,65          | 0,00   | 51.428,59   | 3.669.468,06         |
| 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST   | 16.798.984,79         | 0,00   | 539.139,39  | 16.259.845,40        |
| 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ            | 71.645.657,66         | 0,00   | 1.769.619,30  | 69.873.890,01        |
| 6 SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN                        | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 |
| 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG                | 6.324,48              | 0,00   | 6.324,48  | 0,00                 |
| <b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>                           | <b>268.840.582,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>217.304.311,94</b>                                 | <b>51.055.704,63</b> |
| 1 EISENBAHNTRANSPORT  | 5.436.207,24          | 0,00   | 324.681,80  | 5.111.525,44         |
| 2 NAHVERKEHR  | 7.436.835,75          | 0,00   | 239.041,02  | 7.197.794,73         |
| 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN                            | 255.967.539,63        | 0,00   | 216.740.589,12  | 38.746.384,46        |
| <b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                               | <b>76.568.290,72</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>76.568.290,72</b> |
| 1 ZIVILSCHUTZ   | 76.568.290,72         | 0,00   | 0,00  | 76.568.290,72        |
| <b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>               | <b>52.185.138,58</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>52.185.138,58</b> |
| 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 |
| 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG                            | 412.723,35            | 0,00   | 0,00  | 412.723,35           |
| 3 SENIORENBETREUUNG   | 42.026.845,89         | 0,00   | 0,00  | 42.026.845,89        |
| 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN          | 680.752,53            | 0,00   | 0,00  | 680.752,53           |



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

| SONSTIGE<br>INVESTITIONSZUWE<br>NDUNGEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSG<br>ABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| 204                                     | 205                                  | 300   | 301                                | 302                                       | 303   | 304   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 2.148,35                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>480.566,05</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 480.566,05                           | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN  | INVESTITIONSAUSGABEN | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLA-<br>GEIN-<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKA-<br>UF | INVESTITIONSBEITRÄ-<br>GE |
|---|----------------------|--|---|---------------------------|
|   | 200                  | 201  | 202   | 203                       |
| 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE   | <b>9.064.816,81</b>  | 0,00   | 0,00  | 9.064.816,81              |
| 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG<br>DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN<br>DIENSTE   | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00  | 0,00                      |
| 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00  | 0,00                      |
| <b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>   | <b>81.359.314,21</b> | <b>0,00</b>  | <b>47.287,20</b>  | <b>81.312.027,01</b>      |
| 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ORDENTLICHE<br>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES<br>MINDESBETREUUNGS-STANDARDS | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00  | 0,00                      |
| 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUF<br>DECKUNG DES<br>MINDESBETREUUNGSSTANDARDS         | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00  | 0,00                      |
| 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>SANITÄTSINVESTITIONEN   | <b>81.359.314,21</b> | 0,00   | 47.287,20   | 81.312.027,01             |
| <b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND<br/>WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>  | <b>75.087.567,99</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.602.862,65</b>   | <b>69.484.705,34</b>      |
| 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE<br>UNTERNEHMEN, HANDWERK   | <b>32.767.946,87</b> | 0,00   | 1.543.776,79  | 31.224.170,08             |
| 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE -<br>VERBRAUCHERSCHUTZ  | <b>812.158,36</b>    | 0,00   | 0,00  | 812.158,36                |
| 3 FORSCHUNG UND INNOVATION  | <b>36.514.611,42</b> | 0,00   | 0,00  | 36.514.611,42             |
| 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE<br>VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN   | <b>4.992.851,34</b>  | 0,00   | 4.059.085,86  | 933.765,48                |
| <b>15 ARBEITS- UND<br/>BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK</b>  | <b>365.280,50</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>365.280,50</b>         |
| 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES<br>ARBEITSMARKTES   | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00  | 0,00                      |
| 2 BERUFS-AUSBILDUNG   | <b>305.621,00</b>    | 0,00   | 0,00  | 305.621,00                |

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

| SONSTIGE<br>INVESTITIONSZUWE<br>NDUNGEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSG<br>ABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| 204                                     | 205                                  | 300   | 301                                | 302                                       | 303   | 304   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAAGEIN-<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE  |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|
|   | 200                   | 201  | 202  | 203                   |
| 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG   | <b>59.659,50</b>      | 0,00   | 0,00   | 59.659,50             |
| <b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN<br/>UND FISCHEREI</b>                   | <b>47.333.746,79</b>  | <b>0,00</b>  | <b>17.189,80</b>                                       | <b>47.316.556,99</b>  |
| 1 ENTWICKLUNG DES<br>LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND<br>DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS | <b>47.333.746,79</b>  | 0,00   | 17.189,80  | 47.316.556,99         |
| 2 JAGD UND FISCHEREI  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| <b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER<br/>ENERGIEQUELLEN</b>                  | <b>14.200.299,28</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14.200.299,28</b>  |
| 1 ENERGIEQUELLEN  | <b>14.200.299,28</b>  | 0,00   | 0,00   | 14.200.299,28         |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br/>GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>     | <b>198.064.266,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>198.064.266,48</b> |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br>GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                         | <b>198.064.266,48</b> | 0,00   | 0,00   | 198.064.266,48        |
| <b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>  | <b>911.091,93</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>911.091,93</b>     |
| 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND<br>KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG            | <b>911.091,93</b>     | 0,00   | 0,00   | 911.091,93            |
| <b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 1 RESERVEFONDS  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| 3 SONSTIGE FONDS  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| <b>50 STAATSVerschuldung</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON<br>DARLEHEN UND ANLEIHEN                        | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |

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

| SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSGABEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSGABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS-<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|
| 204                              | 205                              | 300   | 301                                | 302                                       | 303  | 304   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |



# Anlage E5

## Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereichen,  
Programme und  
Gruppierungen

Investitionsausgaben und  
Ausgaben zur Erhöhung der  
Finanzanlagen

Zahlungen in Kompetenz

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                                | INVESTITIONSAUSGABEN  | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAAGEIN-<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE  |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|
|   | 200                   | 201  | 202  | 203                   |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>  | <b>934.170.962,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>324.484.165,17</b>                                  | <b>607.334.735,75</b> |
| <b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b>                  | <b>135.157.359,99</b> | <b>0,00</b>  | <b>117.985.772,51</b>                                  | <b>15.337.492,20</b>  |
| 1 INSTITUTIONELLE ORGANE  | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| 2 GENERALSEKRETARIAT  | 16.213.040,53         | 0,00   | 875.548,33   | 15.337.492,20         |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND<br>FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND<br>VERWALTUNGSAMT | 375.651,01            | 0,00   | 375.651,01   | 0,00                  |
| 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS<br>ABGABEN UND<br>STEUERBERATUNGSDIENSTE         | 66.610,26             | 0,00   | 66.610,26  | 0,00                  |
| 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND<br>VERMÖGENSGÜTER                                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| 6 TECHNISCHES BÜRO  | 111.119.629,85        | 0,00   | 109.285.534,57   | 0,00                  |
| 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN -<br>EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT               | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| 8 STATISTIK UND<br>INFORMATIONEN-SYSTEME  | 7.382.428,34          | 0,00   | 7.382.428,34   | 0,00                  |
| 9 TECHNISCH-ADMINISTRATIVE<br>UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN<br>KÖRPERSCHAFTEN     | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| 10 HUMANE RESSOURCEN  | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE  | 0,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| <b>4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>                                       | <b>11.512.834,15</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.839.639,98</b>                                    | <b>9.673.194,17</b>   |
| 1 FRÜHE BILDUNG   | 721.065,53            | 0,00   | 26.861,95  | 694.203,58            |
| 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE<br>UNTERRICHTSORDNUNGEN                           | 3.567.140,23          | 0,00   | 1.812.778,03   | 1.754.362,20          |



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

| SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSGABEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSGABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS-<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|
| 204                              | 205                              | 300   | 301                                | 302                                       | 303  | 304   |
| <b>1.834.095,28</b>              | <b>517.966,40</b>                | <b>83.994.722,00</b>                          | <b>46.309.800,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>37.684.922,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |
| <b>1.834.095,28</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>46.309.800,00</b>                          | <b>46.309.800,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>46.309.800,00</b>                          | 46.309.800,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 1.834.095,28                     | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                         | INVESTITIONSAUSG<br>ABEN | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAGEIN<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKA<br>UF | INVESTITIONSBEITRÄ<br>GE |
|--|--------------------------|--|--|--------------------------|
|  | 200                      | 201  | 202  | 203                      |
| 3 SCHULBAU   | <b>1.592.893,14</b>      | 0,00   | 0,00   | 1.592.893,14             |
| 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG   | <b>5.631.735,25</b>      | 0,00   | 0,00   | 5.631.735,25             |
| 5 TECHNISCHE OBERSCHULEN   | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE   | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 7 RECHT AUF STUDIUM  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| <b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG<br/>KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>     | <b>13.412.602,39</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.508.645,61</b>                                      | <b>11.903.956,78</b>     |
| 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH<br>INTERESSANTEN GÜTER                       | <b>5.525.978,60</b>      | 0,00   | 1.025.826,34   | 4.500.152,26             |
| 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE<br>INITIATIVEN IM KULTURBEREICH          | <b>7.886.623,79</b>      | 0,00   | 482.819,27   | 7.403.804,52             |
| <b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT<br/>UND FREIZEIT</b>                | <b>20.435.747,67</b>     | <b>0,00</b>  | <b>841,80</b>  | <b>20.434.905,87</b>     |
| 1 SPORT UND FREIZEIT   | <b>17.526.292,72</b>     | 0,00   | 0,00   | 17.526.292,72            |
| 2 JUGEND   | <b>2.909.454,95</b>      | 0,00   | 841,80   | 2.908.613,15             |
| <b>7 TOURISMUS</b>   | <b>4.894.978,88</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4.894.978,88</b>      |
| 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE<br>TOURISMUS                             | <b>4.894.978,88</b>      | 0,00   | 0,00   | 4.894.978,88             |
| <b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>                                     | <b>88.206.009,03</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>88.170.757,03</b>     |
| 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER<br>WOHNUNGSBAU SOWIE<br>GEFÖRDERTER WOHNBAU | <b>88.206.009,03</b>     | 0,00   | 0,00   | 88.170.757,03            |
| <b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT<br/>GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>       | <b>80.103.203,03</b>     | <b>0,00</b>  | <b>2.241.699,95</b>                                      | <b>77.859.354,73</b>     |
| 1 BODENMELIORIERUNG<br>(BODENSCHUTZ)                                     | <b>130.968,46</b>        | 0,00   | 130.968,46   | 0,00                     |

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

| SONSTIGE<br>INVESTITIONSZUWE<br>NDUNGEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSG<br>ABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| 204                                     | 205                                  | 300   | 301                                | 302                                       | 303   | 304   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>35.252,00</b>                     | <b>37.684.922,00</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>37.684.922,00</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 35.252,00                            | <b>37.684.922,00</b>                          | 0,00                               | 0,00                                      | 37.684.922,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>2.148,35</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                          | INVESTITIONSAUSGABEN  | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAGEIN-<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE |
|---|-----------------------|--|---|----------------------|
|   | 200                   | 201  | 202   | 203                  |
| 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND<br>WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT                  | <b>1.744.032,12</b>   | 0,00   | 223.032,12  | 1.521.000,00         |
| 3 MÜLLENTSORGUNG  | <b>2.087.528,35</b>   | 0,00   | 49.690,09   | 2.037.838,26         |
| 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST   | <b>13.063.086,89</b>  | 0,00   | 473.139,39  | 12.589.947,50        |
| 5 GESCHÜTZTE BEREICHE,<br>NATURPARKS, NATUR- UND<br>WALDSCHUTZ            | <b>63.071.262,73</b>  | 0,00   | 1.358.545,41  | 61.710.568,97        |
| 6 SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER<br>WASSERRESSOURCEN                           | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00                 |
| 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE<br>LUFTVERSCHMUTZUNG                    | <b>6.324,48</b>       | 0,00   | 6.324,48  | 0,00                 |
| <b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>                                 | <b>218.903.476,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>195.461.919,21</b>                                 | <b>22.960.991,54</b> |
| 1 EISENBAHNTRANSPORT  | <b>5.295.353,87</b>   | 0,00   | 212.670,92  | 5.082.682,95         |
| 2 NAHVERKEHR  | <b>3.425.790,17</b>   | 0,00   | 854,00  | 3.424.936,17         |
| 5 STRAßENNETZ UND<br>STRAßENINFRASTRUKTUREN                               | <b>210.182.332,76</b> | 0,00   | 195.248.394,29  | 14.453.372,42        |
| <b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                                     | <b>76.568.290,72</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>76.568.290,72</b> |
| 1 ZIVILSCHUTZ   | <b>76.568.290,72</b>  | 0,00   | 0,00  | 76.568.290,72        |
| <b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND<br/>FAMILIENPOLITIK</b>                 | <b>39.287.730,38</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>39.287.730,38</b> |
| 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND<br>MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR<br>KINDERHORTE | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00                 |
| 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT<br>BEHINDERUNG                               | <b>398.111,35</b>     | 0,00   | 0,00  | 398.111,35           |
| 3 SENIORENBETREUUNG   | <b>33.344.269,21</b>  | 0,00   | 0,00  | 33.344.269,21        |
| 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER<br>AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN             | <b>475.774,08</b>     | 0,00   | 0,00  | 475.774,08           |

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

| SONSTIGE<br>INVESTITIONSZUWE<br>NDUNGEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSG<br>ABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| 204                                     | 205                                  | 300   | 301                                | 302                                       | 303   | 304   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 2.148,35                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>480.566,05</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 480.566,05                           | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN  | INVESTITIONSAUSG<br>ABEN | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLA<br>GEIN<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKA<br>UF | INVESTITIONSBEITRÄ<br>GE |
|---|--------------------------|--|--|--------------------------|
|   | 200                      | 201  | 202  | 203                      |
| 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE   | <b>5.069.575,74</b>      | 0,00   | 0,00   | 5.069.575,74             |
| 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG<br>DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN<br>DIENSTE   | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| <b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>   | <b>271.226,79</b>        | <b>0,00</b>  | <b>47.287,20</b>   | <b>223.939,59</b>        |
| 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ORDENTLICHE<br>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES<br>MINDESBETREUUNGS-STANDARDS | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUF<br>DECKUNG DES<br>MINDESBETREUUNGSSTANDARDS         | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>SANITÄTSINVESTITIONEN   | <b>271.226,79</b>        | 0,00   | 47.287,20  | 223.939,59               |
| <b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND<br/>WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>  | <b>69.370.628,41</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5.381.169,11</b>  | <b>63.989.459,30</b>     |
| 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE<br>UNTERNEHMEN, HANDWERK   | <b>32.017.792,53</b>     | 0,00   | 1.498.882,69   | 30.518.909,84            |
| 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE -<br>VERBRAUCHERSCHUTZ  | <b>689.863,93</b>        | 0,00   | 0,00   | 689.863,93               |
| 3 FORSCHUNG UND INNOVATION  | <b>31.846.920,05</b>     | 0,00   | 0,00   | 31.846.920,05            |
| 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE<br>VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN   | <b>4.816.051,90</b>      | 0,00   | 3.882.286,42   | 933.765,48               |
| <b>15 ARBEITS- UND<br/>BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>   | <b>365.280,50</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>365.280,50</b>        |
| 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES<br>ARBEITSMARKTES   | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 2 BERUFSAUSBILDUNG  | <b>305.621,00</b>        | 0,00   | 0,00   | 305.621,00               |

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

| SONSTIGE<br>INVESTITIONSZUWE<br>NDUNGEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSG<br>ABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| 204                                     | 205                                  | 300   | 301                                | 302                                       | 303   | 304   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |
| 0,00                                    | 0,00                                 | <b>0,00</b>                                   | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                              | INVESTITIONSAUSGABEN  | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAGEIN-<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE  |
|---|-----------------------|--|---|-----------------------|
|   | 200                   | 201  | 202   | 203                   |
| 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG   | <b>59.659,50</b>      | 0,00   | 0,00  | 59.659,50             |
| <b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN<br/>UND FISCHEREI</b>                   | <b>45.220.075,24</b>  | <b>0,00</b>  | <b>17.189,80</b>                                      | <b>45.202.885,44</b>  |
| 1 ENTWICKLUNG DES<br>LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND<br>DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS | <b>45.220.075,24</b>  | 0,00   | 17.189,80   | 45.202.885,44         |
| 2 JAGD UND FISCHEREI  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00                  |
| <b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER<br/>ENERGIEQUELLEN</b>                  | <b>11.026.813,51</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.026.813,51</b>  |
| 1 ENERGIEQUELLEN  | <b>11.026.813,51</b>  | 0,00   | 0,00  | 11.026.813,51         |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br/>GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>     | <b>118.547.340,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>118.547.340,18</b> |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br>GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                         | <b>118.547.340,18</b> | 0,00   | 0,00  | 118.547.340,18        |
| <b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>  | <b>887.364,93</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>887.364,93</b>     |
| 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND<br>KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG            | <b>887.364,93</b>     | 0,00   | 0,00  | 887.364,93            |
| <b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 1 RESERVEFONDS  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00                  |
| 3 SONSTIGE FONDS  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 0,00                  |
| <b>50 STAATVERSCHULDUNG</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON<br>DARLEHEN UND ANLEIHEN                        | <b>0,00</b>           | 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<br>INVESTITIONSAUSGABEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSGABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS-<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|
| 204                              | 205                              | 300   | 301                                | 302                                       | 303  | 304   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                                 | INVESTITIONSAUSG<br>ABEN | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAGEIN<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKA<br>UF | INVESTITIONSBEITRÄ<br>GE |
|--|--------------------------|--|--|--------------------------|
|  | 200                      | 201  | 202  | 203                      |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>   | <b>330.207.861,98</b>    | <b>0,00</b>  | <b>18.672.972,86</b>                                     | <b>311.534.889,12</b>    |
| <b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b>                   | <b>9.019.772,44</b>      | <b>0,00</b>  | <b>8.522.898,84</b>                                      | <b>496.873,60</b>        |
| 1 INSTITUTIONELLE ORGANE   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 2 GENERALSEKRETARIAT   | 584.636,50               | 0,00   | 87.762,90  | 496.873,60               |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND<br>FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND<br>VERWALTUNGSSAMT | 1.422,61                 | 0,00   | 1.422,61   | 0,00                     |
| 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS<br>ABGABEN UND<br>STEUERBERATUNGSDIENSTE          | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND<br>VERMÖGENSGÜTER                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 6 TECHNISCHES BÜRO   | 7.347.846,07             | 0,00   | 7.347.846,07   | 0,00                     |
| 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN -<br>EINWOHNERMELDE- UND STANDESAM                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 8 STATISTIK UND<br>INFORMATIONEN-SYSTEME   | 1.085.867,26             | 0,00   | 1.085.867,26   | 0,00                     |
| 9 TECHNISCH-ADMINISTRATIVE<br>UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN<br>KÖRPERSCHAFTEN      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 10 HUMANE RESSOURCEN   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| <b>4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>  | <b>1.817.649,79</b>      | <b>0,00</b>  | <b>191.708,87</b>  | <b>1.625.940,92</b>      |
| 1 FRÜHE BILDUNG  | 83.475,22                | 0,00   | 20.473,49  | 63.001,73                |
| 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE<br>UNTERRICHTSORDNUNGEN                            | 207.082,38               | 0,00   | 171.235,38   | 35.847,00                |

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

| SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSGABEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSGABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS-<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|
| 204                              | 205                              | 300   | 301                                | 302                                       | 303  | 304   |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>150.544.206,90</b>                         | <b>150.201.206,90</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>343.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>150.000.000,00</b>                         | <b>150.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>150.000.000,00</b>                         | 150.000.000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                         | INVESTITIONSAUSGABEN | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAAGEN<br>INVESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE |
|--|----------------------|--|--|----------------------|
|  | 200                  | 201  | 202  | 203                  |
| 3 SCHULBAU   | 120.724,27           | 0,00   | 0,00   | 120.724,27           |
| 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG   | 1.406.367,92         | 0,00   | 0,00   | 1.406.367,92         |
| 5 TECHNISCHE OBERSCHULEN   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 7 RECHT AUF STUDIUM  | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG<br/>KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>     | <b>1.802.278,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>214.555,76</b>                                      | <b>1.587.722,64</b>  |
| 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH<br>INTERESSANTEN GÜTER                       | 1.286.051,26         | 0,00   | 104.497,46   | 1.181.553,80         |
| 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE<br>INITIATIVEN IM KULTURBEREICH          | 516.227,14           | 0,00   | 110.058,30   | 406.168,84           |
| <b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT<br/>UND FREIZEIT</b>                | <b>506.635,08</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>506.635,08</b>    |
| 1 SPORT UND FREIZEIT   | 397.591,00           | 0,00   | 0,00   | 397.591,00           |
| 2 JUGEND   | 109.044,08           | 0,00   | 0,00   | 109.044,08           |
| <b>7 TOURISMUS</b>   | <b>176.670,81</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>176.670,81</b>    |
| 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE<br>TOURISMUS                             | 176.670,81           | 0,00   | 0,00   | 176.670,81           |
| <b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>                                     | <b>7.252.264,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7.252.264,50</b>  |
| 1 STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG  | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER<br>WOHNUNGSBAU SOWIE<br>GEFÖRDERTER WOHNBAU | 7.252.264,50         | 0,00   | 0,00   | 7.252.264,50         |
| <b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT<br/>GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>       | <b>15.533.950,12</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.372.155,80</b>                                    | <b>14.161.794,32</b> |
| 1 BODENMELIORIERUNG<br>(BODENSCHUTZ)                                     | 882.121,81           | 0,00   | 693.047,03   | 189.074,78           |

**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 | GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN | SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN |
|----------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 204                              | 205                           | 300                                     | 301                             | 302                                 | 303   | 304  |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      |
| 0,00                             | 0,00                          | <b>0,00</b>                             | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                          | INVESTITIONSAUSGABEN | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAAGEIN-<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE |
|---|----------------------|--|--|----------------------|
|   | 200                  | 201  | 202  | 203                  |
| 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND<br>WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT                  | <b>891.339,57</b>    | 0,00   | 369.839,57   | 521.500,00           |
| 3 MÜLLENTSORGUNG  | <b>795.435,32</b>    | 0,00   | 0,00   | 795.435,32           |
| 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST   | <b>7.515.477,97</b>  | 0,00   | 83.113,29  | 7.432.364,68         |
| 5 GESCHÜTZTE BEREICHE,<br>NATURPARKS, NATUR- UND<br>WALDSCHUTZ            | <b>5.449.575,45</b>  | 0,00   | 226.155,91   | 5.223.419,54         |
| 6 SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER<br>WASSERRESSOURCEN                           | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE<br>LUFTVERSCHMUTZUNG                    | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>                                 | <b>40.845.077,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.855.451,21</b>                                    | <b>32.989.626,69</b> |
| 1 EISENBAHNTRANSPORT  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 2 NAHVERKEHR  | <b>30.482.737,22</b> | 0,00   | 963,80   | 30.481.773,42        |
| 5 STRAßENNETZ UND<br>STRAßENINFRASTRUKTUREN                               | <b>10.362.340,68</b> | 0,00   | 7.854.487,41   | 2.507.853,27         |
| <b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                                     | <b>100.866,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100.866,00</b>    |
| 1 ZIVILSCHUTZ   | <b>100.866,00</b>    | 0,00   | 0,00   | 100.866,00           |
| <b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND<br/>FAMILIENPOLITIK</b>                 | <b>10.242.208,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>10.242.208,61</b> |
| 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND<br>MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR<br>KINDERHORTE | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT<br>BEHINDERUNG                               | <b>36.310,00</b>     | 0,00   | 0,00   | 36.310,00            |
| 3 SENIORENBETREUUNG   | <b>9.982.824,67</b>  | 0,00   | 0,00   | 9.982.824,67         |



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

| SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSGABEN<br>204 | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSGABEN<br>205 | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN<br>300 | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN<br>301 | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN<br>302 | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS-<br>TIGER<br>FORDERUNGEN<br>303 | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN<br>304 |
|---|---|--|---|--|---|--|
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                                    | 0,00                                    | <b>0,00</b>  | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN  | INVESTITIONSAUSGABEN | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAAGEIN-<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKAUF | INVESTITIONSBEITRÄGE |
|---|----------------------|--|--|----------------------|
|   | 200                  | 201  | 202  | 203                  |
| 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER<br>AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN   | <b>175.416,91</b>    | 0,00   | 0,00   | 175.416,91           |
| 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE   | <b>47.657,03</b>     | 0,00   | 0,00   | 47.657,03            |
| 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG<br>DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN<br>DIENSTE   | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>   | <b>23.488.193,94</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>23.488.193,94</b> |
| 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ORDENTLICHE<br>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES<br>MINDESBETREUUNGS-STANDARDS | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUF<br>DECKUNG DES<br>MINDESBETREUUNGSSTANDARDS         | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>SANITÄTSINVESTITIONEN   | <b>23.488.193,94</b> | 0,00   | 0,00   | 23.488.193,94        |
| <b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND<br/>WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>  | <b>11.035.493,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>509.452,73</b>                                      | <b>10.526.040,55</b> |
| 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE<br>UNTERNEHMEN, HANDWERK   | <b>1.083.433,75</b>  | 0,00   | 0,00   | 1.083.433,75         |
| 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE -<br>VERBRAUCHERSCHUTZ  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 |
| 3 FORSCHUNG UND INNOVATION  | <b>9.442.606,80</b>  | 0,00   | 0,00   | 9.442.606,80         |
| 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE<br>VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN   | <b>509.452,73</b>    | 0,00   | 509.452,73   | 0,00                 |
| <b>15 ARBEITS- UND<br/>BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>   | <b>4.961,91</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4.961,91</b>      |
| 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES<br>ARBEITSMARKTES   | <b>0,00</b>          | 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<br>INVESTITIONSAUSGABEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSGABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS-<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|
| 204                              | 205                              | 300   | 301                                | 302                                       | 303  | 304   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>201.206,90</b>                             | <b>201.206,90</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>201.206,90</b>                             | 201.206,90                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                              | INVESTITIONSAUSG<br>ABEN | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAGEIN<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKA<br>UF | INVESTITIONSBEITRÄ<br>GE |
|---|--------------------------|--|--|--------------------------|
|   | 200                      | 201  | 202  | 203                      |
| 2 BERUFSAUSBILDUNG  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG   | <b>4.961,91</b>          | 0,00   | 0,00   | 4.961,91                 |
| <b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN<br/>UND FISCHEREI</b>                   | <b>3.025.506,92</b>      | <b>0,00</b>  | <b>6.749,65</b>  | <b>3.018.757,27</b>      |
| 1 ENTWICKLUNG DES<br>LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND<br>DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS | <b>3.025.506,92</b>      | 0,00   | 6.749,65   | 3.018.757,27             |
| 2 JAGD UND FISCHEREI  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| <b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER<br/>ENERGIEQUELLEN</b>                  | <b>1.729.287,47</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.729.287,47</b>      |
| 1 ENERGIEQUELLEN  | <b>1.729.287,47</b>      | 0,00   | 0,00   | 1.729.287,47             |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br/>GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>     | <b>203.273.050,22</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>203.273.050,22</b>    |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br>GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                         | <b>203.273.050,22</b>    | 0,00   | 0,00   | 203.273.050,22           |
| <b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>  | <b>353.994,59</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>353.994,59</b>        |
| 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND<br>KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG            | <b>353.994,59</b>        | 0,00   | 0,00   | 353.994,59               |
| <b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 1 RESERVEFONDS  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| 3 SONSTIGE FONDS  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| <b>50 STAATSVerschuldung</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON<br>DARLEHEN UND ANLEIHEN                        | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     |
| <b>99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |

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

| SONSTIGE<br>INVESTITIONSZUWEN-<br>DUNGEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSG-<br>ABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS-<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|
| 204                                      | 205                                   | 300   | 301                                | 302                                       | 303  | 304   |
| 0,00                                     | 0,00                                  | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                                     | 0,00                                  | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                     | 0,00                                  | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                                     | 0,00                                  | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                     | 0,00                                  | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>343.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>343.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                     | 0,00                                  | <b>343.000,00</b>                             | 0,00                               | 0,00                                      | 343.000,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                     | 0,00                                  | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                     | 0,00                                  | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00                                     | 0,00                                  | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                     | 0,00                                  | <b>0,00</b>                                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN | INVESTITIONSAUSG<br>ABEN | INVESTITIONSABGABEN<br>ZU LASTEN DER<br>KÖRPERSCHAFT | BRUTTOANLAGEIN<br>VESTITIONEN UND<br>GRUNDSTÜCKSKA<br>UF | INVESTITIONSBEITRÄ<br>GE |
|--|--------------------------|--|--|--------------------------|
|  | 200                      | 201  | 202  | 203                      |
| 1 DIENSTE FÜR DRITTE<br>-DURCHLAUFPOSTEN         | <b>0,00</b>              | 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<br>INVESTITIONSAUSGABEN | SONSTIGE<br>INVESTITIONSAUSGABEN | AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN | AKQUISITIONEN VON<br>FINANZANLAGEN | GEWÄHRUNG<br>KURZFRISTIGER<br>FORDERUNGEN | GEWÄHRUNG<br>MITTEL-/LANGFRIS-<br>TIGER<br>FORDERUNGEN | SONSTIGE<br>AUSGABEN ZUR<br>ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN |
|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|
| 204                              | 205                              | 300   | 301                                | 302                                       | 303  | 304   |
| 0,00                             | 0,00                             | <b>0,00</b>                                   | 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<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN |   | RÜCKZAHLUNG<br>VON DARLEHEN | RÜCKZAHLUNG VON<br>SCHULDVERSCHREIBU<br>NGEN | RÜCKZAHLUNG<br>KURZFRISTIGER<br>ANLEIHEN | RÜCKZAHLUNG VON<br>DARLEHEN UND<br>SONSTIGEN<br>MITTEL-/LANGFRISTIG<br>EN FINANZIERUNGEN |
|--|---|-----------------------------|--|--|--|
|  |   | 400                         | 401  | 402                                      | 403  |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>                       |   | <b>37.173.423,32</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>37.173.423,32</b>   |
| <b>1</b>   | <b>INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1  | INSTITUTIONELLE ORGANE  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 2  | GENERALSEKRETARIAT  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 3  | WIRTSCHAFTS- UND<br>FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND<br>VERWALTUNGSAMT | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 4  | VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS<br>ABGABEN UND<br>STEUERBERATUNGSDIENSTE         | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 5  | VERWALTUNG DER STAATS- UND<br>VERMÖGENSGÜTER                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 6  | TECHNISCHES BÜRO  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 7  | WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN -<br>EINWOHNERMELDE- UND STANDESAM                | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 8  | STATISTIK UND<br>INFORMATIONEN-SYSTEME  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 9  | TECHNISCH-ADMINISTRATIVE<br>UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN<br>KÖRPERSCHAFTEN     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 10   | HUMANE RESSOURCEN   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 11   | SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>4</b>   | <b>AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1  | FRÜHE BILDUNG   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 2  | SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE<br>UNTERRICHTSORDNUNGEN                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |

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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RÜCKZAHLUNG<br>SONSTIGER<br>VERBINDLICHKEITEN | - | - | - | - | - | - |
| 404   | - | - | - | - | - | - |

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                         | RÜCKZAHLUNG<br>VON DARLEHEN | RÜCKZAHLUNG VON<br>SCHULDVERSCHREIBU<br>NGEN | RÜCKZAHLUNG<br>KURZFRISTIGER<br>ANLEIHEN | RÜCKZAHLUNG VON<br>DARLEHEN UND<br>SONSTIGEN<br>MITTEL-/LANGFRISTIG<br>EN FINANZIERUNGEN |
|--|-----------------------------|--|--|--|
|  | 400                         | 401  | 402                                      | 403  |
| 3 SCHULBAU   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 5 TECHNISCHE OBERSCHULEN   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 7 RECHT AUF STUDIUM  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG<br/>KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH<br>INTERESSANTEN GÜTER                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE<br>INITIATIVEN IM KULTURBEREICH          | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT<br/>UND FREIZEIT</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 SPORT UND FREIZEIT   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 2 JUGEND   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>7 TOURISMUS</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DE<br>TOURISMUS                             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUN   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER<br>WOHNUNGSBAU SOWIE<br>GEFÖRDERTER WOHNBAU | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT<br/>GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 BODENMELIORIERUNG<br>(BODENSCHUTZ)                                     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |

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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RÜCKZAHLUNG<br>SONSTIGER<br>VERBINDLICHKEITEN | - | - | - | - | - | - |
| 404   | - | - | - | - | - | - |

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                          | RÜCKZAHLUNG<br>VON DARLEHEN | RÜCKZAHLUNG VON<br>SCHULDVERSCHREIBU<br>NGEN | RÜCKZAHLUNG<br>KURZFRISTIGER<br>ANLEIHEN | RÜCKZAHLUNG VON<br>DARLEHEN UND<br>SONSTIGEN<br>MITTEL-/LANGFRISTIG<br>EN FINANZIERUNGEN |
|---|-----------------------------|--|--|--|
|   | 400                         | 401  | 402                                      | 403  |
| 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND<br>WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 3 MÜLLENTSORGUNG  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 5 GESCHÜTZTE BEREICHE,<br>NATURPARKS, NATUR- UND<br>WALDSCHUTZ            | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 6 SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER<br>WASSERRESSOURCEN                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE<br>LUFTVERSCHMUTZUNG                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 EISENBAHNTRANSPORT  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 2 NAHVERKEHR  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 5 STRAßENNETZ UND<br>STRAßENINFRASTRUKTUREN                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 ZIVILSCHUTZ   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND<br/>FAMILIENPOLITIK</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND<br>MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR<br>KINDERHORTE | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT<br>BEHINDERUNG                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 3 SENIORENBETREUUNG   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |

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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RÜCKZAHLUNG<br>SONSTIGER<br>VERBINDLICHKEITEN | - | - | - | - | - | - |
| 404   | - | - | - | - | - | - |

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN  | RÜCKZAHLUNG<br>VON DARLEHEN | RÜCKZAHLUNG VON<br>SCHULDVERSCHREIBU<br>NGEN | RÜCKZAHLUNG<br>KURZFRISTIGER<br>ANLEIHEN | RÜCKZAHLUNG VON<br>DARLEHEN UND<br>SONSTIGEN<br>MITTEL-/LANGFRISTIG<br>EN FINANZIERUNGEN |
|---|-----------------------------|--|--|--|
|   | 400                         | 401  | 402                                      | 403  |
| 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER<br>AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG<br>DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN<br>DIENSTE   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ORDENTLICHE<br>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES<br>MINDESBETREUUNGS-STANDARDS | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUF<br>DECKUNG DES<br>MINDESBETREUUNGSSTANDARDS         | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>SANITÄTSINVESTITIONEN   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND<br/>WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE<br>UNTERNEHMEN, HANDWERK   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE -<br>VERBRAUCHERSCHUTZ  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 3 FORSCHUNG UND INNOVATION  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE<br>VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>15 ARBEITS- UND<br/>BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES<br>ARBEITSMARKTES   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |



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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RÜCKZAHLUNG<br>SONSTIGER<br>VERBINDLICHKEITEN | - | - | - | - | - | - |
| 404   | - | - | - | - | - | - |

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                              | RÜCKZAHLUNG<br>VON DARLEHEN | RÜCKZAHLUNG VON<br>SCHULDVERSCHREIBU<br>NGEN | RÜCKZAHLUNG<br>KURZFRISTIGER<br>ANLEIHEN | RÜCKZAHLUNG VON<br>DARLEHEN UND<br>SONSTIGEN<br>MITTEL-/LANGFRISTIG<br>EN FINANZIERUNGEN |
|---|-----------------------------|--|--|--|
|   | 400                         | 401  | 402                                      | 403  |
| 2 BERUFSAUSBILDUNG  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN<br/>UND FISCHEREI</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 ENTWICKLUNG DES<br>LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND<br>DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 2 JAGD UND FISCHEREI  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER<br/>ENERGIEQUELLEN</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 ENERGIEQUELLEN  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br/>GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br>GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                         | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND<br>KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG            | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 RESERVEFONDS  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 3 SONSTIGE FONDS  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>50 STAATSVerschuldung</b>  | <b>37.173.423,32</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>37.173.423,32</b>   |
| 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON<br>DARLEHEN UND ANLEIHEN                        | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON<br>DARLEHEN UND ANLEIHEN                     | 37.173.423,32               | 0,00   | 0,00                                     | 37.173.423,32  |

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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RÜCKZAHLUNG<br>SONSTIGER<br>VERBINDLICHKEITEN | - | - | - | - | - | - |
| 404   | - | - | - | - | - | - |

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN | RÜCKZAHLUNG<br>VON DARLEHEN | RÜCKZAHLUNG VON<br>SCHULDVERSCHREIBU<br>NGEN | RÜCKZAHLUNG<br>KURZFRISTIGER<br>ANLEIHEN | RÜCKZAHLUNG VON<br>DARLEHEN UND<br>SONSTIGEN<br>MITTEL-/LANGFRISTIG<br>EN FINANZIERUNGEN |
|--|-----------------------------|--|--|--|
|  | 400                         | 401  | 402                                      | 403  |
| <b>99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |
| 1 DIENSTE FÜR DRITTE<br>-DURCHLAUFPOSTEN         | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |

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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RÜCKZAHLUNG<br>SONSTIGER<br>VERBINDLICHKEITEN | - | - | - | - | - | - |
| 404   | - | - | - | - | - | - |

**0,00**

0,00



# Anlage E8

## Konsolidiert

Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereichen,  
Programme und  
Gruppierungen

Dienste für Dritte

Durchlaufposten

Zweckbindungen

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

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                                 | AUSGABEN FÜR<br>DRITTE UND<br>DURCHLAUFPOSTE<br>N | AUSGABEN FÜR<br>DURCHLAUFPOSTEN | AUSGABEN FÜR<br>DRITTE | - |
|--|---|---------------------------------|------------------------|---|
|  | 700   | 701                             | 702                    | - |
| <b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>   | <b>473.981.690,75</b>                             | <b>457.870.940,62</b>           | <b>16.110.750,13</b>   |   |
| <b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 1 INSTITUTIONELLE ORGANE   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 2 GENERALSEKRETARIAT   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND<br>FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND<br>VERWALTUNGSSAMT | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS<br>ABGABEN UND<br>STEUERBERATUNGSDIENSTE          | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND<br>VERMÖGENSGÜTER                                   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 6 TECHNISCHES BÜRO   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN -<br>EINWOHNERMELDE- UND STANDESAM                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 8 STATISTIK UND<br>INFORMATIONEN-SYSTEME   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 9 TECHNISCH-ADMINISTRATIVE<br>UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN<br>KÖRPERSCHAFTEN      | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 10 HUMANE RESSOURCEN   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE<br>UNTERRICHTSORDNUNGEN                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 3 SCHULBAU   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |



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

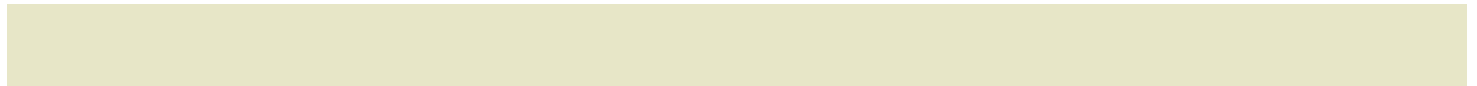
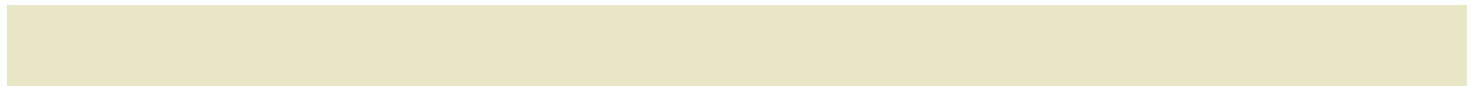
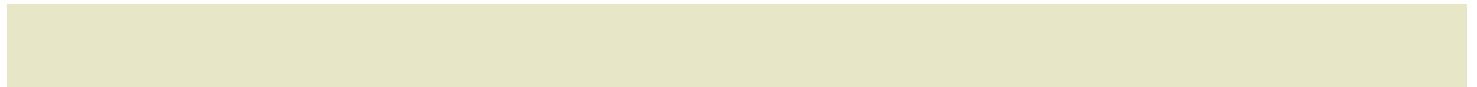
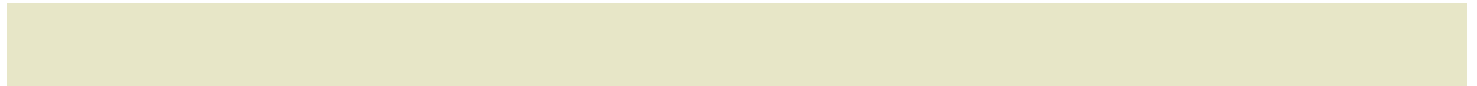
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

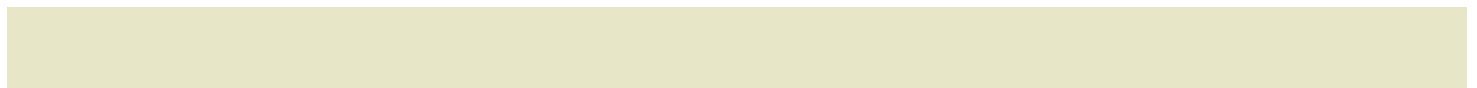


**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -  
DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN**

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                              | AUSGABEN FÜR<br>DRITTE UND<br>DURCHLAUFPOSTE<br>N | AUSGABEN FÜR<br>DURCHLAUFPOSTEN | AUSGABEN FÜR<br>DRITTE | - |
|---|---|---------------------------------|------------------------|---|
|   | 700   | 701                             | 702                    | - |
| 6 SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER<br>WASSERRESSOURCEN                               | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DE<br>LUFTVERSCHMUTZUNG                        | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 2 NAHVERKEHR  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 5 STRAßENNETZ UND<br>STRAßENINFRASTRUKTUREN                                   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 1 ZIVILSCHUTZ   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND<br/>FAMILIENPOLITIK</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND<br>MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR<br>KINDERHORTE     | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT<br>BEHINDERUNG                                   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 3 SENIORENBETREUUNG   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER<br>AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG<br>DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN<br>DIENSTE | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |

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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

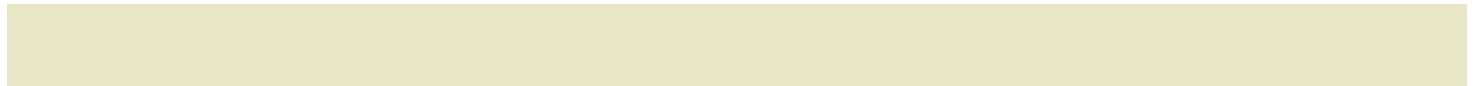
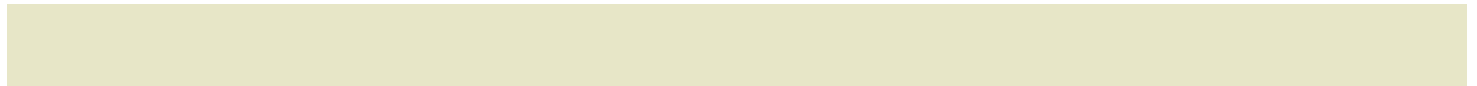


**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -  
DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN**

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN   | AUSGABEN FÜR<br>DRITTE UND<br>DURCHLAUFPOSTE<br>N | AUSGABEN FÜR<br>DURCHLAUFPOSTEN | AUSGABEN FÜR<br>DRITTE | - |
|--|---|---------------------------------|------------------------|---|
|  | 700   | 701                             | 702                    | - |
| 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ORDENTLICHE<br>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES<br>MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUF<br>DECKUNG DES<br>MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS         | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND<br/>WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE<br>UNTERNEHMEN, HANDWERK  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE -<br>VERBRAUCHERSCHUTZ   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 3 FORSCHUNG UND INNOVATION   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE<br>VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>15 ARBEITS- UND<br/>BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES<br>ARBEITSMARKTES  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 2 BERUFSAUSBILDUNG   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN<br/>UND FISCHEREI</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 1 ENTWICKLUNG DES<br>LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND<br>DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 2 JAGD UND FISCHEREI   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER<br/>ENERGIEQUELLEN</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 1 ENERGIEQUELLEN   | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |

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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |



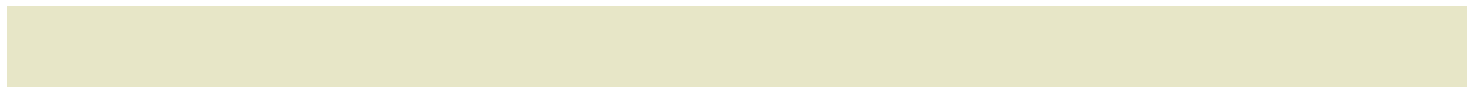
**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMME UND GRUPPIERUNGEN -  
DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN - ZWECKBINDUNGEN**

| AUFGABENBEREICHE<br>PROGRAMME \<br>GRUPPIERUNGEN                          | AUSGABEN FÜR<br>DRITTE UND<br>DURCHLAUFPOSTE<br>N | AUSGABEN FÜR<br>DURCHLAUFPOSTEN | AUSGABEN FÜR<br>DRITTE | - |
|---|---|---------------------------------|------------------------|---|
|   | 700   | 701                             | 702                    | - |
| <b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br/>GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN<br>GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND<br>KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG        | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 1 RESERVEFONDS  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| 3 SONSTIGE FONDS  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>50 STAATSVerschuldung</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            |   |
| 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON<br>DARLEHEN UND ANLEIHEN                    | 0,00  | 0,00                            | 0,00                   |   |
| <b>99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>                                      | <b>473.981.690,75</b>                             | <b>457.870.940,62</b>           | <b>16.110.750,13</b>   |   |
| 1 DIENSTE FÜR DRITTE<br>-DURCHLAUFPOSTEN                                  | 473.981.690,75                                    | 457.870.940,62                  | 16.110.750,13          |   |



**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 |
|--|---|-------------------------|-----------------------------|
| <b>TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN</b>                       |   |                         |                             |
| 1  | EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT                                    | 1.246.099.221,38        | 8.394.228,06                |
| 2  | STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT                              | 88.713.833,46           | 1.207.862,73                |
| 3  | ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN                                      | 518.531.236,79          | 12.879.102,75               |
| 4  | LAUFENDE ZUWENDUNGEN  | 3.371.630.358,77        | 163.912.970,37              |
| 7  | PASSIVZINSEN  | 7.261.127,96            | 82.517,07                   |
| 8  | SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE  | 0,00                    | 0,00                        |
| 9  | RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN                      | 108.089.873,02          | 1.346.214,34                |
| 10   | SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN  | 9.968.371,93            | 1.522.885,35                |
| <b>SUMME TITEL 1</b>                                   |   | <b>5.350.294.023,31</b> | <b>189.345.780,67</b>       |
| <b>TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN</b>                    |   |                         |                             |
| 2  | BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF                               | 358.362.564,18          | 358.152.314,80              |
| 3  | INVESTITIONSBEITRÄGE  | 852.709.170,93          | 852.709.170,93              |
| 4  | SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN  | 2.105.729,38            | 2.105.729,38                |
| 5  | SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN   | 517.966,40              | 517.966,40                  |
| <b>SUMME TITEL 2</b>                                   |   | <b>1.213.695.430,89</b> | <b>1.213.485.181,51</b>     |
| <b>TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b> |   |                         |                             |
| 1  | AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN   | 46.309.800,00           | 46.309.800,00               |
| 3  | GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN                                 | 37.684.922,00           | 37.684.922,00               |
| <b>SUMME TITEL 3</b>                                   |   | <b>83.994.722,00</b>    | <b>83.994.722,00</b>        |
| <b>TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>                |   |                         |                             |
| 3  | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN | 37.173.423,32           | 37.173.423,32               |
| <b>SUMME TITEL 4</b>                                   |   | <b>37.173.423,32</b>    | <b>37.173.423,32</b>        |
| <b>TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN</b> |   |                         |                             |
| 1  | AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN  | 458.507.266,71          | 0,00                        |
| 2  | AUSGABEN FÜR DRITTE   | 16.110.750,13           | 0,00                        |
| <b>SUMME TITEL 7</b>                                   |   | <b>474.618.016,84</b>   | <b>0,00</b>                 |
| <b>SUMME</b>   |   | <b>7.159.775.616,36</b> | <b>1.523.999.107,50</b>     |

# 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 KAPITALERTRÄGEN  
 30500 TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

**30000 SUMME TITEL 3**

**TITEL 4 Investitionseinnahmen**

40200 TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE  
 40300 TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN  
 40400 TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER  
 40500 TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

**40000 SUMME TITEL 4**

**TITEL 5 Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**

50300 TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

**50000 SUMME TITEL 5**

**TITEL 6 Verbindlichkeiten**

## Anlage F

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

| darauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht |                       | zweites darauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht |                      | in den darauffolgenden Jahren |
|--|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------|
| Komptenzvorhersagen  | Feststellungen        | Komptenzvorhersagen des mehjährigen Haushalts                              | Feststellungen       | Feststellungen                |
| 488.000.000,00   | 0,00                  | 500.500.000,00   | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.475.345.000,00   | 0,00                  | 4.542.771.000,00   | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>4.963.345.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>5.043.271.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| 630.780.657,79   | 64.675.216,29         | 578.913.005,51   | 30.172.678,58        | 1.552.180,91                  |
| 4.000.000,00   | 0,00                  | 4.000.000,00   | 0,00                 | 0,00                          |
| 25.000,00  | 21.000,00             | 25.000,00  | 0,00                 | 0,00                          |
| 73.603.904,48  | 39.471.627,17         | 74.331.140,36  | 6.274.146,42         | 1.467.452,56                  |
| <b>708.409.562,27</b>  | <b>104.167.843,46</b> | <b>657.269.145,87</b>  | <b>36.446.825,00</b> | <b>3.019.633,47</b>           |
| 104.671.371,98   | 550.193,82            | 110.409.865,82   | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.323.954,73   | 254.580,76            | 3.573.580,76   | 56.179,74            | 279.784,00                    |
| 865.474,81   | 18.257,81             | 873.257,81   | 3.903,10             | 2.819,32                      |
| 3.000.000,00   | 0,00                  | 3.000.000,00   | 0,00                 | 0,00                          |
| 96.093.920,84  | 813.885,28            | 96.407.263,83  | 153.547,21           | 106.902,77                    |
| <b>207.954.722,36</b>  | <b>1.636.917,67</b>   | <b>214.263.968,22</b>  | <b>213.630,05</b>    | <b>389.506,09</b>             |
| 187.539.555,40   | 119.168.903,36        | 208.777.294,69   | 31.772.344,98        | 10.450.945,10                 |
| 24.753.537,28  | 31.672.768,23         | 34.397.768,23  | 2.235.613,23         | 1.716.124,13                  |
| 94.355.632,13  | 66.190.232,13         | 123.805.332,13   | 0,00                 | 0,00                          |
| 8.487.627,10   | 203.227,35            | 8.511.024,13   | 20.465,40            | 51.779,33                     |
| <b>315.136.351,91</b>  | <b>217.235.131,07</b> | <b>375.491.419,18</b>  | <b>34.028.423,61</b> | <b>12.218.848,56</b>          |
| 99.415.885,30  | 88.886.117,13         | 178.302.002,43   | 77.276.042,17        | 709.620.600,63                |
| <b>99.415.885,30</b>   | <b>88.886.117,13</b>  | <b>178.302.002,43</b>  | <b>77.276.042,17</b> | <b>709.620.600,63</b>         |

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

**TITEL UND TYPOLOGIEN DER EINNAHME**

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

**60000 SUMME TITEL 6**

**TITEL 9 Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten**

90100 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

90200 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

**90000 SUMME TITEL 9**

**GESAMT SUMME**



Anlage F

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

| darauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht |                       | zweites drauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht |                       | in den darauffolgenden Jahren |
|--|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| Komptenzvorhersagen  | Feststellungen        | Komptenzvorhersagen des mehjährigen Haushalts                             | Feststellungen        | Feststellungen                |
| 186.104.524,46   | 0,00                  | 191.548.757,15  | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>186.104.524,46</b>  | <b>0,00</b>           | <b>191.548.757,15</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 467.395.000,00   | 0,00                  | 467.395.000,00  | 0,00                  | 0,00                          |
| 15.200.000,00  | 0,00                  | 15.200.000,00   | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>482.595.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>482.595.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>6.962.961.046,30</b>  | <b>411.926.009,33</b> | <b>7.142.741.292,85</b>   | <b>147.964.920,83</b> | <b>725.248.588,75</b>         |



# 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   |
| 108 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE                   |
| 109 | RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN |
| 110 | SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN                             |

**100 SUMME TITEL 1**

**TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN**

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

**200 SUMME TITEL 2**

**TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN**

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

**300 SUMME TITEL 3**

**TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN**

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

**400 SUMME TITEL 4**

**TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN**

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 701 | AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN |
| 702 | AUSGABEN FÜR DRITTE          |

**700 SUMME TITEL 7**

## Anlage G

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

| darauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht |                         | zweites drauffolgendes Jahr, auf welches sich die Rechnungslegung bezieht |                       | in den darauffolgenden Jahren |
|--|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| Kompetenzveranschlagung  | Zweckbindungen          | Kompetenzveranschlagung des mehrjährigen Haushalts                        | Zweckbindungen        | Zweckbindungen                |
| 1.238.290.928,72   | 34.627.504,21           | 1.225.884.989,45  | 7.227.063,25          | 9.333.330,00                  |
| 84.294.479,68  | 1.423.449,95            | 84.396.701,48   | 15.210,48             | 0,00                          |
| 755.366.476,06   | 547.408.263,24          | 606.594.309,35  | 216.856.913,46        | 1.071.630.193,85              |
| 3.275.232.386,63   | 1.662.607.703,28        | 3.111.854.672,11  | 128.061.564,68        | 37.675.857,12                 |
| 6.649.509,72   | 6.390.338,61            | 6.225.168,39  | 6.006.652,50          | 48.362.968,50                 |
| 47.454,93  | 47.454,93               | 0,00  | 0,00                  | 0,00                          |
| 4.602.408,67   | 132.561,79              | 4.471.800,00  | 0,00                  | 0,00                          |
| 105.344.962,24   | 1.355.738,30            | 116.425.133,63  | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>5.469.828.606,65</b>  | <b>2.253.993.014,31</b> | <b>5.155.852.774,41</b>   | <b>358.167.404,37</b> | <b>1.167.002.349,47</b>       |
| 1.010.342.912,90   | 582.519.807,08          | 415.711.295,07  | 91.948.185,00         | 44.562.959,52                 |
| 1.421.953.245,68   | 1.052.524.683,29        | 643.215.574,05  | 231.654.541,77        | 368.222.169,42                |
| 44.650.402,81  | 36.688.235,20           | 182.622,43  | 0,00                  | 0,00                          |
| 17.997.622,64  | 11.063.483,46           | 7.434.139,18  | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>2.494.944.184,03</b>  | <b>1.682.796.209,03</b> | <b>1.066.543.630,73</b>   | <b>323.602.726,77</b> | <b>412.785.128,94</b>         |
| 28.916.700,00  | 10.816.700,00           | 17.500.000,00   | 0,00                  | 0,00                          |
| 9.396.614,17   | 0,00                    | 9.396.614,17  | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>38.313.314,17</b>   | <b>10.816.700,00</b>    | <b>26.896.614,17</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 29.531.633,73  | 28.391.599,22           | 22.598.604,73   | 21.417.915,00         | 282.341.616,87                |
| <b>29.531.633,73</b>   | <b>28.391.599,22</b>    | <b>22.598.604,73</b>  | <b>21.417.915,00</b>  | <b>282.341.616,87</b>         |
| 467.395.000,00   | 2.054.181,86            | 467.395.000,00  | 6.192,00              | 26.852,43                     |
| 15.200.000,00  | 0,00                    | 15.200.000,00   | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>482.595.000,00</b>  | <b>2.054.181,86</b>     | <b>482.595.000,00</b>   | <b>6.192,00</b>       | <b>26.852,43</b>              |

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                |
| 8.515.212.738,58   | 3.978.051.704,42 | 6.754.486.624,04  | 703.194.238,14 | 1.862.155.947,71              |





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 (+/-) |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>1</b> INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE            | 1.759.824,19                              | -440.962,68  |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>2</b> JUSTIZ   | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>3</b> ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                           | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>4</b> AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG                             | 2.046.889,86                              | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>5</b> SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN      | 760.532,22                                | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>6</b> MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT                 | 17.610,96                                 | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>7</b> TOURISMUS  | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>8</b> RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU                                  | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>9</b> NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ        | 2.385.370,88                              | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>10</b> VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG                             | 11.133.609,04                             | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>11</b> FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST                                 | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>12</b> SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK                 | 249.064,08                                | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>13</b> GESUNDHEITSSCHUTZ   | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>14</b> WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT        | 44.332,36                                 | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>15</b> ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK                       | 73.789,46                                 | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>16</b> LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI               | 22.123,19                                 | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>17</b> ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN              | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>18</b> BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>19</b> INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN                                  | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>20</b> FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                    | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>50</b> STAATVERSCHULDUNG   | 0,00                                      | 0,00   |

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

## NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

## Dienstleistungen und Zuwendungen und Beiträge

| Dienstleistungen | Laufende Zuwendungen | Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen | Investitionsbeiträge an sonstige Subjekte |
|------------------|----------------------|--|---|
| 125.568.116,08   | 61.148.295,75        | 16.181.553,33                                    | 1.995.925,61                              |
| 0,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      |
| 0,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      |
| 27.261.005,29    | 169.571.165,01       | 3.969.753,06                                     | 6.896.362,56                              |
| 2.806.390,05     | 51.011.434,86        | 4.657.144,48                                     | 7.827.225,84                              |
| 826.130,62       | 18.335.957,54        | 20.817.449,73                                    | 2.232.838,73                              |
| 5.641.339,20     | 20.070.885,16        | 0,00   | 6.228.773,24                              |
| 15.664,38        | 440.891,52           | 15.265.335,42                                    | 83.849.244,00                             |
| 4.398.655,90     | 13.450.205,27        | 44.902.332,51                                    | 46.421.870,96                             |
| 256.216.848,89   | 22.454.182,62        | 10.757.308,63                                    | 40.298.396,00                             |
| 0,00             | 9.538.885,75         | 76.568.290,72                                    | 0,00                                      |
| 3.749.189,96     | 673.963.895,58       | 27.286.205,66                                    | 20.880.128,15                             |
| 0,00             | 1.600.414.316,08     | 86.455.167,29                                    | 38.865,92                                 |
| 15.412.868,93    | 36.805.252,17        | 18.761.763,38                                    | 50.722.941,96                             |
| 4.478.696,32     | 15.445.957,23        | 305.621,00                                       | 59.659,50                                 |
| 443.210,34       | 28.786.121,46        | 17.397.278,20                                    | 29.919.278,79                             |
| 57.009,73        | 146.372,10           | 2.344.298,28                                     | 11.856.001,00                             |
| 23.323.417,12    | 643.924.341,41       | 198.064.266,48                                   | 0,00                                      |
| 0,00             | 868.315,69           | 0,00   | 911.091,93                                |
| 0,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      |
| 0,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      |

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

| Aufgabenbereiche                                     | NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE            |  |
|--|---|--|
|  | Verbrauch von Rohstoffen                  |  |
|  | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | Veränderungen der Lagerbestände an Rohstoffen und/oder Betriebsstoffen (+/-) |
| <b>AUFGABENBEREICH 60</b> FINANZVORSCHÜSSE           | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>AUFGABENBEREICH 99</b> DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER | 0,00                                      | 0,00   |
| <b>GESAMT</b>  | <b>18.493.146,24</b>                      | <b>-440.962,68</b>   |

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

## NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

## Dienstleistungen und Zuwendungen und Beiträge

| Dienstleistungen      | Laufende Zuwendungen    | Investitionsbeiträge an öffentliche Verwaltungen | Investitionsbeiträge an sonstige Subjekte |
|-----------------------|-------------------------|--|---|
| 0,00                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      |
| 0,00                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      |
| <b>470.198.542,81</b> | <b>3.366.376.475,20</b> | <b>543.733.768,17</b>                            | <b>310.138.604,19</b>                     |

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

| Aufgabenbereiche  | NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE   |                |
|---|----------------------------------|----------------|
|   | Gebrauch von Gütern<br>Dritter   | Personal       |
|   | Verwendung von Gütern<br>Dritter | Personal       |
| <b>AUFGABENBEREICH 1</b> INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE            | 6.915.006,59                     | 152.302.189,35 |
| <b>AUFGABENBEREICH 2</b> JUSTIZ   | 0,00                             | 820.000,00     |
| <b>AUFGABENBEREICH 3</b> ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                           | 0,00                             | 0,00           |
| <b>AUFGABENBEREICH 4</b> AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG                             | 1.472.218,53                     | 823.549.464,18 |
| <b>AUFGABENBEREICH 5</b> SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN      | 156.926,59                       | 9.697.625,90   |
| <b>AUFGABENBEREICH 6</b> MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT                 | 0,00                             | 1.378.863,57   |
| <b>AUFGABENBEREICH 7</b> TOURISMUS  | 0,00                             | 1.145.253,97   |
| <b>AUFGABENBEREICH 8</b> RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU                                  | 0,00                             | 3.186.999,80   |
| <b>AUFGABENBEREICH 9</b> NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ        | 221.825,70                       | 38.496.820,29  |
| <b>AUFGABENBEREICH 10</b> VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG                             | 256.218,68                       | 43.250.729,08  |
| <b>AUFGABENBEREICH 11</b> FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST                                 | 172,08                           | 11.685.485,95  |
| <b>AUFGABENBEREICH 12</b> SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK                 | 0,00                             | 5.828.658,94   |
| <b>AUFGABENBEREICH 13</b> GESUNDHEITSSCHUTZ   | 0,00                             | 5.521.151,28   |
| <b>AUFGABENBEREICH 14</b> WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT        | 0,00                             | 4.136.589,72   |
| <b>AUFGABENBEREICH 15</b> ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK                       | 259.738,25                       | 120.696.655,11 |
| <b>AUFGABENBEREICH 16</b> LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI               | 0,00                             | 9.110.125,95   |
| <b>AUFGABENBEREICH 17</b> ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN              | 0,00                             | 1.185.137,90   |
| <b>AUFGABENBEREICH 18</b> BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 878,40                           | 1.652.357,10   |
| <b>AUFGABENBEREICH 19</b> INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN                                  | 0,00                             | 0,00           |
| <b>AUFGABENBEREICH 20</b> FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                    | 0,00                             | 0,00           |
| <b>AUFGABENBEREICH 50</b> STAATSVerschuldung  | 0,00                             | 0,00           |

**KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH**

**NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE**

**Abschreibungen und Abwertungen**

| Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter | Abschreibungen auf materielle Anlagegüter | Sonstige Abwertungen der Anlagevermögen | Abwertung der Forderungen |
|---|---|---|---------------------------|
| 62.814.525,98                               | 255.113.185,75                            | 0,00                                    | 5.478.332,01              |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                      |
| 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                                     | NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE   |                         |
|--|----------------------------------|-------------------------|
|  | Gebrauch von Gütern<br>Dritter   | Personal                |
|  | Verwendung von Gütern<br>Dritter | Personal                |
| <b>AUFGABENBEREICH 60</b> FINANZVORSCHÜSSE           | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH 99</b> DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER | 0,00                             | 0,00                    |
| <b>GESAMT</b>  | <b>9.282.984,82</b>              | <b>1.233.644.108,09</b> |



## 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                      |
| <b>62.814.525,98</b>                        | <b>255.113.185,75</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>5.478.332,01</b>       |

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

| Aufgabenbereiche       |   | NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE |                         |
|------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
|                        |   | Rückstellungen                 |                         |
|                        |   | Rückstellungen für Risiken     | Sonstige Rückstellungen |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>1</b> INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE            | 16.572.357,45                  | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>2</b> JUSTIZ   | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>3</b> ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                           | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>4</b> AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG                             | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>5</b> SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN      | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>6</b> MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT                 | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>7</b> TOURISMUS  | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>8</b> RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU                                  | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>9</b> NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ        | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>10</b> VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG                             | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>11</b> FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST                                 | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>12</b> SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK                 | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>13</b> GESUNDHEITSSCHUTZ   | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>14</b> WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT        | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>15</b> ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK                       | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>16</b> LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI               | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>17</b> ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN              | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>18</b> BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>19</b> INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN                                  | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>20</b> FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                    | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH</b> | <b>50</b> STAATVERSCHULDUNG   | 0,00                           | 0,00                    |

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

## NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

| Verschiedene Verwaltungs-aufwendungen | Summe der negativen Gebarungsbestandteile |
|---------------------------------------|---|
| Nicht betriebliche Aufwendungen       |   |
| 121.025.358,11                        | 826.433.707,52                            |
| 0,00                                  | 820.000,00                                |
| 0,00                                  | 0,00                                      |
| 2.805.000,24                          | 1.037.571.858,73                          |
| 94,00                                 | 76.917.373,94                             |
| 0,00                                  | 43.608.851,15                             |
| 0,00                                  | 33.086.251,57                             |
| 1.120,00                              | 102.759.255,12                            |
| 68.992,05                             | 150.346.073,56                            |
| 0,00                                  | 384.367.292,94                            |
| 0,00                                  | 97.792.834,50                             |
| 0,00                                  | 731.957.142,37                            |
| 34.000,00                             | 1.692.463.500,57                          |
| 2.004,40                              | 125.885.752,92                            |
| 14.469,06                             | 141.334.585,93                            |
| 27.990,00                             | 85.706.127,93                             |
| 0,00                                  | 15.588.819,01                             |
| 0,00                                  | 866.965.260,51                            |
| 0,00                                  | 1.779.407,62                              |
| 0,00                                  | 0,00                                      |
| 0,00                                  | 0,00                                      |

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

| Aufgabenbereiche                                     | NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE |                         |
|--|--------------------------------|-------------------------|
|  | Rückstellungen                 |                         |
|  | Rückstellungen für Risiken     | Sonstige Rückstellungen |
| <b>AUFGABENBEREICH 60</b> FINANZVORSCHÜSSE           | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>AUFGABENBEREICH 99</b> DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>GESAMT</b>  | <b>16.572.357,45</b>           | <b>0,00</b>             |

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

## NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

| Verschiedene Verwaltungs-aufwendungen | Summe der negativen Gebarungsbestandteile |                         |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| Nicht betriebliche Aufwendungen       |   |                         |
| 0,00                                  |   | 0,00                    |
| 0,00                                  |   | 0,00                    |
| <b>123.979.027,86</b>                 |   | <b>6.415.384.095,89</b> |

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

| Aufgabenbereiche          | FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN                                   |                                     |                     |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
|                           | Finanzierungsaufwendungen                                   | Summe der Finanzierungsaufwendungen |                     |
|                           | Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen               |                                     |                     |
| <b>AUFGABENBEREICH 1</b>  | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE           | 82.517,07                           | <b>82.517,07</b>    |
| <b>AUFGABENBEREICH 2</b>  | JUSTIZ  | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 3</b>  | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                          | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 4</b>  | AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG                            | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 5</b>  | SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN     | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 6</b>  | MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT                | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 7</b>  | TOURISMUS   | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 8</b>  | RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU                                 | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 9</b>  | NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ       | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 10</b> | VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG                             | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 11</b> | FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST                                 | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 12</b> | SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK                 | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 13</b> | GESUNDHEITSSCHUTZ   | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 14</b> | WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT        | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 15</b> | ARBEITS- UND BERUFSausBILDUNGSPOLITIK                       | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 16</b> | LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI               | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 17</b> | ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN              | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 18</b> | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 19</b> | INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN                                  | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 20</b> | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                    | 0,00                                | <b>0,00</b>         |
| <b>AUFGABENBEREICH 50</b> | STAATSVerschULDUNG  | 7.178.610,89                        | <b>7.178.610,89</b> |

**KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH**

**WERTBERICHTIGUNGEN DES FINANZVERMÖGENS**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Abwertungen</b> | <b>Summe Wertberichtigungen des Finanzvermögens</b> |
| Abwertungen        |   |

256.891,58

**256.891,58**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

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                                     | FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN                     |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  | Finanzierungsaufwendungen                     | Summe der Finanzierungsaufwendungen |
|  | Zinsen und sonstige Finanzierungsaufwendungen |                                     |
| <b>AUFGABENBEREICH 60</b> FINANZVORSCHÜSSE           | 0,00  | <b>0,00</b>                         |
| <b>AUFGABENBEREICH 99</b> DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER | 0,00  | <b>0,00</b>                         |
| <b>GESAMT</b>  | <b>7.261.127,96</b>                           | <b>7.261.127,96</b>                 |



## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

## WERTBERICHTIGUNGEN DES FINANZVERMÖGENS

| Abwertungen |                   |   |
|-------------|-------------------|---|
| Abwertungen |                   | <b>Summe Wertberichtigungen des Finanzvermögens</b> |
|             | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|             | 0,00              | <b>0,00</b>   |
|             | <b>256.891,58</b> | <b>256.891,58</b>                                   |

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

| Aufgabenbereiche          |   | AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN                |                                  |
|---------------------------|---|---|----------------------------------|
|                           |   | Außerordentliche Aufwendungen                             |                                  |
|                           |   | Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | Wertminderung der Vermögensgüter |
| <b>AUFGABENBEREICH 1</b>  | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE           | 121.317.013,49  | 3.815.410,02                     |
| <b>AUFGABENBEREICH 2</b>  | JUSTIZ  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 3</b>  | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                          | 0,00  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 4</b>  | AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG                            | 15.663.850,54   | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 5</b>  | SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN     | 421.474,04  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 6</b>  | MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT                | 59.927,56   | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 7</b>  | TOURISMUS   | 49.774,56   | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 8</b>  | RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU                                 | 139.111,53  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 9</b>  | NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ       | 2.304.775,33  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 10</b> | VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG                             | 424.303,69  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 11</b> | FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST                                 | 329.982,91  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 12</b> | SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK                 | 248.383,56  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 13</b> | GESUNDHEITSSCHUTZ   | 239.957,89  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 14</b> | WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT        | 179.782,71  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 15</b> | ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK                       | 5.272.387,73  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 16</b> | LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI               | 389.669,94  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 17</b> | ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN              | 51.507,99   | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 18</b> | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 71.814,02   | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 19</b> | INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN                                  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 20</b> | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN                                    | 0,00  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 50</b> | STAATSVerschuldung  | 0,00  | 0,00                             |

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

| AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Außerordentliche Aufwendungen              |  | Summe außerordentliche Aufwendungen |
| Investitionszuwendungen                    | Sonstige außerordentliche Aufwendungen |                                     |
| 2.105.729,38                               | 0,00                                   | 127.238.152,89                      |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 15.663.850,54                       |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 421.474,04                          |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 59.927,56                           |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 49.774,56                           |
| 0,00                                       | 35.252,00                              | 174.363,53                          |
| 0,00                                       | 2.148,35                               | 2.306.923,68                        |
| 0,00                                       | 480.566,05                             | 904.869,74                          |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 329.982,91                          |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 248.383,56                          |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 239.957,89                          |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 179.782,71                          |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 5.272.387,73                        |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 389.669,94                          |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 51.507,99                           |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 71.814,02                           |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                |
| 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                |

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

| Aufgabenbereiche                                     | AUSSERORDENTLICHE ANTEILE UND AUFWENDUNGEN                |                                  |
|--|---|----------------------------------|
|  | Außerordentliche Aufwendungen                             |                                  |
|  | Außerordentliche Aufwendungen und nicht bestehende Aktiva | Wertminderung der Vermögensgüter |
| <b>AUFGABENBEREICH 60</b> FINANZVORSCHÜSSE           | 0,00  | 0,00                             |
| <b>AUFGABENBEREICH 99</b> DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER | 0,00  | 0,00                             |
| <b>GESAMT</b>  | <b>147.163.717,49</b>                                     | <b>3.815.410,02</b>              |

## 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                                |
| <b>2.105.729,38</b>           | <b>517.966,40</b>                      | <b>153.602.823,29</b>               |

**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**

## KOSTENAUFSTELLUNG NACH AUFGABENBEREICH

| STEUERN              |                      | SUMME DER KOSTEN NACH AUFGABENBEREICH |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Steuern              | Summe Steuern        |                                       |
| Steuern              |                      |                                       |
| 5.750.665,05         | <b>5.750.665,05</b>  | <b>959.761.934,11</b>                 |
| 50.000,00            | <b>50.000,00</b>     | <b>870.000,00</b>                     |
| 0,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           |
| 55.209.178,35        | <b>55.209.178,35</b> | <b>1.108.444.887,62</b>               |
| 698.894,60           | <b>698.894,60</b>    | <b>78.037.742,58</b>                  |
| 98.445,58            | <b>98.445,58</b>     | <b>43.767.224,29</b>                  |
| 82.104,39            | <b>82.104,39</b>     | <b>33.218.130,52</b>                  |
| 228.017,52           | <b>228.017,52</b>    | <b>103.161.636,17</b>                 |
| 2.793.276,24         | <b>2.793.276,24</b>  | <b>155.446.273,48</b>                 |
| 2.988.574,79         | <b>2.988.574,79</b>  | <b>388.260.737,47</b>                 |
| 258.931,49           | <b>258.931,49</b>    | <b>98.381.748,90</b>                  |
| 415.651,80           | <b>415.651,80</b>    | <b>732.621.177,73</b>                 |
| 394.192,54           | <b>394.192,54</b>    | <b>1.693.097.651,00</b>               |
| 297.786,39           | <b>297.786,39</b>    | <b>126.363.322,02</b>                 |
| 8.729.059,36         | <b>8.729.059,36</b>  | <b>155.336.033,02</b>                 |
| 652.020,48           | <b>652.020,48</b>    | <b>86.747.818,35</b>                  |
| 84.615,22            | <b>84.615,22</b>     | <b>15.724.942,22</b>                  |
| 117.973,15           | <b>117.973,15</b>    | <b>867.155.047,68</b>                 |
| 0,00                 | <b>0,00</b>          | <b>1.779.407,62</b>                   |
| 0,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           |
| 0,00                 | <b>0,00</b>          | <b>7.178.610,89</b>                   |
| 0,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           |
| 0,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>78.849.386,95</b> | <b>78.849.386,95</b> | <b>6.655.354.325,67</b>               |





# Consolidamento 2023



# Indice

|              |     |
|--------------|-----|
| Glossario    | 1   |
| Allegato 10A | 3   |
| Allegato 10B | 11  |
| Allegato 10C | 17  |
| Allegato 10D | 103 |
| Allegato 10E | 111 |
| Allegato 10F | 115 |
| Allegato 10G | 121 |
| Allegato 10H | 125 |
| Allegato 10I | 133 |
| Allegato 10L | 143 |
| Allegato A   | 151 |
| Allegato B   | 163 |
| Allegato C   | 173 |
| Allegato D   | 179 |
| Allegato E1  | 189 |
| Allegato E2  | 201 |
| Allegato E3  | 213 |
| Allegato E4  | 225 |
| Allegato E5  | 237 |
| Allegato E6  | 249 |
| Allegato E7  | 261 |
| Allegato E8  | 273 |
| Allegato E9  | 285 |
| Allegato F   | 287 |
| Allegato G   | 293 |
| Allegato H   | 299 |



## GLOSSARIO

| Descrizione breve | Titolo  |
|-------------------|---|
| Allegato 10A      | Allegato 10A - Conto del bilancio, Gestione delle Entrate   |
| Allegato 10B      | Allegato 10B - Conto del bilancio, Riepilogo generale delle Entrate   |
| Allegato 10C      | Allegato 10C - Conto del bilancio, Gestione delle Spese   |
| Allegato 10D      | Allegato 10D - Conto del bilancio, Riepilogo generale delle Spese per Missioni  |
| Allegato 10E      | Allegato 10E - Conto del bilancio, Riepilogo generale delle Spese per Titoli  |
| Allegato 10F      | Allegato 10F - Conto del bilancio, Quadro Generale Riassuntivo  |
| Allegato 10G      | Allegato 10G - Equilibri di Bilancio  |
| Allegato 10H      | Allegato 10H - Conto Economico  |
| Allegato 10I      | Allegato 10I - Stato Patrimoniale - Attivo (2023 - 2022)  |
| Allegato 10L      | Allegato 10L - Stato Patrimoniale - Passivo (2023 - 2022)   |
| 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 2023 di riferimento del bilancio  |
| Allegato C        | Allegato C - Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità e al Fondo Svalutazione Crediti  |
| Allegato D        | Allegato D - Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie  |
| Allegato E1       | Allegato E1 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Impegni   |
| Allegato E2       | Allegato E2 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Pagamenti in C/Competenza   |
| Allegato E3       | Allegato E3 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Pagamenti C/Residui   |
| Allegato E4       | Allegato E4 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie - Impegni                   |
| Allegato E5       | Allegato E5 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie - Pagamenti in C/Competenza |
| Allegato E6       | Allegato E6 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie - Pagamenti in C/Residui    |
| Allegato E7       | Allegato E7 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese per Rimborso di Prestiti - Impegni   |
| Allegato E8       | Allegato E8 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese per Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro - Impegni                                      |
| Allegato E9       | Allegato E9 - Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati   |
| Allegato F        | Allegato F - Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti                            |
| Allegato G        | Allegato G - Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti                                 |

## GLOSSARIO

| Descrizione breve | Titolo |
|-------------------|--------|
|-------------------|--------|

Allegato H

Allegato H - Prospetto dei costi per Missione

Allegato 10A

Consolidato

Conto del bilancio  
Gestione delle Entrate

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| DENOMINAZIONE  | previsioni definitive di competenza (CP) |                  |
|--|--|------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                     | CP                                       | 308.436.405,58   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale            | CP                                       | 931.351.455,12   |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie | CP                                       | 29.648.700,00    |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione                                 | CP                                       | 589.006.149,94   |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                 | CP                                       | 0,00             |
|  | previsioni definitive di cassa (CS)      |                  |
| Fondo di cassa al 1° Gennaio dell'esercizio                        | CS                                       | 2.413.231.759,18 |

| Titolo<br>Tipologia | DENOMINAZIONE   | residui attivi al 01/01/2023 (RS)        |                         |
|---------------------|---|--|-------------------------|
|                     |   | previsioni definitive di competenza (CP) |                         |
|                     |   | previsioni definitive di cassa (CS)      |                         |
| <b>TITOLO 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>        |  |                         |
| 101                 | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI                              | RS                                       | 83.307.017,86           |
|                     |   | CP                                       | 488.000.000,00          |
|                     |   | CS                                       | 488.000.000,00          |
| 103                 | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI              | RS                                       | 869.237.018,79          |
|                     |   | CP                                       | 4.811.577.037,30        |
|                     |   | CS                                       | 5.094.833.749,58        |
|                     | <b>TOTALE</b>   | <b>RS</b>                                | <b>952.544.036,65</b>   |
|                     |   | <b>CP</b>                                | <b>5.299.577.037,30</b> |
|                     |   | <b>CS</b>                                | <b>5.582.833.749,58</b> |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>   |  |                         |
| 101                 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE              | RS                                       | 574.028.702,84          |
|                     |   | CP                                       | 713.987.460,68          |
|                     |   | CS                                       | 701.176.807,98          |
| 103                 | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                | RS                                       | 190.630,03              |
|                     |   | CP                                       | 4.005.000,00            |
|                     |   | CS                                       | 4.005.000,00            |
| 104                 | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE            | RS                                       | 29.000,00               |
|                     |   | CP                                       | 30.000,00               |
|                     |   | CS                                       | 9.000,00                |
| 105                 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | RS                                       | 24.690.311,21           |
|                     |   | CP                                       | 79.494.067,98           |
|                     |   | CS                                       | 39.335.985,97           |
|                     | <b>TOTALE</b>   | <b>RS</b>                                | <b>598.938.644,08</b>   |
|                     |   | <b>CP</b>                                | <b>797.516.528,66</b>   |



## 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                               | 83.289.255,78           | R                                  | 0,00                    |   |                       | EP   | 17.762,08             |
| RC                               | 498.400.454,82          | A                                  | 625.059.213,71          | CP                                      | 137.059.213,71        | EC   | 126.658.758,89        |
| TR                               | 581.689.710,60          | CS                                 | 93.689.710,60           |   |                       | TR   | 126.676.520,97        |
| RR                               | 255.486.132,64          | R                                  | -4.877,89               |   |                       | EP   | 613.746.008,26        |
| RC                               | 4.503.020.037,28        | A                                  | 4.636.520.037,28        | CP                                      | -175.057.000,02       | EC   | 133.500.000,00        |
| TR                               | 4.758.506.169,92        | CS                                 | -336.327.579,66         |   |                       | TR   | 747.246.008,26        |
| <b>RR</b>                        | <b>338.775.388,42</b>   | <b>R</b>                           | <b>-4.877,89</b>        |   |                       | <b>EP</b>                                      | <b>613.763.770,34</b> |
| <b>RC</b>                        | <b>5.001.420.492,10</b> | <b>A</b>                           | <b>5.261.579.250,99</b> | <b>CP</b>                               | <b>-37.997.786,31</b> | <b>EC</b>                                      | <b>260.158.758,89</b> |
| <b>TR</b>                        | <b>5.340.195.880,52</b> | <b>CS</b>                          | <b>-242.637.869,06</b>  |   |                       | <b>TR</b>                                      | <b>873.922.529,23</b> |
| RR                               | 102.634.287,50          | R                                  | -1.491.120,25           |   |                       | EP   | 469.903.295,09        |
| RC                               | 597.392.689,54          | A                                  | 719.849.570,93          | CP                                      | 5.862.110,25          | EC   | 122.456.881,39        |
| TR                               | 700.026.977,04          | CS                                 | -1.149.830,94           |   |                       | TR   | 592.360.176,48        |
| RR                               | 190.630,03              | R                                  | 0,00                    |   |                       | EP   | 0,00                  |
| RC                               | 16.328.326,78           | A                                  | 16.431.010,82           | CP                                      | 12.426.010,82         | EC   | 102.684,04            |
| TR                               | 16.518.956,81           | CS                                 | 12.513.956,81           |   |                       | TR   | 102.684,04            |
| RR                               | 0,00                    | R                                  | 0,00                    |   |                       | EP   | 29.000,00             |
| RC                               | 5.000,00                | A                                  | 5.000,00                | CP                                      | -25.000,00            | EC   | 0,00                  |
| TR                               | 5.000,00                | CS                                 | -4.000,00               |   |                       | TR   | 29.000,00             |
| RR                               | 1.804.758,44            | R                                  | -165.932,99             |   |                       | EP   | 22.719.619,78         |
| RC                               | 8.755.655,30            | A                                  | 24.475.703,14           | CP                                      | -55.018.364,84        | EC   | 15.720.047,84         |
| TR                               | 10.560.413,74           | CS                                 | -28.775.572,23          |   |                       | TR   | 38.439.667,62         |
| <b>RR</b>                        | <b>104.629.675,97</b>   | <b>R</b>                           | <b>-1.657.053,24</b>    |   |                       | <b>EP</b>                                      | <b>492.651.914,87</b> |
| <b>RC</b>                        | <b>622.481.671,62</b>   | <b>A</b>                           | <b>760.761.284,89</b>   | <b>CP</b>                               | <b>-36.755.243,77</b> | <b>EC</b>                                      | <b>138.279.613,27</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| Titolo<br>Tipologia | DENOMINAZIONE  | residui attivi al 01/01/2023<br>(RS)        |                       |
|---------------------|--|---|-----------------------|
|                     |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|                     |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | <b>744.526.793,95</b> |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |                       |
| 100                 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                          | RS  | 13.383.015,55         |
|                     |  | CP  | 165.916.536,76        |
|                     |  | CS  | 165.916.536,76        |
| 200                 | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | RS  | 23.425.533,55         |
|                     |  | CP  | 3.671.141,70          |
|                     |  | CS  | 3.669.000,00          |
| 300                 | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI  | RS  | 2.000.778,98          |
|                     |  | CP  | 864.604,47            |
|                     |  | CS  | 864.604,47            |
| 400                 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE  | RS  | 0,00                  |
|                     |  | CP  | 17.563.115,36         |
|                     |  | CS  | 17.563.115,36         |
| 500                 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI   | RS  | 63.524.314,59         |
|                     |  | CP  | 108.979.198,26        |
|                     |  | CS  | 108.782.706,82        |
|                     | <b>TOTALE</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>102.333.642,67</b> |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | <b>296.994.596,55</b> |
|                     |  | <b>CS</b>                                   | <b>296.795.963,41</b> |
| <b>TITOLO 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>   |   |                       |
| 200                 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  | RS  | 106.592.653,74        |
|                     |  | CP  | 171.657.548,41        |
|                     |  | CS  | 116.426.419,56        |
| 300                 | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE   | RS  | 2.091.135,74          |
|                     |  | CP  | 83.670.356,31         |
|                     |  | CS  | 67.686.586,26         |
| 400                 | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI  | RS  | 32.825.174,93         |
|                     |  | CP  | 96.685.585,59         |
|                     |  | CS  | 52.771.780,00         |
| 500                 | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | RS  | 3.198.079,67          |
|                     |  | CP  | 8.307.796,78          |
|                     |  | CS  | 8.307.796,78          |
|                     | <b>TOTALE</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>144.707.044,08</b> |
|                     |  | <b>CP</b>                                   | <b>360.321.287,09</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| riscossioni in c/residui (RR)    |                       | riaccertamenti residui (R)         |                       |   |                        | residui attivi da esercizi precedenti (EP)     |                       |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|------------------------|--|-----------------------|
| riscossioni in c/competenza (RC) |                       | accertamenti (A)                   |                       | maggiori o minori entrate di competenza |                        | residui attivi da esercizio di competenza (EC) |                       |
| totale riscossioni (TR)          |                       | maggiori o minori entrate di cassa |                       |   |                        | totale residui attivi da riportare (TR)        |                       |
| TR                               | 727.111.347,59        | CS                                 | -17.415.446,36        |   |                        | TR   | 630.931.528,14        |
| RR                               | 10.720.555,64         | R                                  | -271.342,48           |   |                        | EP   | 2.391.117,43          |
| RC                               | 149.084.007,66        | A                                  | 166.858.013,28        | CP                                      | 941.476,52             | EC   | 17.774.005,62         |
| TR                               | 159.804.563,30        | CS                                 | -6.111.973,46         |   |                        | TR   | 20.165.123,05         |
| RR                               | 419.856,11            | R                                  | -192.477,08           |   |                        | EP   | 22.813.200,36         |
| RC                               | 3.073.746,20          | A                                  | 6.524.998,03          | CP                                      | 2.853.856,33           | EC   | 3.451.251,83          |
| TR                               | 3.493.602,31          | CS                                 | -175.397,69           |   |                        | TR   | 26.264.452,19         |
| RR                               | 79.300,53             | R                                  | -171.748,24           |   |                        | EP   | 1.749.730,21          |
| RC                               | 552.828,91            | A                                  | 862.995,98            | CP                                      | -1.608,49              | EC   | 310.167,07            |
| TR                               | 632.129,44            | CS                                 | -232.475,03           |   |                        | TR   | 2.059.897,28          |
| RR                               | 0,00                  | R                                  | 0,00                  |   |                        | EP   | 0,00                  |
| RC                               | 17.834.129,36         | A                                  | 17.834.129,36         | CP                                      | 271.014,00             | EC   | 0,00                  |
| TR                               | 17.834.129,36         | CS                                 | 271.014,00            |   |                        | TR   | 0,00                  |
| RR                               | 9.773.219,21          | R                                  | -2.217.203,68         |   |                        | EP   | 51.533.891,70         |
| RC                               | 102.916.783,84        | A                                  | 117.633.603,71        | CP                                      | 8.654.405,45           | EC   | 14.716.819,87         |
| TR                               | 112.690.003,05        | CS                                 | 3.907.296,23          |   |                        | TR   | 66.250.711,57         |
| <b>RR</b>                        | <b>20.992.931,49</b>  | <b>R</b>                           | <b>-2.852.771,48</b>  |   |                        | <b>EP</b>                                      | <b>78.487.939,70</b>  |
| <b>RC</b>                        | <b>273.461.495,97</b> | <b>A</b>                           | <b>309.713.740,36</b> | <b>CP</b>                               | <b>12.719.143,81</b>   | <b>EC</b>                                      | <b>36.252.244,39</b>  |
| <b>TR</b>                        | <b>294.454.427,46</b> | <b>CS</b>                          | <b>-2.341.535,95</b>  |   |                        | <b>TR</b>                                      | <b>114.740.184,09</b> |
| RR                               | 16.139.832,91         | R                                  | -37,32                |   |                        | EP   | 90.452.783,51         |
| RC                               | 92.825.467,67         | A                                  | 137.373.201,72        | CP                                      | -34.284.346,69         | EC   | 44.547.734,05         |
| TR                               | 108.965.300,58        | CS                                 | -7.461.118,98         |   |                        | TR   | 135.000.517,56        |
| RR                               | 0,00                  | R                                  | 0,00                  |   |                        | EP   | 2.091.135,74          |
| RC                               | 55.172.855,88         | A                                  | 55.172.855,88         | CP                                      | -28.497.500,43         | EC   | 0,00                  |
| TR                               | 55.172.855,88         | CS                                 | -12.513.730,38        |   |                        | TR   | 2.091.135,74          |
| RR                               | 0,00                  | R                                  | -5,16                 |   |                        | EP   | 32.825.169,77         |
| RC                               | 15.265.064,90         | A                                  | 15.556.379,00         | CP                                      | -81.129.206,59         | EC   | 291.314,10            |
| TR                               | 15.265.064,90         | CS                                 | -37.506.715,10        |   |                        | TR   | 33.116.483,87         |
| RR                               | 1.572.964,89          | R                                  | -218.748,21           |   |                        | EP   | 1.406.366,57          |
| RC                               | 3.992.890,49          | A                                  | 4.431.796,36          | CP                                      | -3.876.000,42          | EC   | 438.905,87            |
| TR                               | 5.565.855,38          | CS                                 | -2.741.941,40         |   |                        | TR   | 1.845.272,44          |
| <b>RR</b>                        | <b>17.712.797,80</b>  | <b>R</b>                           | <b>-218.790,69</b>    |   |                        | <b>EP</b>                                      | <b>126.775.455,59</b> |
| <b>RC</b>                        | <b>167.256.278,94</b> | <b>A</b>                           | <b>212.534.232,96</b> | <b>CP</b>                               | <b>-147.787.054,13</b> | <b>EC</b>                                      | <b>45.277.954,02</b>  |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| Titolo<br>Tipologia | DENOMINAZIONE   | residui attivi al 01/01/2023<br>(RS)        |                         |
|---------------------|---|---|-------------------------|
|                     |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                         |
|                     |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                         |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | <b>245.192.582,60</b>   |
| <b>TITOLO 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                         |   |                         |
| 300                 | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE                   | RS  | 9.785.347,35            |
|                     |   | CP  | 85.436.310,64           |
|                     |   | CS  | 85.436.310,64           |
|                     | <b>TOTALE</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>9.785.347,35</b>     |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | <b>85.436.310,64</b>    |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | <b>85.436.310,64</b>    |
| <b>TITOLO 6</b>     | <b>Accensione prestiti</b>  |   |                         |
| 300                 | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | RS  | 0,00                    |
|                     |   | CP  | 381.391.476,64          |
|                     |   | CS  | 0,00                    |
|                     | <b>TOTALE</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>             |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | <b>381.391.476,64</b>   |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | <b>0,00</b>             |
| <b>TITOLO 9</b>     | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                            |   |                         |
| 100                 | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                  | RS  | 26.298.058,57           |
|                     |   | CP  | 545.435.000,00          |
|                     |   | CS  | 545.435.000,00          |
| 200                 | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI                                      | RS  | 30.865,09               |
|                     |   | CP  | 25.419.286,83           |
|                     |   | CS  | 25.419.286,83           |
|                     | <b>TOTALE</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>26.328.923,66</b>    |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | <b>570.854.286,83</b>   |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | <b>570.854.286,83</b>   |
|                     | <b>TOTALE TITOLI</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>1.834.637.638,49</b> |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | <b>7.792.091.523,71</b> |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | <b>7.525.639.687,01</b> |
|                     | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>1.834.637.638,49</b> |
|                     |   | <b>CP</b>                                   | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                     |   | <b>CS</b>                                   | <b>9.938.871.446,19</b> |

## 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)        |                         |
| <b>TR</b>                        | <b>184.969.076,74</b>   | <b>CS</b>                          | <b>-60.223.505,86</b>    |   |                        | <b>TR</b>                                      | <b>172.053.409,61</b>   |
| RR                               | 6.065.291,72            | R                                  | 0,00                     |   |                        | EP   | 3.720.055,63            |
| RC                               | 79.919.355,04           | A                                  | 85.984.033,64            | CP                                      | 547.723,00             | EC   | 6.064.678,60            |
| TR                               | 85.984.646,76           | CS                                 | 548.336,12               |   |                        | TR   | 9.784.734,23            |
| <b>RR</b>                        | <b>6.065.291,72</b>     | <b>R</b>                           | <b>0,00</b>              |   |                        | <b>EP</b>                                      | <b>3.720.055,63</b>     |
| <b>RC</b>                        | <b>79.919.355,04</b>    | <b>A</b>                           | <b>85.984.033,64</b>     | <b>CP</b>                               | <b>547.723,00</b>      | <b>EC</b>                                      | <b>6.064.678,60</b>     |
| <b>TR</b>                        | <b>85.984.646,76</b>    | <b>CS</b>                          | <b>548.336,12</b>        |   |                        | <b>TR</b>                                      | <b>9.784.734,23</b>     |
| RR                               | 0,00                    | R                                  | 0,00                     |   |                        | EP   | 0,00                    |
| RC                               | 0,00                    | A                                  | 0,00                     | CP                                      | -381.391.476,64        | EC   | 0,00                    |
| TR                               | 0,00                    | CS                                 | 0,00                     |   |                        | TR   | 0,00                    |
| <b>RR</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>R</b>                           | <b>0,00</b>              |   |                        | <b>EP</b>                                      | <b>0,00</b>             |
| <b>RC</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>A</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>CP</b>                               | <b>-381.391.476,64</b> | <b>EC</b>                                      | <b>0,00</b>             |
| <b>TR</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>CS</b>                          | <b>0,00</b>              |   |                        | <b>TR</b>                                      | <b>0,00</b>             |
| RR                               | 1.926.559,89            | R                                  | -4.775,36                |   |                        | EP   | 24.366.723,32           |
| RC                               | 458.434.118,45          | A                                  | 458.507.713,67           | CP                                      | -86.927.286,33         | EC   | 73.595,22               |
| TR                               | 460.360.678,34          | CS                                 | -85.074.321,66           |   |                        | TR   | 24.440.318,54           |
| RR                               | 30.754,88               | R                                  | 0,00                     |   |                        | EP   | 110,21                  |
| RC                               | 16.108.769,23           | A                                  | 16.110.750,13            | CP                                      | -9.308.536,70          | EC   | 1.980,90                |
| TR                               | 16.139.524,11           | CS                                 | -9.279.762,72            |   |                        | TR   | 2.091,11                |
| <b>RR</b>                        | <b>1.957.314,77</b>     | <b>R</b>                           | <b>-4.775,36</b>         |   |                        | <b>EP</b>                                      | <b>24.366.833,53</b>    |
| <b>RC</b>                        | <b>474.542.887,68</b>   | <b>A</b>                           | <b>474.618.463,80</b>    | <b>CP</b>                               | <b>-96.235.823,03</b>  | <b>EC</b>                                      | <b>75.576,12</b>        |
| <b>TR</b>                        | <b>476.500.202,45</b>   | <b>CS</b>                          | <b>-94.354.084,38</b>    |   |                        | <b>TR</b>                                      | <b>24.442.409,65</b>    |
| <b>RR</b>                        | <b>490.133.400,17</b>   | <b>R</b>                           | <b>-4.738.268,66</b>     |   |                        | <b>EP</b>                                      | <b>1.339.765.969,66</b> |
| <b>RC</b>                        | <b>6.619.082.181,35</b> | <b>A</b>                           | <b>7.105.191.006,64</b>  | <b>CP</b>                               | <b>-686.900.517,07</b> | <b>EC</b>                                      | <b>486.108.825,29</b>   |
| <b>TR</b>                        | <b>7.109.215.581,52</b> | <b>CS</b>                          | <b>-416.424.105,49</b>   |   |                        | <b>TR</b>                                      | <b>1.825.874.794,95</b> |
| <b>RR</b>                        | <b>490.133.400,17</b>   | <b>R</b>                           | <b>-4.738.268,66</b>     |   |                        | <b>EP</b>                                      | <b>1.339.765.969,66</b> |
| <b>RC</b>                        | <b>6.619.082.181,35</b> | <b>A</b>                           | <b>7.105.191.006,64</b>  | <b>CP</b>                               | <b>-686.900.517,07</b> | <b>EC</b>                                      | <b>486.108.825,29</b>   |
| <b>TR</b>                        | <b>7.109.215.581,52</b> | <b>CS</b>                          | <b>-2.829.655.864,67</b> |   |                        | <b>TR</b>                                      | <b>1.825.874.794,95</b> |



**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                                       | 308.436.405,58   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale            | CP                                       | 931.351.455,12   |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie | CP                                       | 29.648.700,00    |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione                                 | CP                                       | 589.006.149,94   |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                 | CP                                       | 0,00             |
|  | previsioni definitive di cassa (CS)      |                  |
| Fondo di cassa al 1° Gennaio dell'esercizio                        | CS                                       | 2.413.231.759,18 |

| TITOLO   | DENOMINAZIONE   | residui attivi al 01/01/2023 (RS)        |                  |
|----------|---|--|------------------|
|          |   | previsioni definitive di competenza (CP) |                  |
|          |   | previsioni definitive di cassa (CS)      |                  |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS                                       | 952.544.036,65   |
|          |   | CP                                       | 5.299.577.037,30 |
|          |   | CS                                       | 5.582.833.749,58 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti  | RS                                       | 598.938.644,08   |
|          |   | CP                                       | 797.516.528,66   |
|          |   | CS                                       | 744.526.793,95   |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie   | RS                                       | 102.333.642,67   |
|          |   | CP                                       | 296.994.596,55   |
|          |   | CS                                       | 296.795.963,41   |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale   | RS                                       | 144.707.044,08   |
|          |   | CP                                       | 360.321.287,09   |
|          |   | CS                                       | 245.192.582,60   |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | RS                                       | 9.785.347,35     |
|          |   | CP                                       | 85.436.310,64    |
|          |   | CS                                       | 85.436.310,64    |
| 6        | Accensione prestiti   |  |                  |



## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| riscossioni in c/residui (RR)    |                  | riaccertamenti residui (R)         |                  |   |                 | residui attivi da esercizi precedenti (EP)     |                |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|-----------------|--|----------------|
| riscossioni in c/competenza (RC) |                  | accertamenti (A)                   |                  | maggiori o minori entrate di competenza |                 | residui attivi da esercizio di competenza (EC) |                |
| totale riscossioni (TR)          |                  | maggiori o minori entrate di cassa |                  |   |                 | totale residui attivi da riportare (TR)        |                |
| RR                               | 338.775.388,42   | R                                  | -4.877,89        |   |                 | EP   | 613.763.770,34 |
| RC                               | 5.001.420.492,10 | A                                  | 5.261.579.250,99 | CP                                      | -37.997.786,31  | EC   | 260.158.758,89 |
| TR                               | 5.340.195.880,52 | CS                                 | -242.637.869,06  |   |                 | TR   | 873.922.529,23 |
| RR                               | 104.629.675,97   | R                                  | -1.657.053,24    |   |                 | EP   | 492.651.914,87 |
| RC                               | 622.481.671,62   | A                                  | 760.761.284,89   | CP                                      | -36.755.243,77  | EC   | 138.279.613,27 |
| TR                               | 727.111.347,59   | CS                                 | -17.415.446,36   |   |                 | TR   | 630.931.528,14 |
| RR                               | 20.992.931,49    | R                                  | -2.852.771,48    |   |                 | EP   | 78.487.939,70  |
| RC                               | 273.461.495,97   | A                                  | 309.713.740,36   | CP                                      | 12.719.143,81   | EC   | 36.252.244,39  |
| TR                               | 294.454.427,46   | CS                                 | -2.341.535,95    |   |                 | TR   | 114.740.184,09 |
| RR                               | 17.712.797,80    | R                                  | -218.790,69      |   |                 | EP   | 126.775.455,59 |
| RC                               | 167.256.278,94   | A                                  | 212.534.232,96   | CP                                      | -147.787.054,13 | EC   | 45.277.954,02  |
| TR                               | 184.969.076,74   | CS                                 | -60.223.505,86   |   |                 | TR   | 172.053.409,61 |
| RR                               | 6.065.291,72     | R                                  | 0,00             |   |                 | EP   | 3.720.055,63   |
| RC                               | 79.919.355,04    | A                                  | 85.984.033,64    | CP                                      | 547.723,00      | EC   | 6.064.678,60   |
| TR                               | 85.984.646,76    | CS                                 | 548.336,12       |   |                 | TR   | 9.784.734,23   |

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO          | DENOMINAZIONE                                    | residui attivi al<br>01/01/2023 (RS)        |                         |
|-----------------|--|---|-------------------------|
|                 |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                         |
|                 |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                         |
| <b>TITOLO</b>   |  | RS  | 0,00                    |
|                 |  | CP  | 381.391.476,64          |
|                 |  | CS  | 0,00                    |
| <b>TITOLO 9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | RS  | 26.328.923,66           |
|                 |  | CP  | 570.854.286,83          |
|                 |  | CS  | 570.854.286,83          |
|                 | <b>TOTALE TITOLI</b>                             | <b>RS</b>                                   | <b>1.834.637.638,49</b> |
|                 |  | <b>CP</b>                                   | <b>7.792.091.523,71</b> |
|                 |  | <b>CS</b>                                   | <b>7.525.639.687,01</b> |
|                 | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>             | <b>RS</b>                                   | <b>1.834.637.638,49</b> |
|                 |  | <b>CP</b>                                   | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                 |  | <b>CS</b>                                   | <b>9.938.871.446,19</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| riscossioni in c/residui (RR)    |                         | riaccertamenti residui (R)         |                          |   |                        | residui attivi da esercizi precedenti (EP)     |                         |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------|--|-------------------------|
| riscossioni in c/competenza (RC) |                         | accertamenti (A)                   |                          | maggiori o minori entrate di competenza |                        | residui attivi da esercizio di competenza (EC) |                         |
| totale riscossioni (TR)          |                         | maggiori o minori entrate di cassa |                          |   |                        | totale residui attivi da riportare (TR)        |                         |
| RR                               | 0,00                    | R                                  | 0,00                     |   |                        | EP   | 0,00                    |
| RC                               | 0,00                    | A                                  | 0,00                     | CP                                      | -381.391.476,64        | EC   | 0,00                    |
| TR                               | 0,00                    | CS                                 | 0,00                     |   |                        | TR   | 0,00                    |
| RR                               | 1.957.314,77            | R                                  | -4.775,36                |   |                        | EP   | 24.366.833,53           |
| RC                               | 474.542.887,68          | A                                  | 474.618.463,80           | CP                                      | -96.235.823,03         | EC   | 75.576,12               |
| TR                               | 476.500.202,45          | CS                                 | -94.354.084,38           |   |                        | TR   | 24.442.409,65           |
| <b>RR</b>                        | <b>490.133.400,17</b>   | <b>R</b>                           | <b>-4.738.268,66</b>     |   |                        | <b>EP</b>                                      | <b>1.339.765.969,66</b> |
| <b>RC</b>                        | <b>6.619.082.181,35</b> | <b>A</b>                           | <b>7.105.191.006,64</b>  | <b>CP</b>                               | <b>-686.900.517,07</b> | <b>EC</b>                                      | <b>486.108.825,29</b>   |
| <b>TR</b>                        | <b>7.109.215.581,52</b> | <b>CS</b>                          | <b>-416.424.105,49</b>   |   |                        | <b>TR</b>                                      | <b>1.825.874.794,95</b> |
| <b>RR</b>                        | <b>490.133.400,17</b>   | <b>R</b>                           | <b>-4.738.268,66</b>     |   |                        | <b>EP</b>                                      | <b>1.339.765.969,66</b> |
| <b>RC</b>                        | <b>6.619.082.181,35</b> | <b>A</b>                           | <b>7.105.191.006,64</b>  | <b>CP</b>                               | <b>-686.900.517,07</b> | <b>EC</b>                                      | <b>486.108.825,29</b>   |
| <b>TR</b>                        | <b>7.109.215.581,52</b> | <b>CS</b>                          | <b>-2.829.655.864,67</b> |   |                        | <b>TR</b>                                      | <b>1.825.874.794,95</b> |



**Allegato 10C**

**Consolidato**

**Conto del bilancio  
Gestione delle Spese**

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| DENOMINAZIONE   |  | previsioni definitive di competenza (CP)                                      |
|---|--|---|
| Disavanzo di amministrazione                              |  | CP 0,00   |
| Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto |  | CP 0,00   |
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                           | DENOMINAZIONE  | residui passivi al 01/01/2023 (RS)  |
|   |  | previsioni definitive di competenza (CP)                                      |
|   |  | previsioni definitive di cassa (CS)   |
| <b>MISSIONE 1</b>   | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> |   |
| <b>PROGRAMMA 1</b>  | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>                          |   |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                       | RS 1.983.564,78<br>CP 140.462.051,46<br>CS 38.740.109,17                      |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                              | RS 0,00<br>CP 15.513.569,10<br>CS 15.513.569,10                               |
| <b>TOTALE PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI</b>              |  | <b>RS 1.983.564,78</b><br><b>CP 155.975.620,56</b><br><b>CS 54.253.678,27</b> |
| <b>PROGRAMMA 2</b>  | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>                           |   |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                       | RS 3.678.351,83<br>CP 122.382.402,56<br>CS 116.060.754,39                     |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                              | RS 584.636,50<br>CP 50.096.455,86<br>CS 50.681.092,36                         |

## 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                             | 1.276.525,41         | R                                 | -117.165,80           |                              |                     | EP  | 589.873,57            |
| PC                             | 16.966.087,58        | I                                 | 123.283.602,23        | ECP                          | 3.875.311,14        | EC  | 106.317.514,65        |
| TP                             | 18.242.612,99        | FPV                               | 13.303.138,09         |                              |                     | TR  | 106.907.388,22        |
| PR                             | 0,00                 | R                                 | 0,00                  |                              |                     | EP  | 0,00                  |
| PC                             | 0,00                 | I                                 | 0,00                  | ECP                          | 5.929.489,77        | EC  | 0,00                  |
| TP                             | 0,00                 | FPV                               | 9.584.079,33          |                              |                     | TR  | 0,00                  |
| <b>PR</b>                      | <b>1.276.525,41</b>  | <b>R</b>                          | <b>-117.165,80</b>    |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>589.873,57</b>     |
| <b>PC</b>                      | <b>16.966.087,58</b> | <b>I</b>                          | <b>123.283.602,23</b> | <b>ECP</b>                   | <b>9.804.800,91</b> | <b>EC</b>                                       | <b>106.317.514,65</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>18.242.612,99</b> | <b>FPV</b>                        | <b>22.887.217,42</b>  |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>106.907.388,22</b> |
| PR                             | 3.560.449,17         | R                                 | -562,66               |                              |                     | EP  | 117.340,00            |
| PC                             | 34.378.782,09        | I                                 | 40.062.477,58         | ECP                          | 75.476.915,33       | EC  | 5.683.695,49          |
| TP                             | 37.939.231,26        | FPV                               | 6.843.009,65          |                              |                     | TR  | 5.801.035,49          |
| PR                             | 584.636,50           | R                                 | 0,00                  |                              |                     | EP  | 0,00                  |
| PC                             | 16.213.040,53        | I                                 | 19.123.384,84         | ECP                          | 26.282.124,34       | EC  | 2.910.344,31          |
| TP                             | 16.797.677,03        | FPV                               | 4.690.946,68          |                              |                     | TR  | 2.910.344,31          |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO   | DENOMINAZIONE  | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|---|--|---|-----------------------|
|   |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|   |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>TOTALE PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE</b>   |  | <b>RS</b>                                   | <b>4.262.988,33</b>   |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>172.478.858,42</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>166.741.846,75</b> |
| <b>PROGRAMMA 3</b>  | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br/>PROVVEDITORATO</b> |   |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 3.745.387,45          |
|   |  | CP  | 23.548.543,97         |
|   |  | CS  | 27.293.931,42         |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 5.075,00              |
|   |  | CP  | 1.374.016,28          |
|   |  | CS  | 1.379.091,28          |
| TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                                  | RS  | 150.350.000,00        |
|   |  | CP  | 65.060.400,00         |
|   |  | CS  | 215.410.400,00        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br/>PROVVEDITORATO</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>154.100.462,45</b> |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>89.982.960,25</b>  |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>244.083.422,70</b> |
| <b>PROGRAMMA 4</b>  | <b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>                 |   |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 7.147.666,60          |
|   |  | CP  | 53.876.515,98         |
|   |  | CS  | 61.024.182,58         |



## 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)        |                     |
| <b>PR</b>                      | <b>4.145.085,67</b>   | <b>R</b>                          | <b>-562,66</b>       |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>117.340,00</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>50.591.822,62</b>  | <b>I</b>                          | <b>59.185.862,42</b> | <b>ECP</b>                   | <b>101.759.039,67</b> | <b>EC</b>                                       | <b>8.594.039,80</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>54.736.908,29</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>11.533.956,33</b> |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>8.711.379,80</b> |
| PR                             | 2.724.380,78          | R                                 | -528.595,28          |                              |                       | EP  | 492.411,39          |
| PC                             | 16.075.511,12         | I                                 | 20.353.774,64        | ECP                          | 2.572.258,16          | EC  | 4.278.263,52        |
| TP                             | 18.799.891,90         | FPV                               | 622.511,17           |                              |                       | TR  | 4.770.674,91        |
| PR                             | 1.422,61              | R                                 | -3.652,39            |                              |                       | EP  | 0,00                |
| PC                             | 375.651,01            | I                                 | 585.219,24           | ECP                          | 747.223,28            | EC  | 209.568,23          |
| TP                             | 377.073,62            | FPV                               | 41.573,76            |                              |                       | TR  | 209.568,23          |
| PR                             | 150.000.000,00        | R                                 | 0,00                 |                              |                       | EP  | 350.000,00          |
| PC                             | 46.309.800,00         | I                                 | 46.309.800,00        | ECP                          | 18.750.600,00         | EC  | 0,00                |
| TP                             | 196.309.800,00        | FPV                               | 0,00                 |                              |                       | TR  | 350.000,00          |
| <b>PR</b>                      | <b>152.725.803,39</b> | <b>R</b>                          | <b>-532.247,67</b>   |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>842.411,39</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>62.760.962,13</b>  | <b>I</b>                          | <b>67.248.793,88</b> | <b>ECP</b>                   | <b>22.070.081,44</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>4.487.831,75</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>215.486.765,52</b> | <b>FPV</b>                        | <b>664.084,93</b>    |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>5.330.243,14</b> |
| PR                             | 4.668.547,01          | R                                 | -637.023,89          |                              |                       | EP  | 1.842.095,70        |
| PC                             | 36.177.926,34         | I                                 | 42.164.612,31        | ECP                          | 9.922.480,32          | EC  | 5.986.685,97        |
| TP                             | 40.846.473,35         | FPV                               | 1.789.423,35         |                              |                       | TR  | 7.828.781,67        |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO   | DENOMINAZIONE                                     | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                      |
|---|---|---|----------------------|
|   |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                      |
|   |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                      |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                           | RS  | 0,00                 |
|   |   | CP  | 1.599.424,95         |
|   |   | CS  | 1.599.424,95         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b> |   | <b>RS</b>                                   | <b>7.147.666,60</b>  |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>55.475.940,93</b> |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>62.623.607,53</b> |
| <b>PROGRAMMA 5</b>  | <b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b> |   |                      |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                    | RS  | 451.121,81           |
|   |   | CP  | 9.085.286,05         |
|   |   | CS  | 9.536.407,86         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>          |   | <b>RS</b>                                   | <b>451.121,81</b>    |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>9.085.286,05</b>  |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>9.536.407,86</b>  |
| <b>PROGRAMMA 6</b>  | <b>UFFICIO TECNICO</b>                            |   |                      |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                    | RS  | 7.884.561,89         |
|   |   | CP  | 67.416.346,40        |
|   |   | CS  | 75.300.908,29        |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                           | RS  | 19.503.964,80        |
|   |   | CP  | 561.050.795,91       |
|   |   | CS  | 276.275.055,79       |

## 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                             | 0,00                 | R                                 | 0,00                 |                              |                      | EP  | 0,00                |
| PC                             | 66.610,26            | I                                 | 66.610,26            | ECP                          | 973.430,70           | EC  | 0,00                |
| TP                             | 66.610,26            | FPV                               | 559.383,99           |                              |                      | TR  | 0,00                |
| <b>PR</b>                      | <b>4.668.547,01</b>  | <b>R</b>                          | <b>-637.023,89</b>   |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>1.842.095,70</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>36.244.536,60</b> | <b>I</b>                          | <b>42.231.222,57</b> | <b>ECP</b>                   | <b>10.895.911,02</b> | <b>EC</b>                                       | <b>5.986.685,97</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>40.913.083,61</b> | <b>FPV</b>                        | <b>2.348.807,34</b>  |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>7.828.781,67</b> |
| PR                             | 317.416,20           | R                                 | -35.608,98           |                              |                      | EP  | 98.096,63           |
| PC                             | 7.571.065,03         | I                                 | 8.048.190,37         | ECP                          | 983.240,87           | EC  | 477.125,34          |
| TP                             | 7.888.481,23         | FPV                               | 53.854,81            |                              |                      | TR  | 575.221,97          |
| <b>PR</b>                      | <b>317.416,20</b>    | <b>R</b>                          | <b>-35.608,98</b>    |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>98.096,63</b>    |
| <b>PC</b>                      | <b>7.571.065,03</b>  | <b>I</b>                          | <b>8.048.190,37</b>  | <b>ECP</b>                   | <b>983.240,87</b>    | <b>EC</b>                                       | <b>477.125,34</b>   |
| <b>TP</b>                      | <b>7.888.481,23</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>53.854,81</b>     |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>575.221,97</b>   |
| PR                             | 7.217.707,83         | R                                 | -74.799,62           |                              |                      | EP  | 592.054,44          |
| PC                             | 47.661.464,36        | I                                 | 53.857.595,36        | ECP                          | 3.720.487,23         | EC  | 6.196.131,00        |
| TP                             | 54.879.172,19        | FPV                               | 9.838.263,81         |                              |                      | TR  | 6.788.185,44        |
| PR                             | 7.347.846,07         | R                                 | -83.355,83           |                              |                      | EP  | 12.072.762,90       |
| PC                             | 111.119.629,85       | I                                 | 119.463.731,52       | ECP                          | 224.462.408,01       | EC  | 8.344.101,67        |
| TP                             | 118.467.475,92       | FPV                               | 217.124.656,38       |                              |                      | TR  | 20.416.864,57       |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO   | DENOMINAZIONE  | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|---|--|---|-----------------------|
|   |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|   |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>TOTALE PROGRAMMA UFFICIO TECNICO</b>   |  | <b>RS</b>                                   | <b>27.388.526,69</b>  |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>628.467.142,31</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>351.575.964,08</b> |
| <b>PROGRAMMA 7</b>  | <b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b> |   |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 20.000,00             |
|   |  | CP  | 3.059.772,50          |
|   |  | CS  | 3.079.772,50          |
| <b>TOTALE PROGRAMMA ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>20.000,00</b>      |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>3.059.772,50</b>   |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>3.079.772,50</b>   |
| <b>PROGRAMMA 8</b>  | <b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                            |   |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 3.318.353,17          |
|   |  | CP  | 92.369.584,66         |
|   |  | CS  | 90.681.776,83         |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 1.085.867,26          |
|   |  | CP  | 28.859.856,67         |
|   |  | CS  | 20.455.843,70         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                            |  | <b>RS</b>                                   | <b>4.404.220,43</b>   |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>121.229.441,33</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>111.137.620,53</b> |
| <b>PROGRAMMA 10</b>   | <b>RISORSE UMANE</b>   |   |                       |

## 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)        |                      |
| <b>PR</b>                      | <b>14.565.553,90</b>  | <b>R</b>                          | <b>-158.155,45</b>    |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>12.664.817,34</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>158.781.094,21</b> | <b>I</b>                          | <b>173.321.326,88</b> | <b>ECP</b>                   | <b>228.182.895,24</b> | <b>EC</b>                                       | <b>14.540.232,67</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>173.346.648,11</b> | <b>FPV</b>                        | <b>226.962.920,19</b> |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>27.205.050,01</b> |
| PR                             | 0,00                  | R                                 | -20.000,00            |                              |                       | EP  | 0,00                 |
| PC                             | 1.901.337,48          | I                                 | 2.552.038,55          | ECP                          | 507.733,95            | EC  | 650.701,07           |
| TP                             | 1.901.337,48          | FPV                               | 0,00                  |                              |                       | TR  | 650.701,07           |
| <b>PR</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>R</b>                          | <b>-20.000,00</b>     |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| <b>PC</b>                      | <b>1.901.337,48</b>   | <b>I</b>                          | <b>2.552.038,55</b>   | <b>ECP</b>                   | <b>507.733,95</b>     | <b>EC</b>                                       | <b>650.701,07</b>    |
| <b>TP</b>                      | <b>1.901.337,48</b>   | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>           |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>650.701,07</b>    |
| PR                             | 3.080.958,03          | R                                 | -15.283,53            |                              |                       | EP  | 222.111,61           |
| PC                             | 47.519.880,43         | I                                 | 52.758.806,06         | ECP                          | 11.968.132,58         | EC  | 5.238.925,63         |
| TP                             | 50.600.838,46         | FPV                               | 27.642.646,02         |                              |                       | TR  | 5.461.037,24         |
| PR                             | 1.085.867,26          | R                                 | 0,00                  |                              |                       | EP  | 0,00                 |
| PC                             | 7.382.428,34          | I                                 | 9.683.270,86          | ECP                          | 546.683,91            | EC  | 2.300.842,52         |
| TP                             | 8.468.295,60          | FPV                               | 18.629.901,90         |                              |                       | TR  | 2.300.842,52         |
| <b>PR</b>                      | <b>4.166.825,29</b>   | <b>R</b>                          | <b>-15.283,53</b>     |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>222.111,61</b>    |
| <b>PC</b>                      | <b>54.902.308,77</b>  | <b>I</b>                          | <b>62.442.076,92</b>  | <b>ECP</b>                   | <b>12.514.816,49</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>7.539.768,15</b>  |
| <b>TP</b>                      | <b>59.069.134,06</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>46.272.547,92</b>  |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>7.761.879,76</b>  |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                | DENOMINAZIONE                 | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                         |
|--|-------------------------------|---|-------------------------|
|  |                               | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                         |
|  |                               | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                         |
| TITOLO 1                                       | SPESE CORRENTI                | RS  | 13.675.431,72           |
|  |                               | CP  | 143.922.966,75          |
|  |                               | CS  | 135.480.056,47          |
| <b>TOTALE PROGRAMMA RISORSE UMANE</b>          |                               | <b>RS</b>                                   | <b>13.675.431,72</b>    |
|  |                               | <b>CP</b>                                   | <b>143.922.966,75</b>   |
|  |                               | <b>CS</b>                                   | <b>135.480.056,47</b>   |
| <b>PROGRAMMA 11</b>                            | <b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b> |   |                         |
| TITOLO 1                                       | SPESE CORRENTI                | RS  | 3.523.171,43            |
|  |                               | CP  | 46.554.227,86           |
|  |                               | CS  | 50.077.399,29           |
| <b>TOTALE PROGRAMMA ALTRI SERVIZI GENERALI</b> |                               | <b>RS</b>                                   | <b>3.523.171,43</b>     |
|  |                               | <b>CP</b>                                   | <b>46.554.227,86</b>    |
|  |                               | <b>CS</b>                                   | <b>50.077.399,29</b>    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         |                               | <b>RS</b>                                   | <b>216.957.154,24</b>   |
|  |                               | <b>CP</b>                                   | <b>1.426.232.216,96</b> |
|  |                               | <b>CS</b>                                   | <b>1.188.589.775,98</b> |

## 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                             | 6.775.959,59          | R                                 | -1.507.028,33         |                              |                       | EP  | 5.392.443,80          |
| PC                             | 79.217.566,84         | I                                 | 96.870.517,83         | ECP                          | 23.872.464,51         | EC  | 17.652.950,99         |
| TP                             | 85.993.526,43         | FPV                               | 23.179.984,41         |                              |                       | TR  | 23.045.394,79         |
| <b>PR</b>                      | <b>6.775.959,59</b>   | <b>R</b>                          | <b>-1.507.028,33</b>  |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>5.392.443,80</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>79.217.566,84</b>  | <b>I</b>                          | <b>96.870.517,83</b>  | <b>ECP</b>                   | <b>23.872.464,51</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>17.652.950,99</b>  |
| <b>TP</b>                      | <b>85.993.526,43</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>23.179.984,41</b>  |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>23.045.394,79</b>  |
| PR                             | 1.783.331,46          | R                                 | -456.532,39           |                              |                       | EP  | 1.283.307,58          |
| PC                             | 26.406.918,20         | I                                 | 30.522.919,59         | ECP                          | 5.585.216,73          | EC  | 4.116.001,39          |
| TP                             | 28.190.249,66         | FPV                               | 10.446.091,54         |                              |                       | TR  | 5.399.308,97          |
| <b>PR</b>                      | <b>1.783.331,46</b>   | <b>R</b>                          | <b>-456.532,39</b>    |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>1.283.307,58</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>26.406.918,20</b>  | <b>I</b>                          | <b>30.522.919,59</b>  | <b>ECP</b>                   | <b>5.585.216,73</b>   | <b>EC</b>                                       | <b>4.116.001,39</b>   |
| <b>TP</b>                      | <b>28.190.249,66</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>10.446.091,54</b>  |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>5.399.308,97</b>   |
| <b>PR</b>                      | <b>190.425.047,92</b> | <b>R</b>                          | <b>-3.479.608,70</b>  |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>23.052.497,62</b>  |
| <b>PC</b>                      | <b>495.343.699,46</b> | <b>I</b>                          | <b>665.706.551,24</b> | <b>ECP</b>                   | <b>416.176.200,83</b> | <b>EC</b>                                       | <b>170.362.851,78</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>685.768.747,38</b> | <b>FPV</b>                        | <b>344.349.464,89</b> |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>193.415.349,40</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO           | DENOMINAZIONE            | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                   |
|---|--------------------------|---|-------------------|
|   |                          | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                   |
|   |                          | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                   |
| <b>MISSIONE</b><br>2                      | <b>GIUSTIZIA</b>         |   |                   |
| <b>PROGRAMMA</b> 1                        | <b>UFFICI GIUDIZIARI</b> |   |                   |
| TITOLO 1                                  | SPESE CORRENTI           | RS  | 0,00              |
|   |                          | CP  | 870.000,00        |
|   |                          | CS  | 870.000,00        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA UFFICI GIUDIZIARI</b> |                          | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       |
|   |                          | <b>CP</b>                                   | <b>870.000,00</b> |
|   |                          | <b>CS</b>                                   | <b>870.000,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                    |                          | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       |
|   |                          | <b>CP</b>                                   | <b>870.000,00</b> |
|   |                          | <b>CS</b>                                   | <b>870.000,00</b> |



## 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                                 | 870.000,00        | ECP                          | 0,00        | EC  | 870.000,00        |
| TP                             | 0,00        | FPV                               | 0,00              |                              |             | TR  | 870.000,00        |
| <b>PR</b>                      | <b>0,00</b> | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>       |                              |             | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| <b>PC</b>                      | <b>0,00</b> | <b>I</b>                          | <b>870.000,00</b> | <b>ECP</b>                   | <b>0,00</b> | <b>EC</b>                                       | <b>870.000,00</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>       |                              |             | <b>TR</b>                                       | <b>870.000,00</b> |
| <b>PR</b>                      | <b>0,00</b> | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>       |                              |             | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| <b>PC</b>                      | <b>0,00</b> | <b>I</b>                          | <b>870.000,00</b> | <b>ECP</b>                   | <b>0,00</b> | <b>EC</b>                                       | <b>870.000,00</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>       |                              |             | <b>TR</b>                                       | <b>870.000,00</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                                      | DENOMINAZIONE                                       | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|--|---|---|-----------------------|
|  |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|  |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>MISSIONE<br/>4</b>  | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>             |   |                       |
| <b>PROGRAMMA 1</b>   | <b>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>                     |   |                       |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI                                      | RS  | 11.092.220,61         |
|  |   | CP  | 134.850.744,90        |
|  |   | CS  | 145.942.965,51        |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE                             | RS  | 118.329,16            |
|  |   | CP  | 1.409.826,58          |
|  |   | CS  | 1.528.155,74          |
| <b>TOTALE PROGRAMMA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>                     |   | <b>RS</b>                                   | <b>11.210.549,77</b>  |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>136.260.571,48</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>147.471.121,25</b> |
| <b>PROGRAMMA 2</b>   | <b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b> |   |                       |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI                                      | RS  | 90.561.184,24         |
|  |   | CP  | 838.267.368,50        |
|  |   | CS  | 873.478.552,74        |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE                             | RS  | 250.848,33            |
|  |   | CP  | 4.454.330,31          |
|  |   | CS  | 4.705.178,64          |
| <b>TOTALE PROGRAMMA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b> |   | <b>RS</b>                                   | <b>90.812.032,57</b>  |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>842.721.698,81</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>878.183.731,38</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| pagamenti in c/residui (PR)    |                       | riaccertamento residui (R)        |                       |                              |                      | residui passivi da esercizi precedenti (EP)     |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| pagamenti in c/competenza (PC) |                       | impegni (I)                       |                       | economie di competenza (ECP) |                      | residui passivi da esercizio di competenza (EC) |                       |
| totale pagamenti (TP)          |                       | fondo pluriennale vincolato (FPV) |                       |                              |                      | totale residui passivi da riportare (TR)        |                       |
| PR                             | 8.652.997,22          | R                                 | -7.469,64             |                              |                      | EP  | 2.431.753,75          |
| PC                             | 127.170.955,96        | I                                 | 134.612.476,70        | ECP                          | 84.398,33            | EC  | 7.441.520,74          |
| TP                             | 135.823.953,18        | FPV                               | 153.869,87            |                              |                      | TR  | 9.873.274,49          |
| PR                             | 83.475,22             | R                                 | -2.758,67             |                              |                      | EP  | 32.095,27             |
| PC                             | 721.065,53            | I                                 | 752.626,63            | ECP                          | 163.360,25           | EC  | 31.561,10             |
| TP                             | 804.540,75            | FPV                               | 493.839,70            |                              |                      | TR  | 63.656,37             |
| <b>PR</b>                      | <b>8.736.472,44</b>   | <b>R</b>                          | <b>-10.228,31</b>     |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>2.463.849,02</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>127.892.021,49</b> | <b>I</b>                          | <b>135.365.103,33</b> | <b>ECP</b>                   | <b>247.758,58</b>    | <b>EC</b>                                       | <b>7.473.081,84</b>   |
| <b>TP</b>                      | <b>136.628.493,93</b> | <b>FPV</b>                        | <b>647.709,57</b>     |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>9.936.930,86</b>   |
| PR                             | 55.174.788,87         | R                                 | -31.240.252,14        |                              |                      | EP  | 4.146.143,23          |
| PC                             | 668.454.980,27        | I                                 | 787.632.074,87        | ECP                          | 43.811.150,06        | EC  | 119.177.094,60        |
| TP                             | 723.629.769,14        | FPV                               | 6.824.143,57          |                              |                      | TR  | 123.323.237,83        |
| PR                             | 207.082,38            | R                                 | -20.685,97            |                              |                      | EP  | 23.079,98             |
| PC                             | 3.567.140,23          | I                                 | 3.883.500,12          | ECP                          | 60.250,02            | EC  | 316.359,89            |
| TP                             | 3.774.222,61          | FPV                               | 510.580,17            |                              |                      | TR  | 339.439,87            |
| <b>PR</b>                      | <b>55.381.871,25</b>  | <b>R</b>                          | <b>-31.260.938,11</b> |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>4.169.223,21</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>672.022.120,50</b> | <b>I</b>                          | <b>791.515.574,99</b> | <b>ECP</b>                   | <b>43.871.400,08</b> | <b>EC</b>                                       | <b>119.493.454,49</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>727.403.991,75</b> | <b>FPV</b>                        | <b>7.334.723,74</b>   |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>123.662.677,70</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                  | DENOMINAZIONE                           | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|--|---|---|-----------------------|
|  |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|  |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>PROGRAMMA 3</b>                               | <b>EDILIZIA SCOLASTICA</b>              |   |                       |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE                 | RS  | 183.971,09            |
|  |   | CP  | 3.606.057,32          |
|  |   | CS  | 3.790.028,41          |
| <b>TOTALE PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA</b>      |   | <b>RS</b>                                   | <b>183.971,09</b>     |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>3.606.057,32</b>   |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>3.790.028,41</b>   |
| <b>PROGRAMMA 4</b>                               | <b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>         |   |                       |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI                          | RS  | 6.759.483,50          |
|  |   | CP  | 160.008.586,43        |
|  |   | CS  | 166.036.529,93        |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE                 | RS  | 1.426.334,57          |
|  |   | CP  | 12.941.035,32         |
|  |   | CS  | 14.367.369,89         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b> |   | <b>RS</b>                                   | <b>8.185.818,07</b>   |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>172.949.621,75</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>180.403.899,82</b> |
| <b>PROGRAMMA 6</b>                               | <b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b> |   |                       |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI                          | RS  | 726.932,10            |
|  |   | CP  | 31.945.514,28         |
|  |   | CS  | 32.672.446,38         |

## 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                             | 120.724,27            | R                                 | -63.246,82            |                              |                      | EP  | 0,00                |
| PC                             | 1.592.893,14          | I                                 | 2.267.776,90          | ECP                          | 480.390,10           | EC  | 674.883,76          |
| TP                             | 1.713.617,41          | FPV                               | 857.890,32            |                              |                      | TR  | 674.883,76          |
| <b>PR</b>                      | <b>120.724,27</b>     | <b>R</b>                          | <b>-63.246,82</b>     |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| <b>PC</b>                      | <b>1.592.893,14</b>   | <b>I</b>                          | <b>2.267.776,90</b>   | <b>ECP</b>                   | <b>480.390,10</b>    | <b>EC</b>                                       | <b>674.883,76</b>   |
| <b>TP</b>                      | <b>1.713.617,41</b>   | <b>FPV</b>                        | <b>857.890,32</b>     |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>674.883,76</b>   |
| PR                             | 6.320.410,52          | R                                 | -45.003,79            |                              |                      | EP  | 394.069,19          |
| PC                             | 139.085.855,31        | I                                 | 141.642.633,65        | ECP                          | 11.887.234,21        | EC  | 2.556.778,34        |
| TP                             | 145.406.265,83        | FPV                               | 6.478.718,57          |                              |                      | TR  | 2.950.847,53        |
| PR                             | 1.406.367,92          | R                                 | -17.506,20            |                              |                      | EP  | 2.460,45            |
| PC                             | 5.631.735,25          | I                                 | 6.118.211,84          | ECP                          | 860.255,36           | EC  | 486.476,59          |
| TP                             | 7.038.103,17          | FPV                               | 5.962.568,12          |                              |                      | TR  | 488.937,04          |
| <b>PR</b>                      | <b>7.726.778,44</b>   | <b>R</b>                          | <b>-62.509,99</b>     |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>396.529,64</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>144.717.590,56</b> | <b>I</b>                          | <b>147.760.845,49</b> | <b>ECP</b>                   | <b>12.747.489,57</b> | <b>EC</b>                                       | <b>3.043.254,93</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>152.444.369,00</b> | <b>FPV</b>                        | <b>12.441.286,69</b>  |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>3.439.784,57</b> |
| PR                             | 635.441,10            | R                                 | 0,00                  |                              |                      | EP  | 91.491,00           |
| PC                             | 26.334.767,40         | I                                 | 27.292.774,03         | ECP                          | 1.639.454,66         | EC  | 958.006,63          |
| TP                             | 26.970.208,50         | FPV                               | 3.013.285,59          |                              |                      | TR  | 1.049.497,63        |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                          | DENOMINAZIONE              | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                         |
|--|----------------------------|---|-------------------------|
|  |                            | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                         |
|  |                            | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b> |                            | <b>RS</b>                                   | <b>726.932,10</b>       |
|  |                            | <b>CP</b>                                   | <b>31.945.514,28</b>    |
|  |                            | <b>CS</b>                                   | <b>32.672.446,38</b>    |
| <b>PROGRAMMA 7</b>                                       | <b>DIRITTO ALLO STUDIO</b> |   |                         |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI             | RS  | 32.793,44               |
|  |                            | CP  | 8.841.124,00            |
|  |                            | CS  | 8.873.917,44            |
| <b>TOTALE PROGRAMMA DIRITTO ALLO STUDIO</b>              |                            | <b>RS</b>                                   | <b>32.793,44</b>        |
|  |                            | <b>CP</b>                                   | <b>8.841.124,00</b>     |
|  |                            | <b>CS</b>                                   | <b>8.873.917,44</b>     |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                   |                            | <b>RS</b>                                   | <b>111.152.097,04</b>   |
|  |                            | <b>CP</b>                                   | <b>1.196.324.587,64</b> |
|  |                            | <b>CS</b>                                   | <b>1.251.395.144,68</b> |

## 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)        |                       |
| <b>PR</b>                      | <b>635.441,10</b>       | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>             |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>91.491,00</b>      |
| <b>PC</b>                      | <b>26.334.767,40</b>    | <b>I</b>                          | <b>27.292.774,03</b>    | <b>ECP</b>                   | <b>1.639.454,66</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>958.006,63</b>     |
| <b>TP</b>                      | <b>26.970.208,50</b>    | <b>FPV</b>                        | <b>3.013.285,59</b>     |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>1.049.497,63</b>   |
| PR                             | 23.798,44               | R                                 | 0,00                    |                              |                      | EP  | 8.995,00              |
| PC                             | 6.570.716,58            | I                                 | 6.672.198,66            | ECP                          | 1.114.495,31         | EC  | 101.482,08            |
| TP                             | 6.594.515,02            | FPV                               | 1.054.430,03            |                              |                      | TR  | 110.477,08            |
| <b>PR</b>                      | <b>23.798,44</b>        | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>             |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>8.995,00</b>       |
| <b>PC</b>                      | <b>6.570.716,58</b>     | <b>I</b>                          | <b>6.672.198,66</b>     | <b>ECP</b>                   | <b>1.114.495,31</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>101.482,08</b>     |
| <b>TP</b>                      | <b>6.594.515,02</b>     | <b>FPV</b>                        | <b>1.054.430,03</b>     |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>110.477,08</b>     |
| <b>PR</b>                      | <b>72.625.085,94</b>    | <b>R</b>                          | <b>-31.396.923,23</b>   |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>7.130.087,87</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>979.130.109,67</b>   | <b>I</b>                          | <b>1.110.874.273,40</b> | <b>ECP</b>                   | <b>60.100.988,30</b> | <b>EC</b>                                       | <b>131.744.163,73</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>1.051.755.195,61</b> | <b>FPV</b>                        | <b>25.349.325,94</b>    |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>138.874.251,60</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO   | DENOMINAZIONE  | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                      |
|---|--|---|----------------------|
|   |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                      |
|   |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                      |
| <b>MISSIONE<br/>5</b>   | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>         |   |                      |
| <b>PROGRAMMA 1</b>  | <b>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>                  |   |                      |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 483.757,50           |
|   |  | CP  | 3.667.305,73         |
|   |  | CS  | 4.151.063,23         |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 1.477.898,12         |
|   |  | CP  | 20.771.310,41        |
|   |  | CS  | 22.249.208,53        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>                  |  | <b>RS</b>                                   | <b>1.961.655,62</b>  |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>24.438.616,14</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>26.400.271,76</b> |
| <b>PROGRAMMA 2</b>  | <b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |   |                      |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 2.805.864,69         |
|   |  | CP  | 70.125.828,89        |
|   |  | CS  | 72.931.693,58        |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 552.879,35           |
|   |  | CP  | 11.915.372,35        |
|   |  | CS  | 12.468.251,70        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>3.358.744,04</b>  |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>82.041.201,24</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>85.399.945,28</b> |



## 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                             | 324.693,01           | R                                 | -64.993,86           |                              |                     | EP  | 94.070,63           |
| PC                             | 2.417.771,50         | I                                 | 2.815.955,55         | ECP                          | 162.108,60          | EC  | 398.184,05          |
| TP                             | 2.742.464,51         | FPV                               | 689.241,58           |                              |                     | TR  | 492.254,68          |
| PR                             | 1.286.051,26         | R                                 | -101.152,41          |                              |                     | EP  | 90.694,45           |
| PC                             | 5.525.978,60         | I                                 | 5.781.418,71         | ECP                          | 4.307.547,91        | EC  | 255.440,11          |
| TP                             | 6.812.029,86         | FPV                               | 10.682.343,79        |                              |                     | TR  | 346.134,56          |
| <b>PR</b>                      | <b>1.610.744,27</b>  | <b>R</b>                          | <b>-166.146,27</b>   |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>184.765,08</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>7.943.750,10</b>  | <b>I</b>                          | <b>8.597.374,26</b>  | <b>ECP</b>                   | <b>4.469.656,51</b> | <b>EC</b>                                       | <b>653.624,16</b>   |
| <b>TP</b>                      | <b>9.554.494,37</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>11.371.585,37</b> |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>838.389,24</b>   |
| PR                             | 2.680.690,07         | R                                 | -115.391,72          |                              |                     | EP  | 9.782,90            |
| PC                             | 59.156.901,19        | I                                 | 62.778.998,41        | ECP                          | 588.431,03          | EC  | 3.622.097,22        |
| TP                             | 61.837.591,26        | FPV                               | 6.758.399,45         |                              |                     | TR  | 3.631.880,12        |
| PR                             | 516.227,14           | R                                 | -36.652,21           |                              |                     | EP  | 0,00                |
| PC                             | 7.886.623,79         | I                                 | 8.404.405,34         | ECP                          | 433.611,75          | EC  | 517.781,55          |
| TP                             | 8.402.850,93         | FPV                               | 3.077.355,26         |                              |                     | TR  | 517.781,55          |
| <b>PR</b>                      | <b>3.196.917,21</b>  | <b>R</b>                          | <b>-152.043,93</b>   |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>9.782,90</b>     |
| <b>PC</b>                      | <b>67.043.524,98</b> | <b>I</b>                          | <b>71.183.403,75</b> | <b>ECP</b>                   | <b>1.022.042,78</b> | <b>EC</b>                                       | <b>4.139.878,77</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>70.240.442,19</b> | <b>FPV</b>                        | <b>9.835.754,71</b>  |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>4.149.661,67</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|---------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                                 |               | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|                                 |               | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>          |               | <b>RS</b>                                   | <b>5.320.399,66</b>   |
|                                 |               | <b>CP</b>                                   | <b>106.479.817,38</b> |
|                                 |               | <b>CS</b>                                   | <b>111.800.217,04</b> |

## 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                             | 4.807.661,48  | R                                 | -318.190,20   | EP  |              | EP  | 194.547,98   |
| PC                             | 74.987.275,08 | I                                 | 79.780.778,01 | ECP   | 5.491.699,29 | EC  | 4.793.502,93 |
| TP                             | 79.794.936,56 | FPV                               | 21.207.340,08 |   |              | TR  | 4.988.050,91 |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO              | DENOMINAZIONE                                    | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                      |
|--|--|---|----------------------|
|  |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                      |
|  |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                      |
| <b>MISSIONE<br/>6</b>                        | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b> |   |                      |
| <b>PROGRAMMA 1</b>                           | <b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>                      |   |                      |
| TITOLO 1                                     | SPESE CORRENTI                                   | RS  | 244.741,88           |
|  |  | CP  | 8.532.543,75         |
|  |  | CS  | 8.777.285,63         |
| TITOLO 2                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                          | RS  | 4.133.597,01         |
|  |  | CP  | 45.438.152,82        |
|  |  | CS  | 25.286.426,95        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>4.378.338,89</b>  |
|  |  | <b>CP</b>                                   | <b>53.970.696,57</b> |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>34.063.712,58</b> |
| <b>PROGRAMMA 2</b>                           | <b>GIOVANI</b>                                   |   |                      |
| TITOLO 1                                     | SPESE CORRENTI                                   | RS  | 723.229,84           |
|  |  | CP  | 16.201.340,92        |
|  |  | CS  | 16.924.570,76        |
| TITOLO 2                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                          | RS  | 220.798,89           |
|  |  | CP  | 6.164.437,51         |
|  |  | CS  | 6.385.236,40         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA GIOVANI</b>              |  | <b>RS</b>                                   | <b>944.028,73</b>    |
|  |  | <b>CP</b>                                   | <b>22.365.778,43</b> |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>23.309.807,16</b> |

## 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                             | 186.061,12           | R                                 | -25.539,76           |                              |                     | EP  | 33.141,00           |
| PC                             | 5.970.899,63         | I                                 | 6.527.187,75         | ECP                          | 163.606,26          | EC  | 556.288,12          |
| TP                             | 6.156.960,75         | FPV                               | 1.841.749,74         |                              |                     | TR  | 589.429,12          |
| PR                             | 397.591,00           | R                                 | -300.386,49          |                              |                     | EP  | 3.435.619,52        |
| PC                             | 17.526.292,72        | I                                 | 19.553.075,23        | ECP                          | 3.909.833,10        | EC  | 2.026.782,51        |
| TP                             | 17.923.883,72        | FPV                               | 21.975.244,49        |                              |                     | TR  | 5.462.402,03        |
| <b>PR</b>                      | <b>583.652,12</b>    | <b>R</b>                          | <b>-325.926,25</b>   |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>3.468.760,52</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>23.497.192,35</b> | <b>I</b>                          | <b>26.080.262,98</b> | <b>ECP</b>                   | <b>4.073.439,36</b> | <b>EC</b>                                       | <b>2.583.070,63</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>24.080.844,47</b> | <b>FPV</b>                        | <b>23.816.994,23</b> |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>6.051.831,15</b> |
| PR                             | 599.257,41           | R                                 | -23.733,40           |                              |                     | EP  | 100.239,03          |
| PC                             | 13.395.545,83        | I                                 | 14.189.748,08        | ECP                          | 135.641,25          | EC  | 794.202,25          |
| TP                             | 13.994.803,24        | FPV                               | 1.875.951,59         |                              |                     | TR  | 894.441,28          |
| PR                             | 109.044,08           | R                                 | -10.785,21           |                              |                     | EP  | 100.969,60          |
| PC                             | 2.909.454,95         | I                                 | 3.498.055,03         | ECP                          | 57.426,45           | EC  | 588.600,08          |
| TP                             | 3.018.499,03         | FPV                               | 2.608.956,03         |                              |                     | TR  | 689.569,68          |
| <b>PR</b>                      | <b>708.301,49</b>    | <b>R</b>                          | <b>-34.518,61</b>    |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>201.208,63</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>16.305.000,78</b> | <b>I</b>                          | <b>17.687.803,11</b> | <b>ECP</b>                   | <b>193.067,70</b>   | <b>EC</b>                                       | <b>1.382.802,33</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>17.013.302,27</b> | <b>FPV</b>                        | <b>4.484.907,62</b>  |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>1.584.010,96</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                      |
|---------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                 |               | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                      |
|                                 |               | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>          |               | <b>RS</b>                                   | <b>5.322.367,62</b>  |
|                                 |               | <b>CP</b>                                   | <b>76.336.475,00</b> |
|                                 |               | <b>CS</b>                                   | <b>57.373.519,74</b> |

## 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                             | 1.291.953,61  | R                                 | -360.444,86   |                              |              | EP  | 3.669.969,15 |
| PC                             | 39.802.193,13 | I                                 | 43.768.066,09 | ECP                          | 4.266.507,06 | EC  | 3.965.872,96 |
| TP                             | 41.094.146,74 | FPV                               | 28.301.901,85 |                              |              | TR  | 7.635.842,11 |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                                  | DENOMINAZIONE                                   | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                      |
|--|---|---|----------------------|
|  |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                      |
|  |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                      |
| <b>MISSIONE<br/>7</b>  | <b>TURISMO</b>                                  |   |                      |
| <b>PROGRAMMA 1</b>   | <b>SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b> |   |                      |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 13.737.352,46        |
|  |   | CP  | 56.261.129,31        |
|  |   | CS  | 54.998.481,77        |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  | 181.935,81           |
|  |   | CP  | 15.690.268,81        |
|  |   | CS  | 15.872.204,62        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b> |   | <b>RS</b>                                   | <b>13.919.288,27</b> |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>71.951.398,12</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>70.870.686,39</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>   |   | <b>RS</b>                                   | <b>13.919.288,27</b> |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>71.951.398,12</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>70.870.686,39</b> |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| pagamenti in c/residui (PR)    |                      | riaccertamento residui (R)        |                      |                              |                      | residui passivi da esercizi precedenti (EP)     |                     |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---|---------------------|
| pagamenti in c/competenza (PC) |                      | impegni (I)                       |                      | economie di competenza (ECP) |                      | residui passivi da esercizio di competenza (EC) |                     |
| totale pagamenti (TP)          |                      | fondo pluriennale vincolato (FPV) |                      |                              |                      | totale residui passivi da riportare (TR)        |                     |
| PR                             | 13.690.047,53        | R                                 | -11.183,86           |                              |                      | EP  | 36.121,07           |
| PC                             | 25.881.091,26        | I                                 | 26.989.357,28        | ECP                          | 27.957.192,96        | EC  | 1.108.266,02        |
| TP                             | 39.571.138,79        | FPV                               | 1.314.579,07         |                              |                      | TR  | 1.144.387,09        |
| PR                             | 176.670,81           | R                                 | 0,00                 |                              |                      | EP  | 5.265,00            |
| PC                             | 4.894.978,88         | I                                 | 6.228.773,24         | ECP                          | 3.676.004,62         | EC  | 1.333.794,36        |
| TP                             | 5.071.649,69         | FPV                               | 5.785.490,95         |                              |                      | TR  | 1.339.059,36        |
| <b>PR</b>                      | <b>13.866.718,34</b> | <b>R</b>                          | <b>-11.183,86</b>    |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>41.386,07</b>    |
| <b>PC</b>                      | <b>30.776.070,14</b> | <b>I</b>                          | <b>33.218.130,52</b> | <b>ECP</b>                   | <b>31.633.197,58</b> | <b>EC</b>                                       | <b>2.442.060,38</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>44.642.788,48</b> | <b>FPV</b>                        | <b>7.100.070,02</b>  |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>2.483.446,45</b> |
| <b>PR</b>                      | <b>13.866.718,34</b> | <b>R</b>                          | <b>-11.183,86</b>    |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>41.386,07</b>    |
| <b>PC</b>                      | <b>30.776.070,14</b> | <b>I</b>                          | <b>33.218.130,52</b> | <b>ECP</b>                   | <b>31.633.197,58</b> | <b>EC</b>                                       | <b>2.442.060,38</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>44.642.788,48</b> | <b>FPV</b>                        | <b>7.100.070,02</b>  |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>2.483.446,45</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                              | DENOMINAZIONE   | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                  |
|--|---|---|------------------|
|  |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                  |
|  |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                  |
| <b>MISSIONE<br/>8</b>  | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                   |   |                  |
| <b>PROGRAMMA 1</b>   | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>   |   |                  |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS  | 0,00             |
|  |   | CP  | 64.377,00        |
|  |   | CS  | 64.377,00        |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS  | 0,00             |
|  |   | CP  | 5.000,00         |
|  |   | CS  | 5.000,00         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b> |   | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>      |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>69.377,00</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>69.377,00</b> |
| <b>PROGRAMMA 2</b>   | <b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b> |   |                  |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS  | 360.081,14       |
|  |   | CP  | 4.008.033,54     |
|  |   | CS  | 4.368.114,68     |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS  | 7.320.546,00     |
|  |   | CP  | 160.574.900,69   |
|  |   | CS  | 122.714.008,40   |
| TITOLO 3   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE   | RS  | 0,00             |
|  |   | CP  | 37.700.000,00    |
|  |   | CS  | 37.700.000,00    |

## 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                             | 0,00             | R                                 | 0,00             |                              |                  | EP  | 0,00            |
| PC                             | 12.788,25        | I                                 | 15.347,69        | ECP                          | 49.029,31        | EC  | 2.559,44        |
| TP                             | 12.788,25        | FPV                               | 0,00             |                              |                  | TR  | 2.559,44        |
| PR                             | 0,00             | R                                 | 0,00             |                              |                  | EP  | 0,00            |
| PC                             | 0,00             | I                                 | 0,00             | ECP                          | 5.000,00         | EC  | 0,00            |
| TP                             | 0,00             | FPV                               | 0,00             |                              |                  | TR  | 0,00            |
| <b>PR</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>      |                              |                  | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>PC</b>                      | <b>12.788,25</b> | <b>I</b>                          | <b>15.347,69</b> | <b>ECP</b>                   | <b>54.029,31</b> | <b>EC</b>                                       | <b>2.559,44</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>12.788,25</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>      |                              |                  | <b>TR</b>                                       | <b>2.559,44</b> |
| PR                             | 278.826,50       | R                                 | -350,64          |                              |                  | EP  | 80.904,00       |
| PC                             | 3.577.398,10     | I                                 | 3.996.457,06     | ECP                          | 393,48           | EC  | 419.058,96      |
| TP                             | 3.856.224,60     | FPV                               | 11.183,00        |                              |                  | TR  | 499.962,96      |
| PR                             | 7.252.264,50     | R                                 | -1.830,00        |                              |                  | EP  | 66.451,50       |
| PC                             | 88.206.009,03    | I                                 | 99.149.831,42    | ECP                          | 10.315.763,87    | EC  | 10.943.822,39   |
| TP                             | 95.458.273,53    | FPV                               | 51.109.305,40    |                              |                  | TR  | 11.010.273,89   |
| PR                             | 0,00             | R                                 | 0,00             |                              |                  | EP  | 0,00            |
| PC                             | 37.684.922,00    | I                                 | 37.684.922,00    | ECP                          | 15.078,00        | EC  | 0,00            |
| TP                             | 37.684.922,00    | FPV                               | 0,00             |                              |                  | TR  | 0,00            |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |  |
|--|---------------|---|--|
|  |               | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |  |
|  |               | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |  |
| TOTALE PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA<br>ECONOMICO-POPOLARE | RS            | 7.680.627,14                                |  |
|  | CP            | 202.282.934,23                              |  |
|  | CS            | 164.782.123,08                              |  |
| TOTALE MISSIONE  | RS            | 7.680.627,14                                |  |
|  | CP            | 202.352.311,23                              |  |
|  | CS            | 164.851.500,08                              |  |

## 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                             | 7.531.091,00   | R                                 | -2.180,64      |                              |               | EP  | 147.355,50    |
| PC                             | 129.468.329,13 | I                                 | 140.831.210,48 | ECP                          | 10.331.235,35 | EC  | 11.362.881,35 |
| TP                             | 136.999.420,13 | FPV                               | 51.120.488,40  |                              |               | TR  | 11.510.236,85 |
| PR                             | 7.531.091,00   | R                                 | -2.180,64      |                              |               | EP  | 147.355,50    |
| PC                             | 129.481.117,38 | I                                 | 140.846.558,17 | ECP                          | 10.385.264,66 | EC  | 11.365.440,79 |
| TP                             | 137.012.208,38 | FPV                               | 51.120.488,40  |                              |               | TR  | 11.512.796,29 |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                                      | DENOMINAZIONE   | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                      |
|--|---|---|----------------------|
|  |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                      |
|  |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                      |
| <b>MISSIONE<br/>9</b>  | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |   |                      |
| <b>PROGRAMMA 1</b>   | <b>DIFESA DEL SUOLO</b>   |   |                      |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS  | 1.638.315,52         |
|  |   | CP  | 6.734.832,52         |
|  |   | CS  | 8.373.148,04         |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS  | 1.065.979,66         |
|  |   | CP  | 385.000,00           |
|  |   | CS  | 1.450.979,66         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA DIFESA DEL SUOLO</b>                             |   | <b>RS</b>                                   | <b>2.704.295,18</b>  |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>7.119.832,52</b>  |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>9.824.127,70</b>  |
| <b>PROGRAMMA 2</b>   | <b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>                 |   |                      |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS  | 3.039.916,25         |
|  |   | CP  | 18.289.047,08        |
|  |   | CS  | 21.328.963,33        |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS  | 899.657,59           |
|  |   | CP  | 1.837.259,02         |
|  |   | CS  | 2.736.916,61         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b> |   | <b>RS</b>                                   | <b>3.939.573,84</b>  |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>20.126.306,10</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>24.065.879,94</b> |

## 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                             | 1.014.351,21         | R                                 | -172.250,12          |                              |                     | EP  | 451.714,19          |
| PC                             | 5.319.921,45         | I                                 | 6.515.982,67         | ECP                          | 93.847,85           | EC  | 1.196.061,22        |
| TP                             | 6.334.272,66         | FPV                               | 125.002,00           |                              |                     | TR  | 1.647.775,41        |
| PR                             | 882.121,81           | R                                 | -80.925,24           |                              |                     | EP  | 102.932,61          |
| PC                             | 130.968,46           | I                                 | 239.975,75           | ECP                          | 15.704,25           | EC  | 109.007,29          |
| TP                             | 1.013.090,27         | FPV                               | 129.320,00           |                              |                     | TR  | 211.939,90          |
| <b>PR</b>                      | <b>1.896.473,02</b>  | <b>R</b>                          | <b>-253.175,36</b>   |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>554.646,80</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>5.450.889,91</b>  | <b>I</b>                          | <b>6.755.958,42</b>  | <b>ECP</b>                   | <b>109.552,10</b>   | <b>EC</b>                                       | <b>1.305.068,51</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>7.347.362,93</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>254.322,00</b>    |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>1.859.715,31</b> |
| PR                             | 1.885.644,33         | R                                 | -555.473,86          |                              |                     | EP  | 598.798,06          |
| PC                             | 10.899.912,30        | I                                 | 13.006.475,53        | ECP                          | 1.238.703,07        | EC  | 2.106.563,23        |
| TP                             | 12.785.556,63        | FPV                               | 4.043.868,48         |                              |                     | TR  | 2.705.361,29        |
| PR                             | 891.339,57           | R                                 | 0,00                 |                              |                     | EP  | 8.318,02            |
| PC                             | 1.744.032,12         | I                                 | 1.808.121,28         | ECP                          | 1.909,08            | EC  | 64.089,16           |
| TP                             | 2.635.371,69         | FPV                               | 27.228,66            |                              |                     | TR  | 72.407,18           |
| <b>PR</b>                      | <b>2.776.983,90</b>  | <b>R</b>                          | <b>-555.473,86</b>   |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>607.116,08</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>12.643.944,42</b> | <b>I</b>                          | <b>14.814.596,81</b> | <b>ECP</b>                   | <b>1.240.612,15</b> | <b>EC</b>                                       | <b>2.170.652,39</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>15.420.928,32</b> | <b>FPV</b>                        | <b>4.071.097,14</b>  |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>2.777.768,47</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                   | DENOMINAZIONE  | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                      |
|---|--|---|----------------------|
|   |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                      |
|   |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                      |
| <b>PROGRAMMA 3</b>                                | <b>RIFIUTI</b>   |   |                      |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 89.901,28            |
|   |  | CP  | 971.889,06           |
|   |  | CS  | 1.061.790,34         |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 879.296,28           |
|   |  | CP  | 13.669.890,60        |
|   |  | CS  | 14.549.186,88        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA RIFIUTI</b>                   |  | <b>RS</b>                                   | <b>969.197,56</b>    |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>14.641.779,66</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>15.610.977,22</b> |
| <b>PROGRAMMA 4</b>                                | <b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>   |   |                      |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 573.546,02           |
|   |  | CP  | 5.338.138,56         |
|   |  | CS  | 5.911.684,58         |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 8.680.447,79         |
|   |  | CP  | 40.837.197,42        |
|   |  | CS  | 38.904.026,62        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>9.253.993,81</b>  |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>46.175.335,98</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>44.815.711,20</b> |
| <b>PROGRAMMA 5</b>                                | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> |   |                      |



## 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                             | 68.399,28            | R                                 | 0,00                 |                              |                      | EP  | 21.502,00           |
| PC                             | 864.139,52           | I                                 | 971.889,06           | ECP                          | 0,00                 | EC  | 107.749,54          |
| TP                             | 932.538,80           | FPV                               | 0,00                 |                              |                      | TR  | 129.251,54          |
| PR                             | 795.435,32           | R                                 | -60.326,57           |                              |                      | EP  | 23.534,39           |
| PC                             | 2.087.528,35         | I                                 | 3.720.896,65         | ECP                          | 803.399,73           | EC  | 1.633.368,30        |
| TP                             | 2.882.963,67         | FPV                               | 9.145.594,22         |                              |                      | TR  | 1.656.902,69        |
| <b>PR</b>                      | <b>863.834,60</b>    | <b>R</b>                          | <b>-60.326,57</b>    |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>45.036,39</b>    |
| <b>PC</b>                      | <b>2.951.667,87</b>  | <b>I</b>                          | <b>4.692.785,71</b>  | <b>ECP</b>                   | <b>803.399,73</b>    | <b>EC</b>                                       | <b>1.741.117,84</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>3.815.502,47</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>9.145.594,22</b>  |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>1.786.154,23</b> |
| PR                             | 379.792,26           | R                                 | -190,32              |                              |                      | EP  | 193.563,44          |
| PC                             | 3.392.308,36         | I                                 | 3.943.660,05         | ECP                          | 956.324,18           | EC  | 551.351,69          |
| TP                             | 3.772.100,62         | FPV                               | 438.154,33           |                              |                      | TR  | 744.915,13          |
| PR                             | 7.515.477,97         | R                                 | -297.926,10          |                              |                      | EP  | 867.043,72          |
| PC                             | 13.063.086,89        | I                                 | 16.798.984,79        | ECP                          | 9.268.338,62         | EC  | 3.735.897,90        |
| TP                             | 20.578.564,86        | FPV                               | 14.769.874,01        |                              |                      | TR  | 4.602.941,62        |
| <b>PR</b>                      | <b>7.895.270,23</b>  | <b>R</b>                          | <b>-298.116,42</b>   |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>1.060.607,16</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>16.455.395,25</b> | <b>I</b>                          | <b>20.742.644,84</b> | <b>ECP</b>                   | <b>10.224.662,80</b> | <b>EC</b>                                       | <b>4.287.249,59</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>24.350.665,48</b> | <b>FPV</b>                        | <b>15.208.028,34</b> |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>5.347.856,75</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO   | DENOMINAZIONE  | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|---|--|---|-----------------------|
|   |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|   |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 3.660.291,17          |
|   |  | CP  | 42.583.144,01         |
|   |  | CS  | 46.243.435,18         |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                                | RS  | 5.801.983,84          |
|   |  | CP  | 131.033.776,53        |
|   |  | CS  | 114.493.544,37        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>9.462.275,01</b>   |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>173.616.920,54</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>160.736.979,55</b> |
| <b>PROGRAMMA 8</b>  | <b>QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b> |   |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 75.941,67             |
|   |  | CP  | 1.697.272,79          |
|   |  | CS  | 1.773.214,46          |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                                | RS  | 0,00                  |
|   |  | CP  | 30.000,00             |
|   |  | CS  | 30.000,00             |
| <b>TOTALE PROGRAMMA QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>                         |  | <b>RS</b>                                   | <b>75.941,67</b>      |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>1.727.272,79</b>   |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>1.803.214,46</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  | <b>RS</b>                                   | <b>26.405.277,07</b>  |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>263.407.447,59</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>256.856.890,07</b> |

## 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                             | 2.873.908,82          | R                                 | -89.234,34            |                              |                      | EP  | 697.148,01           |
| PC                             | 34.298.030,08         | I                                 | 38.499.723,28         | ECP                          | 2.511.014,19         | EC  | 4.201.693,20         |
| TP                             | 37.171.938,90         | FPV                               | 1.572.406,54          |                              |                      | TR  | 4.898.841,21         |
| PR                             | 5.449.575,45          | R                                 | -352.147,39           |                              |                      | EP  | 261,00               |
| PC                             | 63.071.262,73         | I                                 | 71.645.657,66         | ECP                          | 5.020.536,44         | EC  | 8.574.394,93         |
| TP                             | 68.520.838,18         | FPV                               | 54.367.582,43         |                              |                      | TR  | 8.574.655,93         |
| <b>PR</b>                      | <b>8.323.484,27</b>   | <b>R</b>                          | <b>-441.381,73</b>    |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>697.409,01</b>    |
| <b>PC</b>                      | <b>97.369.292,81</b>  | <b>I</b>                          | <b>110.145.380,94</b> | <b>ECP</b>                   | <b>7.531.550,63</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>12.776.088,13</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>105.692.777,08</b> | <b>FPV</b>                        | <b>55.939.988,97</b>  |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>13.473.497,14</b> |
| PR                             | 52.590,45             | R                                 | -0,09                 |                              |                      | EP  | 23.351,13            |
| PC                             | 968.092,67            | I                                 | 1.183.316,77          | ECP                          | 244.754,28           | EC  | 215.224,10           |
| TP                             | 1.020.683,12          | FPV                               | 269.201,74            |                              |                      | TR  | 238.575,23           |
| PR                             | 0,00                  | R                                 | 0,00                  |                              |                      | EP  | 0,00                 |
| PC                             | 6.324,48              | I                                 | 6.324,48              | ECP                          | 23.675,52            | EC  | 0,00                 |
| TP                             | 6.324,48              | FPV                               | 0,00                  |                              |                      | TR  | 0,00                 |
| <b>PR</b>                      | <b>52.590,45</b>      | <b>R</b>                          | <b>-0,09</b>          |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>23.351,13</b>     |
| <b>PC</b>                      | <b>974.417,15</b>     | <b>I</b>                          | <b>1.189.641,25</b>   | <b>ECP</b>                   | <b>268.429,80</b>    | <b>EC</b>                                       | <b>215.224,10</b>    |
| <b>TP</b>                      | <b>1.027.007,60</b>   | <b>FPV</b>                        | <b>269.201,74</b>     |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>238.575,23</b>    |
| <b>PR</b>                      | <b>21.808.636,47</b>  | <b>R</b>                          | <b>-1.608.474,03</b>  |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>2.988.166,57</b>  |
| <b>PC</b>                      | <b>135.845.607,41</b> | <b>I</b>                          | <b>158.341.007,97</b> | <b>ECP</b>                   | <b>20.178.207,21</b> | <b>EC</b>                                       | <b>22.495.400,56</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>157.654.243,88</b> | <b>FPV</b>                        | <b>84.888.232,41</b>  |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>25.483.567,13</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                   | DENOMINAZIONE                            | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|---|--|---|-----------------------|
|   |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|   |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>MISSIONE<br/>10</b>                            | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b> |   |                       |
| <b>PROGRAMMA 1</b>                                | <b>TRASPORTO FERROVIARIO</b>             |   |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                           | RS  | 1.485.627,82          |
|   |  | CP  | 10.523.202,81         |
|   |  | CS  | 12.008.830,63         |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                  | RS  | 0,00                  |
|   |  | CP  | 47.042.140,52         |
|   |  | CS  | 18.799.302,96         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA TRASPORTO FERROVIARIO</b>     |  | <b>RS</b>                                   | <b>1.485.627,82</b>   |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>57.565.343,33</b>  |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>30.808.133,59</b>  |
| <b>PROGRAMMA 2</b>                                | <b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>         |   |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                           | RS  | 18.524.160,06         |
|   |  | CP  | 394.321.853,27        |
|   |  | CS  | 352.846.013,33        |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                  | RS  | 42.680.568,53         |
|   |  | CP  | 41.289.282,40         |
|   |  | CS  | 73.583.346,93         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>61.204.728,59</b>  |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>435.611.135,67</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>426.429.360,26</b> |

## 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                             | 1.375.970,74          | R                                 | -96.305,08            |                              |                      | EP  | 13.352,00            |
| PC                             | 6.297.633,92          | I                                 | 8.418.738,66          | ECP                          | 334.826,69           | EC  | 2.121.104,74         |
| TP                             | 7.673.604,66          | FPV                               | 1.769.637,46          |                              |                      | TR  | 2.134.456,74         |
| PR                             | 0,00                  | R                                 | 0,00                  |                              |                      | EP  | 0,00                 |
| PC                             | 5.295.353,87          | I                                 | 5.436.207,24          | ECP                          | 12.467.603,86        | EC  | 140.853,37           |
| TP                             | 5.295.353,87          | FPV                               | 29.138.329,42         |                              |                      | TR  | 140.853,37           |
| <b>PR</b>                      | <b>1.375.970,74</b>   | <b>R</b>                          | <b>-96.305,08</b>     |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>13.352,00</b>     |
| <b>PC</b>                      | <b>11.592.987,79</b>  | <b>I</b>                          | <b>13.854.945,90</b>  | <b>ECP</b>                   | <b>12.802.430,55</b> | <b>EC</b>                                       | <b>2.261.958,11</b>  |
| <b>TP</b>                      | <b>12.968.958,53</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>30.907.966,88</b>  |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>2.275.310,11</b>  |
| PR                             | 17.496.603,45         | R                                 | -542.705,53           |                              |                      | EP  | 484.851,08           |
| PC                             | 243.437.866,88        | I                                 | 278.694.811,98        | ECP                          | 23.192.849,00        | EC  | 35.256.945,10        |
| TP                             | 260.934.470,33        | FPV                               | 92.434.192,29         |                              |                      | TR  | 35.741.796,18        |
| PR                             | 30.482.737,22         | R                                 | -27.013,45            |                              |                      | EP  | 12.170.817,86        |
| PC                             | 3.425.790,17          | I                                 | 7.436.835,75          | ECP                          | 4.743.933,23         | EC  | 4.011.045,58         |
| TP                             | 33.908.527,39         | FPV                               | 29.108.513,42         |                              |                      | TR  | 16.181.863,44        |
| <b>PR</b>                      | <b>47.979.340,67</b>  | <b>R</b>                          | <b>-569.718,98</b>    |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>12.655.668,94</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>246.863.657,05</b> | <b>I</b>                          | <b>286.131.647,73</b> | <b>ECP</b>                   | <b>27.936.782,23</b> | <b>EC</b>                                       | <b>39.267.990,68</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>294.842.997,72</b> | <b>FPV</b>                        | <b>121.542.705,71</b> |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>51.923.659,62</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                             | DENOMINAZIONE                              | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                         |
|---|--|---|-------------------------|
|   |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                         |
|   |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                         |
| <b>PROGRAMMA 4</b>  | <b>ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO</b>         |   |                         |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS  | 73.704,87               |
|   |  | CP  | 984.592,92              |
|   |  | CS  | 1.058.297,79            |
| <b>TOTALE PROGRAMMA ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO</b>         |  | <b>RS</b>                                   | <b>73.704,87</b>        |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>984.592,92</b>       |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>1.058.297,79</b>     |
| <b>PROGRAMMA 5</b>  | <b>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b> |   |                         |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS  | 8.206.521,87            |
|   |  | CP  | 76.800.417,28           |
|   |  | CS  | 85.006.939,15           |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS  | 20.651.946,66           |
|   |  | CP  | 559.790.063,67          |
|   |  | CS  | 319.228.144,53          |
| <b>TOTALE PROGRAMMA VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>28.858.468,53</b>    |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>636.590.480,95</b>   |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>404.235.083,68</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                      |  | <b>RS</b>                                   | <b>91.622.529,81</b>    |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>1.130.751.552,87</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>862.530.875,32</b>   |

## 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                             | 51.920,87             | R                                 | 0,00                  |                              |                       | EP  | 21.784,00             |
| PC                             | 892.807,99            | I                                 | 984.592,92            | ECP                          | 0,00                  | EC  | 91.784,93             |
| TP                             | 944.728,86            | FPV                               | 0,00                  |                              |                       | TR  | 113.568,93            |
| <b>PR</b>                      | <b>51.920,87</b>      | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>           |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>21.784,00</b>      |
| <b>PC</b>                      | <b>892.807,99</b>     | <b>I</b>                          | <b>984.592,92</b>     | <b>ECP</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>EC</b>                                       | <b>91.784,93</b>      |
| <b>TP</b>                      | <b>944.728,86</b>     | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>           |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>113.568,93</b>     |
| PR                             | 7.258.499,90          | R                                 | -95.512,41            |                              |                       | EP  | 852.509,56            |
| PC                             | 57.292.973,00         | I                                 | 68.745.577,09         | ECP                          | 606.323,69            | EC  | 11.452.604,09         |
| TP                             | 64.551.472,90         | FPV                               | 7.448.516,50          |                              |                       | TR  | 12.305.113,65         |
| PR                             | 10.362.340,68         | R                                 | -690.450,43           |                              |                       | EP  | 9.599.155,55          |
| PC                             | 210.182.332,76        | I                                 | 255.967.539,63        | ECP                          | 112.287.780,92        | EC  | 45.785.206,87         |
| TP                             | 220.544.673,44        | FPV                               | 191.534.743,12        |                              |                       | TR  | 55.384.362,42         |
| <b>PR</b>                      | <b>17.620.840,58</b>  | <b>R</b>                          | <b>-785.962,84</b>    |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>10.451.665,11</b>  |
| <b>PC</b>                      | <b>267.475.305,76</b> | <b>I</b>                          | <b>324.713.116,72</b> | <b>ECP</b>                   | <b>112.894.104,61</b> | <b>EC</b>                                       | <b>57.237.810,96</b>  |
| <b>TP</b>                      | <b>285.096.146,34</b> | <b>FPV</b>                        | <b>198.983.259,62</b> |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>67.689.476,07</b>  |
| <b>PR</b>                      | <b>67.028.072,86</b>  | <b>R</b>                          | <b>-1.451.986,90</b>  |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>23.142.470,05</b>  |
| <b>PC</b>                      | <b>526.824.758,59</b> | <b>I</b>                          | <b>625.684.303,27</b> | <b>ECP</b>                   | <b>153.633.317,39</b> | <b>EC</b>                                       | <b>98.859.544,68</b>  |
| <b>TP</b>                      | <b>593.852.831,45</b> | <b>FPV</b>                        | <b>351.433.932,21</b> |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>122.002.014,73</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                      | DENOMINAZIONE                       | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                      |
|--|-------------------------------------|---|----------------------|
|  |                                     | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                      |
|  |                                     | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                      |
| <b>MISSIONE<br/>11</b>                               | <b>SOCCORSO CIVILE</b>              |   |                      |
| <b>PROGRAMMA 1</b>                                   | <b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b> |   |                      |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI                      | RS  | 646.667,90           |
|  |                                     | CP  | 21.893.692,83        |
|  |                                     | CS  | 22.540.360,73        |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE             | RS  | 100.866,00           |
|  |                                     | CP  | 76.783.489,86        |
|  |                                     | CS  | 76.884.355,86        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b> |                                     | <b>RS</b>                                   | <b>747.533,90</b>    |
|  |                                     | <b>CP</b>                                   | <b>98.677.182,69</b> |
|  |                                     | <b>CS</b>                                   | <b>99.424.716,59</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                               |                                     | <b>RS</b>                                   | <b>747.533,90</b>    |
|  |                                     | <b>CP</b>                                   | <b>98.677.182,69</b> |
|  |                                     | <b>CS</b>                                   | <b>99.424.716,59</b> |



## 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                             | 293.463,69           | R                                 | -97.389,23           |                              |                   | EP  | 255.814,98          |
| PC                             | 20.076.672,83        | I                                 | 21.813.458,18        | ECP                          | 80.234,65         | EC  | 1.736.785,35        |
| TP                             | 20.370.136,52        | FPV                               | 0,00                 |                              |                   | TR  | 1.992.600,33        |
| PR                             | 100.866,00           | R                                 | 0,00                 |                              |                   | EP  | 0,00                |
| PC                             | 76.568.290,72        | I                                 | 76.568.290,72        | ECP                          | 215.199,14        | EC  | 0,00                |
| TP                             | 76.669.156,72        | FPV                               | 0,00                 |                              |                   | TR  | 0,00                |
| <b>PR</b>                      | <b>394.329,69</b>    | <b>R</b>                          | <b>-97.389,23</b>    |                              |                   | <b>EP</b>                                       | <b>255.814,98</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>96.644.963,55</b> | <b>I</b>                          | <b>98.381.748,90</b> | <b>ECP</b>                   | <b>295.433,79</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.736.785,35</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>97.039.293,24</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>          |                              |                   | <b>TR</b>                                       | <b>1.992.600,33</b> |
| <b>PR</b>                      | <b>394.329,69</b>    | <b>R</b>                          | <b>-97.389,23</b>    |                              |                   | <b>EP</b>                                       | <b>255.814,98</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>96.644.963,55</b> | <b>I</b>                          | <b>98.381.748,90</b> | <b>ECP</b>                   | <b>295.433,79</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.736.785,35</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>97.039.293,24</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>          |                              |                   | <b>TR</b>                                       | <b>1.992.600,33</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|
|                                 |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|                                 |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>MISSIONE<br/>12</b>          | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                          |   |                       |
| <b>PROGRAMMA 1</b>              | <b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>                  |   |                       |
| TITOLO 1                        | SPESE CORRENTI  | RS  | 18.846.878,72         |
|                                 |   | CP  | 80.350.607,07         |
|                                 |   | CS  | 94.197.485,79         |
|                                 | <b>TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b> | <b>RS</b>                                   | <b>18.846.878,72</b>  |
|                                 |   | <b>CP</b>                                   | <b>80.350.607,07</b>  |
|                                 |   | <b>CS</b>                                   | <b>94.197.485,79</b>  |
| <b>PROGRAMMA 2</b>              | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>   |   |                       |
| TITOLO 1                        | SPESE CORRENTI  | RS  | 97.939,33             |
|                                 |   | CP  | 334.143.127,48        |
|                                 |   | CS  | 333.738.427,11        |
| TITOLO 2                        | SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS  | 36.310,00             |
|                                 |   | CP  | 735.667,40            |
|                                 |   | CS  | 767.280,00            |
|                                 | <b>TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>                          | <b>RS</b>                                   | <b>134.249,33</b>     |
|                                 |   | <b>CP</b>                                   | <b>334.878.794,88</b> |
|                                 |   | <b>CS</b>                                   | <b>334.505.707,11</b> |
| <b>PROGRAMMA 3</b>              | <b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>   |   |                       |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| pagamenti in c/residui (PR)    |                       | riaccertamento residui (R)        |                       |                              |                     | residui passivi da esercizi precedenti (EP)     |                      |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---|----------------------|
| pagamenti in c/competenza (PC) |                       | impegni (I)                       |                       | economie di competenza (ECP) |                     | residui passivi da esercizio di competenza (EC) |                      |
| totale pagamenti (TP)          |                       | fondo pluriennale vincolato (FPV) |                       |                              |                     | totale residui passivi da riportare (TR)        |                      |
| PR                             | 8.555.366,93          | R                                 | -2.760.102,37         |                              |                     | EP  | 7.531.409,42         |
| PC                             | 36.715.275,15         | I                                 | 51.043.298,54         | ECP                          | 9.902.115,42        | EC  | 14.328.023,39        |
| TP                             | 45.270.642,08         | FPV                               | 19.405.193,11         |                              |                     | TR  | 21.859.432,81        |
| <b>PR</b>                      | <b>8.555.366,93</b>   | <b>R</b>                          | <b>-2.760.102,37</b>  |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>7.531.409,42</b>  |
| <b>PC</b>                      | <b>36.715.275,15</b>  | <b>I</b>                          | <b>51.043.298,54</b>  | <b>ECP</b>                   | <b>9.902.115,42</b> | <b>EC</b>                                       | <b>14.328.023,39</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>45.270.642,08</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>19.405.193,11</b>  |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>21.859.432,81</b> |
| PR                             | 84.306,33             | R                                 | 0,00                  |                              |                     | EP  | 13.633,00            |
| PC                             | 329.946.231,87        | I                                 | 330.053.276,82        | ECP                          | 409.285,97          | EC  | 107.044,95           |
| TP                             | 330.030.538,20        | FPV                               | 3.680.564,69          |                              |                     | TR  | 120.677,95           |
| PR                             | 36.310,00             | R                                 | 0,00                  |                              |                     | EP  | 0,00                 |
| PC                             | 398.111,35            | I                                 | 412.723,35            | ECP                          | 14.164,65           | EC  | 14.612,00            |
| TP                             | 434.421,35            | FPV                               | 308.779,40            |                              |                     | TR  | 14.612,00            |
| <b>PR</b>                      | <b>120.616,33</b>     | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>           |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>13.633,00</b>     |
| <b>PC</b>                      | <b>330.344.343,22</b> | <b>I</b>                          | <b>330.466.000,17</b> | <b>ECP</b>                   | <b>423.450,62</b>   | <b>EC</b>                                       | <b>121.656,95</b>    |
| <b>TP</b>                      | <b>330.464.959,55</b> | <b>FPV</b>                        | <b>3.989.344,09</b>   |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>135.289,95</b>    |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO   | DENOMINAZIONE  | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|---|--|---|-----------------------|
|   |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|   |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 105.089,97            |
|   |  | CP  | 8.572.138,38          |
|   |  | CS  | 8.677.228,35          |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 11.370.134,55         |
|   |  | CP  | 96.546.566,57         |
|   |  | CS  | 96.101.226,20         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>                                |  | <b>RS</b>                                   | <b>11.475.224,52</b>  |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>105.118.704,95</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>104.778.454,55</b> |
| <b>PROGRAMMA 4</b>  | <b>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b> |   |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 108.903,21            |
|   |  | CP  | 14.039.868,95         |
|   |  | CS  | 14.148.772,16         |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 175.416,91            |
|   |  | CP  | 2.354.435,50          |
|   |  | CS  | 2.529.852,41          |
| <b>TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>284.320,12</b>     |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>16.394.304,45</b>  |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>16.678.624,57</b>  |
| <b>PROGRAMMA 5</b>  | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>                                |   |                       |

## 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                             | 74.029,97            | R                                 | 0,00                 |                              |                      | EP  | 31.060,00            |
| PC                             | 5.819.633,98         | I                                 | 6.039.022,16         | ECP                          | 836.635,17           | EC  | 219.388,18           |
| TP                             | 5.893.663,95         | FPV                               | 1.696.481,05         |                              |                      | TR  | 250.448,18           |
| PR                             | 9.982.824,67         | R                                 | -317.791,15          |                              |                      | EP  | 1.069.518,73         |
| PC                             | 33.344.269,21        | I                                 | 42.026.845,89        | ECP                          | 19.016.981,62        | EC  | 8.682.576,68         |
| TP                             | 43.327.093,88        | FPV                               | 35.502.739,06        |                              |                      | TR  | 9.752.095,41         |
| <b>PR</b>                      | <b>10.056.854,64</b> | <b>R</b>                          | <b>-317.791,15</b>   |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>1.100.578,73</b>  |
| <b>PC</b>                      | <b>39.163.903,19</b> | <b>I</b>                          | <b>48.065.868,05</b> | <b>ECP</b>                   | <b>19.853.616,79</b> | <b>EC</b>                                       | <b>8.901.964,86</b>  |
| <b>TP</b>                      | <b>49.220.757,83</b> | <b>FPV</b>                        | <b>37.199.220,11</b> |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>10.002.543,59</b> |
| PR                             | 82.515,88            | R                                 | -10.506,33           |                              |                      | EP  | 15.881,00            |
| PC                             | 7.271.907,85         | I                                 | 7.403.414,81         | ECP                          | 3.221.882,02         | EC  | 131.506,96           |
| TP                             | 7.354.423,73         | FPV                               | 3.414.572,12         |                              |                      | TR  | 147.387,96           |
| PR                             | 175.416,91           | R                                 | 0,00                 |                              |                      | EP  | 0,00                 |
| PC                             | 475.774,08           | I                                 | 680.752,53           | ECP                          | 563.776,12           | EC  | 204.978,45           |
| TP                             | 651.190,99           | FPV                               | 1.109.906,85         |                              |                      | TR  | 204.978,45           |
| <b>PR</b>                      | <b>257.932,79</b>    | <b>R</b>                          | <b>-10.506,33</b>    |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>15.881,00</b>     |
| <b>PC</b>                      | <b>7.747.681,93</b>  | <b>I</b>                          | <b>8.084.167,34</b>  | <b>ECP</b>                   | <b>3.785.658,14</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>336.485,41</b>    |
| <b>TP</b>                      | <b>8.005.614,72</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>4.524.478,97</b>  |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>352.366,41</b>    |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO   | DENOMINAZIONE  | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|---|--|---|-----------------------|
|   |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|   |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 782.262,06            |
|   |  | CP  | 141.696.162,12        |
|   |  | CS  | 142.478.424,18        |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 628.800,80            |
|   |  | CP  | 19.710.310,81         |
|   |  | CS  | 20.339.111,61         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>  |  | <b>RS</b>                                   | <b>1.411.062,86</b>   |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>161.406.472,93</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>162.817.535,79</b> |
| <b>PROGRAMMA 7</b>  | <b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI<br/>SOCIOSANITARI E SOCIALI</b> |   |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 6.508.729,15          |
|   |  | CP  | 148.979.592,01        |
|   |  | CS  | 155.488.321,16        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI<br/>SOCIOSANITARI E SOCIALI</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>6.508.729,15</b>   |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>148.979.592,01</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>155.488.321,16</b> |
| <b>PROGRAMMA 8</b>  | <b>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>  |   |                       |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 2.150.182,66          |
|   |  | CP  | 10.092.134,98         |
|   |  | CS  | 12.242.317,64         |

## 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                             | 494.511,91            | R                                 | -234.544,88           |                              |                     | EP  | 53.205,27           |
| PC                             | 137.070.700,79        | I                                 | 138.290.352,14        | ECP                          | 852.159,33          | EC  | 1.219.651,35        |
| TP                             | 137.565.212,70        | FPV                               | 2.553.650,65          |                              |                     | TR  | 1.272.856,62        |
| PR                             | 47.657,03             | R                                 | 0,00                  |                              |                     | EP  | 581.143,77          |
| PC                             | 5.069.575,74          | I                                 | 9.064.816,81          | ECP                          | 363.433,63          | EC  | 3.995.241,07        |
| TP                             | 5.117.232,77          | FPV                               | 10.282.060,37         |                              |                     | TR  | 4.576.384,84        |
| <b>PR</b>                      | <b>542.168,94</b>     | <b>R</b>                          | <b>-234.544,88</b>    |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>634.349,04</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>142.140.276,53</b> | <b>I</b>                          | <b>147.355.168,95</b> | <b>ECP</b>                   | <b>1.215.592,96</b> | <b>EC</b>                                       | <b>5.214.892,42</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>142.682.445,47</b> | <b>FPV</b>                        | <b>12.835.711,02</b>  |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>5.849.241,46</b> |
| PR                             | 5.413.336,69          | R                                 | -1.071.032,58         |                              |                     | EP  | 24.359,88           |
| PC                             | 145.420.104,73        | I                                 | 147.509.314,50        | ECP                          | 900.772,95          | EC  | 2.089.209,77        |
| TP                             | 150.833.441,42        | FPV                               | 569.504,56            |                              |                     | TR  | 2.113.569,65        |
| <b>PR</b>                      | <b>5.413.336,69</b>   | <b>R</b>                          | <b>-1.071.032,58</b>  |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>24.359,88</b>    |
| <b>PC</b>                      | <b>145.420.104,73</b> | <b>I</b>                          | <b>147.509.314,50</b> | <b>ECP</b>                   | <b>900.772,95</b>   | <b>EC</b>                                       | <b>2.089.209,77</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>150.833.441,42</b> | <b>FPV</b>                        | <b>569.504,56</b>     |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>2.113.569,65</b> |
| PR                             | 574.791,20            | R                                 | -829.368,14           |                              |                     | EP  | 746.023,32          |
| PC                             | 3.354.060,74          | I                                 | 4.116.164,95          | ECP                          | 4.456.290,95        | EC  | 762.104,21          |
| TP                             | 3.928.851,94          | FPV                               | 1.519.679,08          |                              |                     | TR  | 1.508.127,53        |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                        | DENOMINAZIONE | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|--|---------------|---|-----------------------|
|  |               | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|  |               | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>TOTALE PROGRAMMA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b> |               | <b>RS</b>                                   | <b>2.150.182,66</b>   |
|  |               | <b>CP</b>                                   | <b>10.092.134,98</b>  |
|  |               | <b>CS</b>                                   | <b>12.242.317,64</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                 |               | <b>RS</b>                                   | <b>40.810.647,36</b>  |
|  |               | <b>CP</b>                                   | <b>857.220.611,27</b> |
|  |               | <b>CS</b>                                   | <b>880.708.446,61</b> |



## 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                             | 574.791,20     | R                                 | -829.368,14    |                              |               | EP  | 746.023,32    |
| PC                             | 3.354.060,74   | I                                 | 4.116.164,95   | ECP                          | 4.456.290,95  | EC  | 762.104,21    |
| TP                             | 3.928.851,94   | FPV                               | 1.519.679,08   |                              |               | TR  | 1.508.127,53  |
| PR                             | 25.521.067,52  | R                                 | -5.223.345,45  |                              |               | EP  | 10.066.234,39 |
| PC                             | 704.885.645,49 | I                                 | 736.639.982,50 | ECP                          | 40.537.497,83 | EC  | 31.754.337,01 |
| TP                             | 730.406.713,01 | FPV                               | 80.043.130,94  |                              |               | TR  | 41.820.571,40 |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                         |
|---------------------------------|--|---|-------------------------|
|                                 |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                         |
|                                 |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                         |
| <b>MISSIONE<br/>13</b>          | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b>   |   |                         |
| <b>PROGRAMMA 1</b>              | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO<br/>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b>                     |   |                         |
| TITOLO 1                        | SPESE CORRENTI   | RS  | 254.199.306,49          |
|                                 |  | CP  | 1.561.604.224,66        |
|                                 |  | CS  | 1.716.972.415,85        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b>         | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO<br/>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b>                     | <b>RS</b>                                   | <b>254.199.306,49</b>   |
|                                 |  | <b>CP</b>                                   | <b>1.561.604.224,66</b> |
|                                 |  | <b>CS</b>                                   | <b>1.716.972.415,85</b> |
| <b>PROGRAMMA 2</b>              | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br/>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA</b> |   |                         |
| TITOLO 1                        | SPESE CORRENTI   | RS  | 49.072.627,91           |
|                                 |  | CP  | 45.000.000,00           |
|                                 |  | CS  | 94.072.627,91           |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b>         | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br/>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA</b> | <b>RS</b>                                   | <b>49.072.627,91</b>    |
|                                 |  | <b>CP</b>                                   | <b>45.000.000,00</b>    |
|                                 |  | <b>CS</b>                                   | <b>94.072.627,91</b>    |
| <b>PROGRAMMA 5</b>              | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b>  |   |                         |
| TITOLO 2                        | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 343.873.097,42          |
|                                 |  | CP  | 82.072.511,52           |
|                                 |  | CS  | 425.945.608,94          |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| pagamenti in c/residui (PR)    |  | riaccertamento residui (R)        |  |                              |  | residui passivi da esercizi precedenti (EP)     |  |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|---|--|
| pagamenti in c/competenza (PC) |  | impegni (I)                       |  | economie di competenza (ECP) |  | residui passivi da esercizio di competenza (EC) |  |
| totale pagamenti (TP)          |  | fondo pluriennale vincolato (FPV) |  |                              |  | totale residui passivi da riportare (TR)        |  |

|    |                  |     |                  |     |      |    |                |
|----|------------------|-----|------------------|-----|------|----|----------------|
| PR | 202.832.040,32   | R   | -2.374.805,53    |     |      | EP | 48.992.460,64  |
| PC | 1.329.738.678,20 | I   | 1.561.603.617,79 | ECP | 0,01 | EC | 231.864.939,59 |
| TP | 1.532.570.718,52 | FPV | 606,86           |     |      | TR | 280.857.400,23 |

|           |                         |            |                         |            |             |           |                       |
|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------|
| <b>PR</b> | <b>202.832.040,32</b>   | <b>R</b>   | <b>-2.374.805,53</b>    |            |             | <b>EP</b> | <b>48.992.460,64</b>  |
| <b>PC</b> | <b>1.329.738.678,20</b> | <b>I</b>   | <b>1.561.603.617,79</b> | <b>ECP</b> | <b>0,01</b> | <b>EC</b> | <b>231.864.939,59</b> |
| <b>TP</b> | <b>1.532.570.718,52</b> | <b>FPV</b> | <b>606,86</b>           |            |             | <b>TR</b> | <b>280.857.400,23</b> |

|    |               |     |               |     |      |    |               |
|----|---------------|-----|---------------|-----|------|----|---------------|
| PR | 48.980.528,11 | R   | 0,00          |     |      | EP | 92.099,80     |
| PC | 0,00          | I   | 45.000.000,00 | ECP | 0,00 | EC | 45.000.000,00 |
| TP | 48.980.528,11 | FPV | 0,00          |     |      | TR | 45.092.099,80 |

|           |                      |            |                      |            |             |           |                      |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| <b>PR</b> | <b>48.980.528,11</b> | <b>R</b>   | <b>0,00</b>          |            |             | <b>EP</b> | <b>92.099,80</b>     |
| <b>PC</b> | <b>0,00</b>          | <b>I</b>   | <b>45.000.000,00</b> | <b>ECP</b> | <b>0,00</b> | <b>EC</b> | <b>45.000.000,00</b> |
| <b>TP</b> | <b>48.980.528,11</b> | <b>FPV</b> | <b>0,00</b>          |            |             | <b>TR</b> | <b>45.092.099,80</b> |

|    |               |     |               |     |      |    |                |
|----|---------------|-----|---------------|-----|------|----|----------------|
| PR | 23.488.193,94 | R   | -16.856,21    |     |      | EP | 320.368.047,27 |
| PC | 271.226,79    | I   | 81.359.314,21 | ECP | 0,01 | EC | 81.088.087,42  |
| TP | 23.759.420,73 | FPV | 713.197,30    |     |      | TR | 401.456.134,69 |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                         |
|--|---------------|---|-------------------------|
|  |               | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                         |
|  |               | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b> |               | <b>RS</b>                                   | <b>343.873.097,42</b>   |
|  |               | <b>CP</b>                                   | <b>82.072.511,52</b>    |
|  |               | <b>CS</b>                                   | <b>425.945.608,94</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>   |               | <b>RS</b>                                   | <b>647.145.031,82</b>   |
|  |               | <b>CP</b>                                   | <b>1.688.676.736,18</b> |
|  |               | <b>CS</b>                                   | <b>2.236.990.652,70</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| pagamenti in c/residui (PR)    |                  | riaccertamento residui (R)        |                  |                              |      | residui passivi da esercizi precedenti (EP)     |                |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------|---|----------------|
| pagamenti in c/competenza (PC) |                  | impegni (I)                       |                  | economie di competenza (ECP) |      | residui passivi da esercizio di competenza (EC) |                |
| totale pagamenti (TP)          |                  | fondo pluriennale vincolato (FPV) |                  |                              |      | totale residui passivi da riportare (TR)        |                |
| PR                             | 23.488.193,94    | R                                 | -16.856,21       |                              |      | EP  | 320.368.047,27 |
| PC                             | 271.226,79       | I                                 | 81.359.314,21    | ECP                          | 0,01 | EC  | 81.088.087,42  |
| TP                             | 23.759.420,73    | FPV                               | 713.197,30       |                              |      | TR  | 401.456.134,69 |
| PR                             | 275.300.762,37   | R                                 | -2.391.661,74    |                              |      | EP  | 369.452.607,71 |
| PC                             | 1.330.009.904,99 | I                                 | 1.687.962.932,00 | ECP                          | 0,02 | EC  | 357.953.027,01 |
| TP                             | 1.605.310.667,36 | FPV                               | 713.804,16       |                              |      | TR  | 727.405.634,72 |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                      | DENOMINAZIONE   | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|--|---|---|-----------------------|
|  |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|  |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>MISSIONE<br/>14</b>                               | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                     |   |                       |
| <b>PROGRAMMA 1</b>                                   | <b>INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>                           |   |                       |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS  | 921.813,02            |
|  |   | CP  | 62.835.280,34         |
|  |   | CS  | 33.757.093,36         |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       | RS  | 1.306.952,23          |
|  |   | CP  | 98.348.414,20         |
|  |   | CS  | 67.903.529,90         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b> |   | <b>RS</b>                                   | <b>2.228.765,25</b>   |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>161.183.694,54</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>101.660.623,26</b> |
| <b>PROGRAMMA 2</b>                                   | <b>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b> |   |                       |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS  | 1.986.776,24          |
|  |   | CP  | 40.514.503,86         |
|  |   | CS  | 42.501.280,10         |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       | RS  | 0,00                  |
|  |   | CP  | 1.230.153,76          |
|  |   | CS  | 1.230.153,76          |
| TITOLO 3   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                     | RS  | 450.517,24            |
|  |   | CP  | 0,00                  |
|  |   | CS  | 450.517,24            |

## 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                             | 865.754,31           | R                                 | -4.334,71            |                              |                      | EP  | 51.724,00           |
| PC                             | 7.435.612,44         | I                                 | 9.924.316,33         | ECP                          | 47.831.031,11        | EC  | 2.488.703,89        |
| TP                             | 8.301.366,75         | FPV                               | 5.079.932,90         |                              |                      | TR  | 2.540.427,89        |
| PR                             | 1.083.433,75         | R                                 | -223.518,48          |                              |                      | EP  | 0,00                |
| PC                             | 32.017.792,53        | I                                 | 32.767.946,87        | ECP                          | 4.203.920,69         | EC  | 750.154,34          |
| TP                             | 33.101.226,28        | FPV                               | 61.376.546,64        |                              |                      | TR  | 750.154,34          |
| <b>PR</b>                      | <b>1.949.188,06</b>  | <b>R</b>                          | <b>-227.853,19</b>   |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>51.724,00</b>    |
| <b>PC</b>                      | <b>39.453.404,97</b> | <b>I</b>                          | <b>42.692.263,20</b> | <b>ECP</b>                   | <b>52.034.951,80</b> | <b>EC</b>                                       | <b>3.238.858,23</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>41.402.593,03</b> | <b>FPV</b>                        | <b>66.456.479,54</b> |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>3.290.582,23</b> |
| PR                             | 1.843.749,58         | R                                 | -31.729,33           |                              |                      | EP  | 111.297,33          |
| PC                             | 28.261.007,41        | I                                 | 29.856.431,03        | ECP                          | 2.694.070,10         | EC  | 1.595.423,62        |
| TP                             | 30.104.756,99        | FPV                               | 7.964.002,73         |                              |                      | TR  | 1.706.720,95        |
| PR                             | 0,00                 | R                                 | 0,00                 |                              |                      | EP  | 0,00                |
| PC                             | 689.863,93           | I                                 | 812.158,36           | ECP                          | 360.672,78           | EC  | 122.294,43          |
| TP                             | 689.863,93           | FPV                               | 57.322,62            |                              |                      | TR  | 122.294,43          |
| PR                             | 201.206,90           | R                                 | 0,00                 |                              |                      | EP  | 249.310,34          |
| PC                             | 0,00                 | I                                 | 0,00                 | ECP                          | 0,00                 | EC  | 0,00                |
| TP                             | 201.206,90           | FPV                               | 0,00                 |                              |                      | TR  | 249.310,34          |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE                                   | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                      |
|--|---|---|----------------------|
|  |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                      |
|  |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                      |
| <b>TOTALE PROGRAMMA COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b> |   | <b>RS</b>                                   | <b>2.437.293,48</b>  |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>41.744.657,62</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>44.181.951,10</b> |
| <b>PROGRAMMA 3</b>   | <b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>                    |   |                      |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 3.229.028,25         |
|  |   | CP  | 20.240.734,98        |
|  |   | CS  | 23.469.763,23        |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  | 10.708.477,29        |
|  |   | CP  | 74.052.108,14        |
|  |   | CS  | 58.773.944,20        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE</b>                                  |   | <b>RS</b>                                   | <b>13.937.505,54</b> |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>94.292.843,12</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>82.243.707,43</b> |
| <b>PROGRAMMA 4</b>   | <b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b> |   |                      |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                 |
|  |   | CP  | 2.000.000,00         |
|  |   | CS  | 2.000.000,00         |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  | 512.420,19           |
|  |   | CP  | 10.646.056,84        |
|  |   | CS  | 11.158.477,03        |



## 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)        |                     |
| <b>PR</b>                      | <b>2.044.956,48</b>  | <b>R</b>                          | <b>-31.729,33</b>    |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>360.607,67</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>28.950.871,34</b> | <b>I</b>                          | <b>30.668.589,39</b> | <b>ECP</b>                   | <b>3.054.742,88</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.717.718,05</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>30.995.827,82</b> | <b>FPV</b>                        | <b>8.021.325,35</b>  |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>2.078.325,72</b> |
| PR                             | 2.292.248,53         | R                                 | -878.316,31          |                              |                     | EP  | 58.463,41           |
| PC                             | 12.232.788,76        | I                                 | 15.097.869,32        | ECP                          | 1.093.342,38        | EC  | 2.865.080,56        |
| TP                             | 14.525.037,29        | FPV                               | 4.049.523,28         |                              |                     | TR  | 2.923.543,97        |
| PR                             | 9.442.606,80         | R                                 | -272.621,69          |                              |                     | EP  | 993.248,80          |
| PC                             | 31.846.920,05        | I                                 | 36.514.611,42        | ECP                          | 3.810.371,53        | EC  | 4.667.691,37        |
| TP                             | 41.289.526,85        | FPV                               | 33.727.125,19        |                              |                     | TR  | 5.660.940,17        |
| <b>PR</b>                      | <b>11.734.855,33</b> | <b>R</b>                          | <b>-1.150.938,00</b> |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>1.051.712,21</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>44.079.708,81</b> | <b>I</b>                          | <b>51.612.480,74</b> | <b>ECP</b>                   | <b>4.903.713,91</b> | <b>EC</b>                                       | <b>7.532.771,93</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>55.814.564,14</b> | <b>FPV</b>                        | <b>37.776.648,47</b> |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>8.584.484,14</b> |
| PR                             | 0,00                 | R                                 | 0,00                 |                              |                     | EP  | 0,00                |
| PC                             | 2.000.000,00         | I                                 | 2.000.000,00         | ECP                          | 0,00                | EC  | 0,00                |
| TP                             | 2.000.000,00         | FPV                               | 0,00                 |                              |                     | TR  | 0,00                |
| PR                             | 509.452,73           | R                                 | -2.531,06            |                              |                     | EP  | 436,40              |
| PC                             | 4.816.051,90         | I                                 | 4.992.851,34         | ECP                          | 262.163,13          | EC  | 176.799,44          |
| TP                             | 5.325.504,63         | FPV                               | 5.391.042,37         |                              |                     | TR  | 177.235,84          |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                                  | DENOMINAZIONE | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|--|---------------|---|-----------------------|
|  |               | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|  |               | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>TOTALE PROGRAMMA RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b> |               | <b>RS</b>                                   | <b>512.420,19</b>     |
|  |               | <b>CP</b>                                   | <b>12.646.056,84</b>  |
|  |               | <b>CS</b>                                   | <b>13.158.477,03</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>   |               | <b>RS</b>                                   | <b>19.115.984,46</b>  |
|  |               | <b>CP</b>                                   | <b>309.867.252,12</b> |
|  |               | <b>CS</b>                                   | <b>241.244.758,82</b> |

## 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                             | 509.452,73     | R                                 | -2.531,06      |                              |               | EP  | 436,40        |
| PC                             | 6.816.051,90   | I                                 | 6.992.851,34   | ECP                          | 262.163,13    | EC  | 176.799,44    |
| TP                             | 7.325.504,63   | FPV                               | 5.391.042,37   |                              |               | TR  | 177.235,84    |
| PR                             | 16.238.452,60  | R                                 | -1.413.051,58  |                              |               | EP  | 1.464.480,28  |
| PC                             | 119.300.037,02 | I                                 | 131.966.184,67 | ECP                          | 60.255.571,72 | EC  | 12.666.147,65 |
| TP                             | 135.538.489,62 | FPV                               | 117.645.495,73 |                              |               | TR  | 14.130.627,93 |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|
|                                 |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|                                 |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>MISSIONE<br/>15</b>          | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>           |   |                       |
| <b>PROGRAMMA 1</b>              | <b>SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>                  |   |                       |
| TITOLO 1                        | SPESE CORRENTI   | RS  | 47.075,66             |
|                                 |  | CP  | 5.644.868,92          |
|                                 |  | CS  | 5.691.944,58          |
|                                 | <b>TOTALE PROGRAMMA SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b> | <b>RS</b>                                   | <b>47.075,66</b>      |
|                                 |  | <b>CP</b>                                   | <b>5.644.868,92</b>   |
|                                 |  | <b>CS</b>                                   | <b>5.691.944,58</b>   |
| <b>PROGRAMMA 2</b>              | <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>  |   |                       |
| TITOLO 1                        | SPESE CORRENTI   | RS  | 11.340.662,01         |
|                                 |  | CP  | 145.553.528,94        |
|                                 |  | CS  | 156.894.190,95        |
| TITOLO 2                        | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 0,00                  |
|                                 |  | CP  | 317.621,00            |
|                                 |  | CS  | 317.621,00            |
|                                 | <b>TOTALE PROGRAMMA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                       | <b>RS</b>                                   | <b>11.340.662,01</b>  |
|                                 |  | <b>CP</b>                                   | <b>145.871.149,94</b> |
|                                 |  | <b>CS</b>                                   | <b>157.211.811,95</b> |
| <b>PROGRAMMA 3</b>              | <b>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>  |   |                       |

## 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                             | 33.162,66             | R                                 | 0,00                  |                              |                     | EP  | 13.913,00            |
| PC                             | 570.244,81            | I                                 | 628.868,92            | ECP                          | 3.401.666,00        | EC  | 58.624,11            |
| TP                             | 603.407,47            | FPV                               | 1.614.334,00          |                              |                     | TR  | 72.537,11            |
| <b>PR</b>                      | <b>33.162,66</b>      | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>           |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>13.913,00</b>     |
| <b>PC</b>                      | <b>570.244,81</b>     | <b>I</b>                          | <b>628.868,92</b>     | <b>ECP</b>                   | <b>3.401.666,00</b> | <b>EC</b>                                       | <b>58.624,11</b>     |
| <b>TP</b>                      | <b>603.407,47</b>     | <b>FPV</b>                        | <b>1.614.334,00</b>   |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>72.537,11</b>     |
| PR                             | 8.283.279,69          | R                                 | -273.572,19           |                              |                     | EP  | 2.783.810,13         |
| PC                             | 133.813.982,35        | I                                 | 142.102.903,42        | ECP                          | 2.062.448,43        | EC  | 8.288.921,07         |
| TP                             | 142.097.262,04        | FPV                               | 1.388.177,09          |                              |                     | TR  | 11.072.731,20        |
| PR                             | 0,00                  | R                                 | 0,00                  |                              |                     | EP  | 0,00                 |
| PC                             | 305.621,00            | I                                 | 305.621,00            | ECP                          | 10.112,90           | EC  | 0,00                 |
| TP                             | 305.621,00            | FPV                               | 1.887,10              |                              |                     | TR  | 0,00                 |
| <b>PR</b>                      | <b>8.283.279,69</b>   | <b>R</b>                          | <b>-273.572,19</b>    |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>2.783.810,13</b>  |
| <b>PC</b>                      | <b>134.119.603,35</b> | <b>I</b>                          | <b>142.408.524,42</b> | <b>ECP</b>                   | <b>2.072.561,33</b> | <b>EC</b>                                       | <b>8.288.921,07</b>  |
| <b>TP</b>                      | <b>142.402.883,04</b> | <b>FPV</b>                        | <b>1.390.064,19</b>   |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>11.072.731,20</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                  | DENOMINAZIONE           | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|--|-------------------------|---|-----------------------|
|  |                         | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|  |                         | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI          | RS  | 963.802,87            |
|  |                         | CP  | 15.117.545,50         |
|  |                         | CS  | 16.081.348,37         |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS  | 4.961,91              |
|  |                         | CP  | 119.598,72            |
|  |                         | CS  | 124.560,63            |
| <b>TOTALE PROGRAMMA SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b> |                         | <b>RS</b>                                   | <b>968.764,78</b>     |
|  |                         | <b>CP</b>                                   | <b>15.237.144,22</b>  |
|  |                         | <b>CS</b>                                   | <b>16.205.909,00</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                           |                         | <b>RS</b>                                   | <b>12.356.502,45</b>  |
|  |                         | <b>CP</b>                                   | <b>166.753.163,08</b> |
|  |                         | <b>CS</b>                                   | <b>179.109.665,53</b> |

## 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                             | 764.735,87            | R                                 | -201,00               |                              |                     | EP  | 198.866,00           |
| PC                             | 11.126.245,41         | I                                 | 12.236.159,41         | ECP                          | 1.917.097,41        | EC  | 1.109.914,00         |
| TP                             | 11.890.981,28         | FPV                               | 964.288,68            |                              |                     | TR  | 1.308.780,00         |
| PR                             | 4.961,91              | R                                 | 0,00                  |                              |                     | EP  | 0,00                 |
| PC                             | 59.659,50             | I                                 | 59.659,50             | ECP                          | 7.863,88            | EC  | 0,00                 |
| TP                             | 64.621,41             | FPV                               | 52.075,34             |                              |                     | TR  | 0,00                 |
| <b>PR</b>                      | <b>769.697,78</b>     | <b>R</b>                          | <b>-201,00</b>        |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>198.866,00</b>    |
| <b>PC</b>                      | <b>11.185.904,91</b>  | <b>I</b>                          | <b>12.295.818,91</b>  | <b>ECP</b>                   | <b>1.924.961,29</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.109.914,00</b>  |
| <b>TP</b>                      | <b>11.955.602,69</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>1.016.364,02</b>   |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>1.308.780,00</b>  |
| <b>PR</b>                      | <b>9.086.140,13</b>   | <b>R</b>                          | <b>-273.773,19</b>    |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>2.996.589,13</b>  |
| <b>PC</b>                      | <b>145.875.753,07</b> | <b>I</b>                          | <b>155.333.212,25</b> | <b>ECP</b>                   | <b>7.399.188,62</b> | <b>EC</b>                                       | <b>9.457.459,18</b>  |
| <b>TP</b>                      | <b>154.961.893,20</b> | <b>FPV</b>                        | <b>4.020.762,21</b>   |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>12.454.048,31</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE   | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|--|---|---|-----------------------|
|  |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|  |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>MISSIONE<br/>16</b>   | <b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>                  |   |                       |
| <b>PROGRAMMA 1</b>   | <b>SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA<br/>AGROALIMENTARE</b> |   |                       |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS  | 2.609.923,72          |
|  |   | CP  | 44.048.733,29         |
|  |   | CS  | 46.658.657,01         |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS  | 3.083.216,72          |
|  |   | CP  | 65.580.710,21         |
|  |   | CS  | 59.430.899,33         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA<br/>AGROALIMENTARE</b> |   | <b>RS</b>                                   | <b>5.693.140,44</b>   |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>109.629.443,50</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>106.089.556,34</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>   |   | <b>RS</b>                                   | <b>5.693.140,44</b>   |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>109.629.443,50</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>106.089.556,34</b> |



## 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                             | 2.065.047,76         | R                                 | -229.572,26          |                              |                     | EP  | 315.303,70          |
| PC                             | 37.734.853,08        | I                                 | 39.431.261,36        | ECP                          | 152.504,55          | EC  | 1.696.408,28        |
| TP                             | 39.799.900,84        | FPV                               | 4.464.967,38         |                              |                     | TR  | 2.011.711,98        |
| PR                             | 3.025.506,92         | R                                 | -17.419,60           |                              |                     | EP  | 40.290,20           |
| PC                             | 45.220.075,24        | I                                 | 47.333.746,79        | ECP                          | 2.386.327,62        | EC  | 2.113.671,55        |
| TP                             | 48.245.582,16        | FPV                               | 15.860.635,80        |                              |                     | TR  | 2.153.961,75        |
| <b>PR</b>                      | <b>5.090.554,68</b>  | <b>R</b>                          | <b>-246.991,86</b>   |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>355.593,90</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>82.954.928,32</b> | <b>I</b>                          | <b>86.765.008,15</b> | <b>ECP</b>                   | <b>2.538.832,17</b> | <b>EC</b>                                       | <b>3.810.079,83</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>88.045.483,00</b> | <b>FPV</b>                        | <b>20.325.603,18</b> |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>4.165.673,73</b> |
| <b>PR</b>                      | <b>5.090.554,68</b>  | <b>R</b>                          | <b>-246.991,86</b>   |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>355.593,90</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>82.954.928,32</b> | <b>I</b>                          | <b>86.765.008,15</b> | <b>ECP</b>                   | <b>2.538.832,17</b> | <b>EC</b>                                       | <b>3.810.079,83</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>88.045.483,00</b> | <b>FPV</b>                        | <b>20.325.603,18</b> |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>4.165.673,73</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO           | DENOMINAZIONE   | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                      |
|---|---|---|----------------------|
|   |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                      |
|   |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                      |
| <b>MISSIONE<br/>17</b>                    | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b> |   |                      |
| <b>PROGRAMMA 1</b>                        | <b>FONTI ENERGETICHE</b>                                  |   |                      |
| TITOLO 1                                  | SPESE CORRENTI  | RS  | 330.397,46           |
|   |   | CP  | 1.771.765,21         |
|   |   | CS  | 2.102.162,67         |
| TITOLO 2                                  | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   | RS  | 2.826.927,73         |
|   |   | CP  | 61.887.926,33        |
|   |   | CS  | 55.465.766,45        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA FONTI ENERGETICHE</b> |   | <b>RS</b>                                   | <b>3.157.325,19</b>  |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>63.659.691,54</b> |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>57.567.929,12</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                    |   | <b>RS</b>                                   | <b>3.157.325,19</b>  |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>63.659.691,54</b> |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>57.567.929,12</b> |

## 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                             | 243.456,16           | R                                 | -3.266,26            |                              |                     | EP  | 83.675,04           |
| PC                             | 1.283.374,40         | I                                 | 1.532.073,59         | ECP                          | 29.310,28           | EC  | 248.699,19          |
| TP                             | 1.526.830,56         | FPV                               | 210.381,34           |                              |                     | TR  | 332.374,23          |
| PR                             | 1.729.287,47         | R                                 | -290.070,00          |                              |                     | EP  | 807.570,26          |
| PC                             | 11.026.813,51        | I                                 | 14.200.299,28        | ECP                          | 9.353.869,96        | EC  | 3.173.485,77        |
| TP                             | 12.756.100,98        | FPV                               | 38.333.757,09        |                              |                     | TR  | 3.981.056,03        |
| <b>PR</b>                      | <b>1.972.743,63</b>  | <b>R</b>                          | <b>-293.336,26</b>   |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>891.245,30</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>12.310.187,91</b> | <b>I</b>                          | <b>15.732.372,87</b> | <b>ECP</b>                   | <b>9.383.180,24</b> | <b>EC</b>                                       | <b>3.422.184,96</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>14.282.931,54</b> | <b>FPV</b>                        | <b>38.544.138,43</b> |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>4.313.430,26</b> |
| <b>PR</b>                      | <b>1.972.743,63</b>  | <b>R</b>                          | <b>-293.336,26</b>   |                              |                     | <b>EP</b>                                       | <b>891.245,30</b>   |
| <b>PC</b>                      | <b>12.310.187,91</b> | <b>I</b>                          | <b>15.732.372,87</b> | <b>ECP</b>                   | <b>9.383.180,24</b> | <b>EC</b>                                       | <b>3.422.184,96</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>14.282.931,54</b> | <b>FPV</b>                        | <b>38.544.138,43</b> |                              |                     | <b>TR</b>                                       | <b>4.313.430,26</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO   | DENOMINAZIONE  | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                         |
|---|--|---|-------------------------|
|   |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                         |
|   |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                         |
| <b>MISSIONE<br/>18</b>  | <b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>    |   |                         |
| <b>PROGRAMMA 1</b>  | <b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> |   |                         |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 366.826.973,75          |
|   |  | CP  | 718.025.113,57          |
|   |  | CS  | 818.085.786,29          |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 528.621.567,79          |
|   |  | CP  | 325.512.001,35          |
|   |  | CS  | 591.303.143,79          |
| TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                        | RS  | 343.000,00              |
|   |  | CP  | 0,00                    |
|   |  | CS  | 343.000,00              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>895.791.541,54</b>   |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>1.043.537.114,92</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>1.409.731.930,08</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  | <b>RS</b>                                   | <b>895.791.541,54</b>   |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>1.043.537.114,92</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>1.409.731.930,08</b> |

## 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                             | 137.615.055,08          | R                                 | 0,00                  |                              |                      | EP  | 229.211.918,67        |
| PC                             | 564.396.922,25          | I                                 | 669.090.781,20        | ECP                          | 27.638.633,77        | EC  | 104.693.858,95        |
| TP                             | 702.011.977,33          | FPV                               | 21.295.698,60         |                              |                      | TR  | 333.905.777,62        |
| PR                             | 203.273.050,22          | R                                 | -1.343.471,59         |                              |                      | EP  | 324.005.045,98        |
| PC                             | 118.547.340,18          | I                                 | 198.064.266,48        | ECP                          | 27.538.607,56        | EC  | 79.516.926,30         |
| TP                             | 321.820.390,40          | FPV                               | 99.909.127,31         |                              |                      | TR  | 403.521.972,28        |
| PR                             | 343.000,00              | R                                 | 0,00                  |                              |                      | EP  | 0,00                  |
| PC                             | 0,00                    | I                                 | 0,00                  | ECP                          | 0,00                 | EC  | 0,00                  |
| TP                             | 343.000,00              | FPV                               | 0,00                  |                              |                      | TR  | 0,00                  |
| <b>PR</b>                      | <b>341.231.105,30</b>   | <b>R</b>                          | <b>-1.343.471,59</b>  |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>553.216.964,65</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>682.944.262,43</b>   | <b>I</b>                          | <b>867.155.047,68</b> | <b>ECP</b>                   | <b>55.177.241,33</b> | <b>EC</b>                                       | <b>184.210.785,25</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>1.024.175.367,73</b> | <b>FPV</b>                        | <b>121.204.825,91</b> |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>737.427.749,90</b> |
| <b>PR</b>                      | <b>341.231.105,30</b>   | <b>R</b>                          | <b>-1.343.471,59</b>  |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>553.216.964,65</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>682.944.262,43</b>   | <b>I</b>                          | <b>867.155.047,68</b> | <b>ECP</b>                   | <b>55.177.241,33</b> | <b>EC</b>                                       | <b>184.210.785,25</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>1.024.175.367,73</b> | <b>FPV</b>                        | <b>121.204.825,91</b> |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>737.427.749,90</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO   | DENOMINAZIONE  | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                     |
|---|--|---|---------------------|
|   |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                     |
|   |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                     |
| <b>MISSIONE<br/>19</b>  | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                              |   |                     |
| <b>PROGRAMMA 1</b>  | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b> |   |                     |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI   | RS  | 234.313,07          |
|   |  | CP  | 2.170.878,45        |
|   |  | CS  | 2.405.191,52        |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS  | 539.105,18          |
|   |  | CP  | 1.569.089,45        |
|   |  | CS  | 2.108.194,63        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>773.418,25</b>   |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>3.739.967,90</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>4.513.386,15</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  | <b>RS</b>                                   | <b>773.418,25</b>   |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>3.739.967,90</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>4.513.386,15</b> |

## 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                             | 115.653,78          | R                                 | -35.187,48          |                              |                   | EP  | 83.471,81         |
| PC                             | 868.315,69          | I                                 | 868.315,69          | ECP                          | 416.393,48        | EC  | 0,00              |
| TP                             | 983.969,47          | FPV                               | 886.169,28          |                              |                   | TR  | 83.471,81         |
| PR                             | 353.994,59          | R                                 | -29.578,59          |                              |                   | EP  | 155.532,00        |
| PC                             | 887.364,93          | I                                 | 911.091,93          | ECP                          | 141.205,09        | EC  | 23.727,00         |
| TP                             | 1.241.359,52        | FPV                               | 516.792,43          |                              |                   | TR  | 179.259,00        |
| <b>PR</b>                      | <b>469.648,37</b>   | <b>R</b>                          | <b>-64.766,07</b>   |                              |                   | <b>EP</b>                                       | <b>239.003,81</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>1.755.680,62</b> | <b>I</b>                          | <b>1.779.407,62</b> | <b>ECP</b>                   | <b>557.598,57</b> | <b>EC</b>                                       | <b>23.727,00</b>  |
| <b>TP</b>                      | <b>2.225.328,99</b> | <b>FPV</b>                        | <b>1.402.961,71</b> |                              |                   | <b>TR</b>                                       | <b>262.730,81</b> |
| <b>PR</b>                      | <b>469.648,37</b>   | <b>R</b>                          | <b>-64.766,07</b>   |                              |                   | <b>EP</b>                                       | <b>239.003,81</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>1.755.680,62</b> | <b>I</b>                          | <b>1.779.407,62</b> | <b>ECP</b>                   | <b>557.598,57</b> | <b>EC</b>                                       | <b>23.727,00</b>  |
| <b>TP</b>                      | <b>2.225.328,99</b> | <b>FPV</b>                        | <b>1.402.961,71</b> |                              |                   | <b>TR</b>                                       | <b>262.730,81</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO                             | DENOMINAZIONE                              | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                      |
|---|--|---|----------------------|
|   |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                      |
|   |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                      |
| <b>MISSIONE<br/>20</b>                                      | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>              |   |                      |
| <b>PROGRAMMA 1</b>  | <b>FONDO DI RISERVA</b>                    |   |                      |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS  | 0,00                 |
|   |  | CP  | 8.699.744,21         |
|   |  | CS  | 72.583.513,57        |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS  | 0,00                 |
|   |  | CP  | 25.000,00            |
|   |  | CS  | 25.000,00            |
| <b>TOTALE PROGRAMMA FONDO DI RISERVA</b>                    |  | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>          |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>8.724.744,21</b>  |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>72.608.513,57</b> |
| <b>PROGRAMMA 2</b>  | <b>FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</b> |   |                      |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS  | 0,00                 |
|   |  | CP  | 9.100.711,27         |
|   |  | CS  | 0,00                 |
| TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS  | 0,00                 |
|   |  | CP  | 947.619,28           |
|   |  | CS  | 0,00                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</b> |  | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>          |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>10.048.330,55</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>0,00</b>          |



## 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                          | 8.699.744,21         | 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                          | 25.000,00            | EC  | 0,00        |
| TP                             | 0,00        | FPV                               | 0,00        |                              |                      | TR  | 0,00        |
| <b>PR</b>                      | <b>0,00</b> | <b>R</b>                          | <b>0,00</b> |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>0,00</b> | <b>I</b>                          | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                   | <b>8.724.744,21</b>  | <b>EC</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b> |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>0,00</b> |
| PR                             | 0,00        | R                                 | 0,00        |                              |                      | EP  | 0,00        |
| PC                             | 0,00        | I                                 | 0,00        | ECP                          | 9.100.711,27         | 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                          | 947.619,28           | EC  | 0,00        |
| TP                             | 0,00        | FPV                               | 0,00        |                              |                      | TR  | 0,00        |
| <b>PR</b>                      | <b>0,00</b> | <b>R</b>                          | <b>0,00</b> |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>0,00</b> | <b>I</b>                          | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                   | <b>10.048.330,55</b> | <b>EC</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b> |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>0,00</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO     | DENOMINAZIONE           | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
|                                     |                         | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|                                     |                         | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>PROGRAMMA 3</b>                  | <b>ALTRI FONDI</b>      |   |                       |
| TITOLO 1                            | SPESE CORRENTI          | RS  | 0,00                  |
|                                     |                         | CP  | 39.119.243,83         |
|                                     |                         | CS  | 30.000,00             |
| TITOLO 2                            | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS  | 0,00                  |
|                                     |                         | CP  | 160.968.623,38        |
|                                     |                         | CS  | 0,00                  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA ALTRI FONDI</b> |                         | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>           |
|                                     |                         | <b>CP</b>                                   | <b>200.087.867,21</b> |
|                                     |                         | <b>CS</b>                                   | <b>30.000,00</b>      |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>              |                         | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>           |
|                                     |                         | <b>CP</b>                                   | <b>218.860.941,97</b> |
|                                     |                         | <b>CS</b>                                   | <b>72.638.513,57</b>  |

## 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                          | 39.119.243,83         | 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                          | 160.968.623,38        | EC  | 0,00        |
| TP                             | 0,00        | FPV                               | 0,00        |                              |                       | TR  | 0,00        |
| <b>PR</b>                      | <b>0,00</b> | <b>R</b>                          | <b>0,00</b> |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>0,00</b> | <b>I</b>                          | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                   | <b>200.087.867,21</b> | <b>EC</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b> |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>PR</b>                      | <b>0,00</b> | <b>R</b>                          | <b>0,00</b> |                              |                       | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>0,00</b> | <b>I</b>                          | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                   | <b>218.860.941,97</b> | <b>EC</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b> |                              |                       | <b>TR</b>                                       | <b>0,00</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                      |
|---------------------------------|---|---|----------------------|
|                                 |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                      |
|                                 |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                      |
| <b>MISSIONE<br/>50</b>          | <b>DEBITO PUBBLICO</b>  |   |                      |
| <b>PROGRAMMA 1</b>              | <b>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI<br/>OBBLIGAZIONARI</b> |   |                      |
| TITOLO 1                        | SPESE CORRENTI  | RS  | 1.080,00             |
|                                 |   | CP  | 7.178.611,33         |
|                                 |   | CS  | 7.179.691,33         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b>         | <b>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI<br/>OBBLIGAZIONARI</b> | <b>RS</b>                                   | <b>1.080,00</b>      |
|                                 |   | <b>CP</b>                                   | <b>7.178.611,33</b>  |
|                                 |   | <b>CS</b>                                   | <b>7.179.691,33</b>  |
| <b>PROGRAMMA 2</b>              | <b>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI<br/>OBBLIGAZIONARI</b>  |   |                      |
| TITOLO 4                        | RIMBORSO PRESTITI   | RS  | 0,00                 |
|                                 |   | CP  | 37.173.424,23        |
|                                 |   | CS  | 37.173.424,23        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b>         | <b>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI<br/>OBBLIGAZIONARI</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>          |
|                                 |   | <b>CP</b>                                   | <b>37.173.424,23</b> |
|                                 |   | <b>CS</b>                                   | <b>37.173.424,23</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>          |   | <b>RS</b>                                   | <b>1.080,00</b>      |
|                                 |   | <b>CP</b>                                   | <b>44.352.035,56</b> |
|                                 |   | <b>CS</b>                                   | <b>44.353.115,56</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| pagamenti in c/residui (PR)    |                      | riaccertamento residui (R)        |                      |                              |             | residui passivi da esercizi precedenti (EP)     |                 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---|-----------------|
| pagamenti in c/competenza (PC) |                      | impegni (I)                       |                      | economie di competenza (ECP) |             | residui passivi da esercizio di competenza (EC) |                 |
| totale pagamenti (TP)          |                      | fondo pluriennale vincolato (FPV) |                      |                              |             | totale residui passivi da riportare (TR)        |                 |
| PR                             | 0,00                 | R                                 | 0,00                 |                              |             | EP  | 1.080,00        |
| PC                             | 7.178.610,89         | I                                 | 7.178.610,89         | ECP                          | 0,44        | EC  | 0,00            |
| TP                             | 7.178.610,89         | FPV                               | 0,00                 |                              |             | TR  | 1.080,00        |
| <b>PR</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>          |                              |             | <b>EP</b>                                       | <b>1.080,00</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>7.178.610,89</b>  | <b>I</b>                          | <b>7.178.610,89</b>  | <b>ECP</b>                   | <b>0,44</b> | <b>EC</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>TP</b>                      | <b>7.178.610,89</b>  | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>          |                              |             | <b>TR</b>                                       | <b>1.080,00</b> |
| PR                             | 0,00                 | R                                 | 0,00                 |                              |             | EP  | 0,00            |
| PC                             | 37.173.423,32        | I                                 | 37.173.423,32        | ECP                          | 0,91        | EC  | 0,00            |
| TP                             | 37.173.423,32        | FPV                               | 0,00                 |                              |             | TR  | 0,00            |
| <b>PR</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>          |                              |             | <b>EP</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>PC</b>                      | <b>37.173.423,32</b> | <b>I</b>                          | <b>37.173.423,32</b> | <b>ECP</b>                   | <b>0,91</b> | <b>EC</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>TP</b>                      | <b>37.173.423,32</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>          |                              |             | <b>TR</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>PR</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>          |                              |             | <b>EP</b>                                       | <b>1.080,00</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>44.352.034,21</b> | <b>I</b>                          | <b>44.352.034,21</b> | <b>ECP</b>                   | <b>1,35</b> | <b>EC</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>TP</b>                      | <b>44.352.034,21</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>          |                              |             | <b>TR</b>                                       | <b>1.080,00</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                       |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|
|                                 |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                       |
|                                 |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                       |
| <b>MISSIONE<br/>99</b>          | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                    |   |                       |
| <b>PROGRAMMA 1</b>              | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                  |   |                       |
| TITOLO 7                        | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                          | RS  | 70.505.878,99         |
|                                 |   | CP  | 570.854.286,83        |
|                                 |   | CS  | 641.360.165,82        |
|                                 | <b>TOTALE PROGRAMMA SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> | <b>RS</b>                                   | <b>70.505.878,99</b>  |
|                                 |   | <b>CP</b>                                   | <b>570.854.286,83</b> |
|                                 |   | <b>CS</b>                                   | <b>641.360.165,82</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>          |   | <b>RS</b>                                   | <b>70.505.878,99</b>  |
|                                 |   | <b>CP</b>                                   | <b>570.854.286,83</b> |
|                                 |   | <b>CS</b>                                   | <b>641.360.165,82</b> |

## 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                             | 55.030.273,93         | R                                 | -207.400,31           |                              |                      | EP  | 15.268.204,75        |
| PC                             | 409.659.997,40        | I                                 | 474.618.016,84        | ECP                          | 96.236.269,99        | EC  | 64.958.019,44        |
| TP                             | 464.690.271,33        | FPV                               | 0,00                  |                              |                      | TR  | 80.226.224,19        |
| <b>PR</b>                      | <b>55.030.273,93</b>  | <b>R</b>                          | <b>-207.400,31</b>    |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>15.268.204,75</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>409.659.997,40</b> | <b>I</b>                          | <b>474.618.016,84</b> | <b>ECP</b>                   | <b>96.236.269,99</b> | <b>EC</b>                                       | <b>64.958.019,44</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>464.690.271,33</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>           |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>80.226.224,19</b> |
| <b>PR</b>                      | <b>55.030.273,93</b>  | <b>R</b>                          | <b>-207.400,31</b>    |                              |                      | <b>EP</b>                                       | <b>15.268.204,75</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>409.659.997,40</b> | <b>I</b>                          | <b>474.618.016,84</b> | <b>ECP</b>                   | <b>96.236.269,99</b> | <b>EC</b>                                       | <b>64.958.019,44</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>464.690.271,33</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>           |                              |                      | <b>TR</b>                                       | <b>80.226.224,19</b> |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO    | DENOMINAZIONE | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                         |
|------------------------------------|---------------|---|-------------------------|
|                                    |               | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                         |
|                                    |               | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                         |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |               | <b>RS</b>                                   | <b>2.174.477.825,25</b> |
|                                    |               | <b>CP</b>                                   | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                                    |               | <b>CS</b>                                   | <b>9.938.871.446,19</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | <b>RS</b>                                   | <b>2.174.477.825,25</b> |
|                                    |               | <b>CP</b>                                   | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                                    |               | <b>CS</b>                                   | <b>9.938.871.446,19</b> |



## 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                             | 1.109.719.345,84 | R                                 | -50.184.179,70   |                              |                  | EP  | 1.014.574.299,71 |
| PC                             | 6.042.884.225,87 | I                                 | 7.159.775.616,36 | ECP                          | 1.193.107.139,92 | EC  | 1.116.891.390,49 |
| TP                             | 7.152.603.571,71 | FPV                               | 1.297.651.478,07 |                              |                  | TR  | 2.131.465.690,20 |
| PR                             | 1.109.719.345,84 | R                                 | -50.184.179,70   |                              |                  | EP  | 1.014.574.299,71 |
| PC                             | 6.042.884.225,87 | I                                 | 7.159.775.616,36 | ECP                          | 1.193.107.139,92 | EC  | 1.116.891.390,49 |
| TP                             | 7.152.603.571,71 | FPV                               | 1.297.651.478,07 |                              |                  | TR  | 2.131.465.690,20 |



Allegato 10D

Consolidato

Conto del bilancio  
Riepilogo generale delle  
Spese per Missioni

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

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

| MISSIONE | DENOMINAZIONE   | residui passivi al 01/01/2023 (RS)       |                  |
|----------|---|--|------------------|
|          |   | previsioni definitive di competenza (CP) |                  |
|          |   | previsioni definitive di cassa (CS)      |                  |
| MISSIONE | 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE         | RS                                       | 216.957.154,24   |
|          |   | CP                                       | 1.426.232.216,96 |
|          |   | CS                                       | 1.188.589.775,98 |
| MISSIONE | 2 GIUSTIZIA   | RS                                       | 0,00             |
|          |   | CP                                       | 870.000,00       |
|          |   | CS                                       | 870.000,00       |
| MISSIONE | 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                      | RS                                       | 111.152.097,04   |
|          |   | CP                                       | 1.196.324.587,64 |
|          |   | CS                                       | 1.251.395.144,68 |
| MISSIONE | 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | RS                                       | 5.320.399,66     |
|          |   | CP                                       | 106.479.817,38   |
|          |   | CS                                       | 111.800.217,04   |
| MISSIONE | 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO             | RS                                       | 5.322.367,62     |
|          |   | CP                                       | 76.336.475,00    |
|          |   | CS                                       | 57.373.519,74    |
| MISSIONE | 7 TURISMO   | RS                                       | 13.919.288,27    |
|          |   | CP                                       | 71.951.398,12    |
|          |   | CS                                       | 70.870.686,39    |
| MISSIONE | 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA          | RS                                       | 7.680.627,14     |
|          |   | CP                                       | 202.352.311,23   |
|          |   | CS                                       | 164.851.500,08   |

## 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                             | 190.425.047,92   | R                                 | -3.479.608,70    |                              |                | EP  | 23.052.497,62  |
| PC                             | 495.343.699,46   | I                                 | 665.706.551,24   | ECP                          | 416.176.200,83 | EC  | 170.362.851,78 |
| TP                             | 685.768.747,38   | FPV                               | 344.349.464,89   |                              |                | TR  | 193.415.349,40 |
| PR                             | 0,00             | R                                 | 0,00             |                              |                | EP  | 0,00           |
| PC                             | 0,00             | I                                 | 870.000,00       | ECP                          | 0,00           | EC  | 870.000,00     |
| TP                             | 0,00             | FPV                               | 0,00             |                              |                | TR  | 870.000,00     |
| PR                             | 72.625.085,94    | R                                 | -31.396.923,23   |                              |                | EP  | 7.130.087,87   |
| PC                             | 979.130.109,67   | I                                 | 1.110.874.273,40 | ECP                          | 60.100.988,30  | EC  | 131.744.163,73 |
| TP                             | 1.051.755.195,61 | FPV                               | 25.349.325,94    |                              |                | TR  | 138.874.251,60 |
| PR                             | 4.807.661,48     | R                                 | -318.190,20      |                              |                | EP  | 194.547,98     |
| PC                             | 74.987.275,08    | I                                 | 79.780.778,01    | ECP                          | 5.491.699,29   | EC  | 4.793.502,93   |
| TP                             | 79.794.936,56    | FPV                               | 21.207.340,08    |                              |                | TR  | 4.988.050,91   |
| PR                             | 1.291.953,61     | R                                 | -360.444,86      |                              |                | EP  | 3.669.969,15   |
| PC                             | 39.802.193,13    | I                                 | 43.768.066,09    | ECP                          | 4.266.507,06   | EC  | 3.965.872,96   |
| TP                             | 41.094.146,74    | FPV                               | 28.301.901,85    |                              |                | TR  | 7.635.842,11   |
| PR                             | 13.866.718,34    | R                                 | -11.183,86       |                              |                | EP  | 41.386,07      |
| PC                             | 30.776.070,14    | I                                 | 33.218.130,52    | ECP                          | 31.633.197,58  | EC  | 2.442.060,38   |
| TP                             | 44.642.788,48    | FPV                               | 7.100.070,02     |                              |                | TR  | 2.483.446,45   |
| PR                             | 7.531.091,00     | R                                 | -2.180,64        |                              |                | EP  | 147.355,50     |
| PC                             | 129.481.117,38   | I                                 | 140.846.558,17   | ECP                          | 10.385.264,66  | EC  | 11.365.440,79  |
| TP                             | 137.012.208,38   | FPV                               | 51.120.488,40    |                              |                | TR  | 11.512.796,29  |

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| MISSIONE | DENOMINAZIONE  | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                  |
|----------|--|---|------------------|
|          |  | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                  |
|          |  | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                  |
| MISSIONE | 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | RS  | 26.405.277,07    |
|          |  | CP  | 263.407.447,59   |
|          |  | CS  | 256.856.890,07   |
| MISSIONE | 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                           | RS  | 91.622.529,81    |
|          |  | CP  | 1.130.751.552,87 |
|          |  | CS  | 862.530.875,32   |
| MISSIONE | 11 SOCCORSO CIVILE   | RS  | 747.533,90       |
|          |  | CP  | 98.677.182,69    |
|          |  | CS  | 99.424.716,59    |
| MISSIONE | 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA               | RS  | 40.810.647,36    |
|          |  | CP  | 857.220.611,27   |
|          |  | CS  | 880.708.446,61   |
| MISSIONE | 13 TUTELA DELLA SALUTE   | RS  | 647.145.031,82   |
|          |  | CP  | 1.688.676.736,18 |
|          |  | CS  | 2.236.990.652,70 |
| MISSIONE | 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                          | RS  | 19.115.984,46    |
|          |  | CP  | 309.867.252,12   |
|          |  | CS  | 241.244.758,82   |
| MISSIONE | 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE       | RS  | 12.356.502,45    |
|          |  | CP  | 166.753.163,08   |
|          |  | CS  | 179.109.665,53   |
| MISSIONE | 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA               | RS  | 5.693.140,44     |
|          |  | CP  | 109.629.443,50   |
|          |  | CS  | 106.089.556,34   |

## 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                             | 21.808.636,47    | R                                 | -1.608.474,03    |                              |                | EP  | 2.988.166,57   |
| PC                             | 135.845.607,41   | I                                 | 158.341.007,97   | ECP                          | 20.178.207,21  | EC  | 22.495.400,56  |
| TP                             | 157.654.243,88   | FPV                               | 84.888.232,41    |                              |                | TR  | 25.483.567,13  |
| PR                             | 67.028.072,86    | R                                 | -1.451.986,90    |                              |                | EP  | 23.142.470,05  |
| PC                             | 526.824.758,59   | I                                 | 625.684.303,27   | ECP                          | 153.633.317,39 | EC  | 98.859.544,68  |
| TP                             | 593.852.831,45   | FPV                               | 351.433.932,21   |                              |                | TR  | 122.002.014,73 |
| PR                             | 394.329,69       | R                                 | -97.389,23       |                              |                | EP  | 255.814,98     |
| PC                             | 96.644.963,55    | I                                 | 98.381.748,90    | ECP                          | 295.433,79     | EC  | 1.736.785,35   |
| TP                             | 97.039.293,24    | FPV                               | 0,00             |                              |                | TR  | 1.992.600,33   |
| PR                             | 25.521.067,52    | R                                 | -5.223.345,45    |                              |                | EP  | 10.066.234,39  |
| PC                             | 704.885.645,49   | I                                 | 736.639.982,50   | ECP                          | 40.537.497,83  | EC  | 31.754.337,01  |
| TP                             | 730.406.713,01   | FPV                               | 80.043.130,94    |                              |                | TR  | 41.820.571,40  |
| PR                             | 275.300.762,37   | R                                 | -2.391.661,74    |                              |                | EP  | 369.452.607,71 |
| PC                             | 1.330.009.904,99 | I                                 | 1.687.962.932,00 | ECP                          | 0,02           | EC  | 357.953.027,01 |
| TP                             | 1.605.310.667,36 | FPV                               | 713.804,16       |                              |                | TR  | 727.405.634,72 |
| PR                             | 16.238.452,60    | R                                 | -1.413.051,58    |                              |                | EP  | 1.464.480,28   |
| PC                             | 119.300.037,02   | I                                 | 131.966.184,67   | ECP                          | 60.255.571,72  | EC  | 12.666.147,65  |
| TP                             | 135.538.489,62   | FPV                               | 117.645.495,73   |                              |                | TR  | 14.130.627,93  |
| PR                             | 9.086.140,13     | R                                 | -273.773,19      |                              |                | EP  | 2.996.589,13   |
| PC                             | 145.875.753,07   | I                                 | 155.333.212,25   | ECP                          | 7.399.188,62   | EC  | 9.457.459,18   |
| TP                             | 154.961.893,20   | FPV                               | 4.020.762,21     |                              |                | TR  | 12.454.048,31  |
| PR                             | 5.090.554,68     | R                                 | -246.991,86      |                              |                | EP  | 355.593,90     |
| PC                             | 82.954.928,32    | I                                 | 86.765.008,15    | ECP                          | 2.538.832,17   | EC  | 3.810.079,83   |
| TP                             | 88.045.483,00    | FPV                               | 20.325.603,18    |                              |                | TR  | 4.165.673,73   |

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| MISSIONE                           | DENOMINAZIONE   | residui passivi al<br>01/01/2023 (RS)       |                         |
|------------------------------------|---|---|-------------------------|
|                                    |   | previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                         |
|                                    |   | previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                         |
| MISSIONE                           | 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE     | RS  | 3.157.325,19            |
|                                    |   | CP  | 63.659.691,54           |
|                                    |   | CS  | 57.567.929,12           |
| MISSIONE                           | 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | RS  | 895.791.541,54          |
|                                    |   | CP  | 1.043.537.114,92        |
|                                    |   | CS  | 1.409.731.930,08        |
| MISSIONE                           | 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI                               | RS  | 773.418,25              |
|                                    |   | CP  | 3.739.967,90            |
|                                    |   | CS  | 4.513.386,15            |
| MISSIONE                           | 20 FONDI E ACCANTONAMENTI                                 | RS  | 0,00                    |
|                                    |   | CP  | 218.860.941,97          |
|                                    |   | CS  | 72.638.513,57           |
| MISSIONE                           | 50 DEBITO PUBBLICO  | RS  | 1.080,00                |
|                                    |   | CP  | 44.352.035,56           |
|                                    |   | CS  | 44.353.115,56           |
| MISSIONE                           | 99 SERVIZI PER CONTO TERZI                                | RS  | 70.505.878,99           |
|                                    |   | CP  | 570.854.286,83          |
|                                    |   | CS  | 641.360.165,82          |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |   | <b>RS</b>                                   | <b>2.174.477.825,25</b> |
|                                    |   | <b>CP</b>                                   | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                                    |   | <b>CS</b>                                   | <b>9.938.871.446,19</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>RS</b>                                   | <b>2.174.477.825,25</b> |
|                                    |   | <b>CP</b>                                   | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                                    |   | <b>CS</b>                                   | <b>9.938.871.446,19</b> |



## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| pagamenti in c/residui (PR)    |                         | riaccertamento residui (R)        |                         |                              |                         | residui passivi da esercizi precedenti (EP)     |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| pagamenti in c/competenza (PC) |                         | impegni (I)                       |                         | economie di competenza (ECP) |                         | residui passivi da esercizio di competenza (EC) |                         |
| totale pagamenti (TP)          |                         | fondo pluriennale vincolato (FPV) |                         |                              |                         | totale residui passivi da riportare (TR)        |                         |
| PR                             | 1.972.743,63            | R                                 | -293.336,26             |                              |                         | EP  | 891.245,30              |
| PC                             | 12.310.187,91           | I                                 | 15.732.372,87           | ECP                          | 9.383.180,24            | EC  | 3.422.184,96            |
| TP                             | 14.282.931,54           | FPV                               | 38.544.138,43           |                              |                         | TR  | 4.313.430,26            |
| PR                             | 341.231.105,30          | R                                 | -1.343.471,59           |                              |                         | EP  | 553.216.964,65          |
| PC                             | 682.944.262,43          | I                                 | 867.155.047,68          | ECP                          | 55.177.241,33           | EC  | 184.210.785,25          |
| TP                             | 1.024.175.367,73        | FPV                               | 121.204.825,91          |                              |                         | TR  | 737.427.749,90          |
| PR                             | 469.648,37              | R                                 | -64.766,07              |                              |                         | EP  | 239.003,81              |
| PC                             | 1.755.680,62            | I                                 | 1.779.407,62            | ECP                          | 557.598,57              | EC  | 23.727,00               |
| TP                             | 2.225.328,99            | FPV                               | 1.402.961,71            |                              |                         | TR  | 262.730,81              |
| PR                             | 0,00                    | R                                 | 0,00                    |                              |                         | EP  | 0,00                    |
| PC                             | 0,00                    | I                                 | 0,00                    | ECP                          | 218.860.941,97          | EC  | 0,00                    |
| TP                             | 0,00                    | FPV                               | 0,00                    |                              |                         | TR  | 0,00                    |
| PR                             | 0,00                    | R                                 | 0,00                    |                              |                         | EP  | 1.080,00                |
| PC                             | 44.352.034,21           | I                                 | 44.352.034,21           | ECP                          | 1,35                    | EC  | 0,00                    |
| TP                             | 44.352.034,21           | FPV                               | 0,00                    |                              |                         | TR  | 1.080,00                |
| PR                             | 55.030.273,93           | R                                 | -207.400,31             |                              |                         | EP  | 15.268.204,75           |
| PC                             | 409.659.997,40          | I                                 | 474.618.016,84          | ECP                          | 96.236.269,99           | EC  | 64.958.019,44           |
| TP                             | 464.690.271,33          | FPV                               | 0,00                    |                              |                         | TR  | 80.226.224,19           |
| <b>PR</b>                      | <b>1.109.719.345,84</b> | <b>R</b>                          | <b>-50.184.179,70</b>   |                              |                         | <b>EP</b>                                       | <b>1.014.574.299,71</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>6.042.884.225,87</b> | <b>I</b>                          | <b>7.159.775.616,36</b> | <b>ECP</b>                   | <b>1.193.107.139,92</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.116.891.390,49</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>7.152.603.571,71</b> | <b>FPV</b>                        | <b>1.297.651.478,07</b> |                              |                         | <b>TR</b>                                       | <b>2.131.465.690,20</b> |
| <b>PR</b>                      | <b>1.109.719.345,84</b> | <b>R</b>                          | <b>-50.184.179,70</b>   |                              |                         | <b>EP</b>                                       | <b>1.014.574.299,71</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>6.042.884.225,87</b> | <b>I</b>                          | <b>7.159.775.616,36</b> | <b>ECP</b>                   | <b>1.193.107.139,92</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.116.891.390,49</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>7.152.603.571,71</b> | <b>FPV</b>                        | <b>1.297.651.478,07</b> |                              |                         | <b>TR</b>                                       | <b>2.131.465.690,20</b> |



Allegato 10E

Consolidato

Conto del bilancio  
Riepilogo generale  
delle Spese

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

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

| TITOLO                             | DENOMINAZIONE                             | residui passivi al 01/01/2023 (RS)       |                         |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|
|                                    |   | previsioni definitive di competenza (CP) |                         |
|                                    |   | previsioni definitive di cassa (CS)      |                         |
| TITOLO 1                           | SPESE CORRENTI                            | RS                                       | 931.333.612,06          |
|                                    |   | CP                                       | 6.082.958.797,92        |
|                                    |   | CS                                       | 6.356.974.618,14        |
| TITOLO 2                           | SPESE IN CONTO CAPITALE                   | RS                                       | 1.021.494.816,96        |
|                                    |   | CP                                       | 2.856.787.325,37        |
|                                    |   | CS                                       | 2.649.459.320,76        |
| TITOLO 3                           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | RS                                       | 151.143.517,24          |
|                                    |   | CP                                       | 102.760.400,00          |
|                                    |   | CS                                       | 253.903.917,24          |
| TITOLO 4                           | RIMBORSO PRESTITI                         | RS                                       | 0,00                    |
|                                    |   | CP                                       | 37.173.424,23           |
|                                    |   | CS                                       | 37.173.424,23           |
| TITOLO 7                           | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  | RS                                       | 70.505.878,99           |
|                                    |   | CP                                       | 570.854.286,83          |
|                                    |   | CS                                       | 641.360.165,82          |
| <b>TOTALE TITOLI</b>               |   | <b>RS</b>                                | <b>2.174.477.825,25</b> |
|                                    |   | <b>CP</b>                                | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                                    |   | <b>CS</b>                                | <b>9.938.871.446,19</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>RS</b>                                | <b>2.174.477.825,25</b> |
|                                    |   | <b>CP</b>                                | <b>9.650.534.234,35</b> |
|                                    |   | <b>CS</b>                                | <b>9.938.871.446,19</b> |

**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                             | 573.937.003,03          | R                                 | -45.312.119,64          |                              |                         | EP  | 312.084.489,39          |
| PC                             | 4.577.885.120,55        | I                                 | 5.350.294.023,31        | ECP                          | 420.071.592,96          | EC  | 772.408.902,76          |
| TP                             | 5.151.822.123,58        | FPV                               | 312.593.181,65          |                              |                         | TR  | 1.084.493.392,15        |
| PR                             | 330.207.861,98          | R                                 | -4.664.659,75           |                              |                         | EP  | 686.622.295,23          |
| PC                             | 934.170.962,60          | I                                 | 1.213.695.430,89        | ECP                          | 658.033.598,06          | EC  | 279.524.468,29          |
| TP                             | 1.264.378.824,58        | FPV                               | 985.058.296,42          |                              |                         | TR  | 966.146.763,52          |
| PR                             | 150.544.206,90          | R                                 | 0,00                    |                              |                         | EP  | 599.310,34              |
| PC                             | 83.994.722,00           | I                                 | 83.994.722,00           | ECP                          | 18.765.678,00           | EC  | 0,00                    |
| TP                             | 234.538.928,90          | FPV                               | 0,00                    |                              |                         | TR  | 599.310,34              |
| PR                             | 0,00                    | R                                 | 0,00                    |                              |                         | EP  | 0,00                    |
| PC                             | 37.173.423,32           | I                                 | 37.173.423,32           | ECP                          | 0,91                    | EC  | 0,00                    |
| TP                             | 37.173.423,32           | FPV                               | 0,00                    |                              |                         | TR  | 0,00                    |
| PR                             | 55.030.273,93           | R                                 | -207.400,31             |                              |                         | EP  | 15.268.204,75           |
| PC                             | 409.659.997,40          | I                                 | 474.618.016,84          | ECP                          | 96.236.269,99           | EC  | 64.958.019,44           |
| TP                             | 464.690.271,33          | FPV                               | 0,00                    |                              |                         | TR  | 80.226.224,19           |
| <b>PR</b>                      | <b>1.109.719.345,84</b> | <b>R</b>                          | <b>-50.184.179,70</b>   |                              |                         | <b>EP</b>                                       | <b>1.014.574.299,71</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>6.042.884.225,87</b> | <b>I</b>                          | <b>7.159.775.616,36</b> | <b>ECP</b>                   | <b>1.193.107.139,92</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.116.891.390,49</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>7.152.603.571,71</b> | <b>FPV</b>                        | <b>1.297.651.478,07</b> |                              |                         | <b>TR</b>                                       | <b>2.131.465.690,20</b> |
| <b>PR</b>                      | <b>1.109.719.345,84</b> | <b>R</b>                          | <b>-50.184.179,70</b>   |                              |                         | <b>EP</b>                                       | <b>1.014.574.299,71</b> |
| <b>PC</b>                      | <b>6.042.884.225,87</b> | <b>I</b>                          | <b>7.159.775.616,36</b> | <b>ECP</b>                   | <b>1.193.107.139,92</b> | <b>EC</b>                                       | <b>1.116.891.390,49</b> |
| <b>TP</b>                      | <b>7.152.603.571,71</b> | <b>FPV</b>                        | <b>1.297.651.478,07</b> |                              |                         | <b>TR</b>                                       | <b>2.131.465.690,20</b> |



Allegato 10F

Consolidato

Quadro generale  
riassuntivo

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| Entrate   | Accertamenti            | Incassi                 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                      |                         | 2.413.231.759,18        |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione  | 589.006.149,94          |                         |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                            | 0,00                    |                         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                | 308.436.405,58          |                         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                       | 931.351.455,12          |                         |
| - di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito       | 0,00                    |                         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria     | 29.648.700,00           |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  | 5.261.579.250,99        | 5.340.195.880,52        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 760.761.284,89          | 727.111.347,59          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 309.713.740,36          | 294.454.427,46          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 212.534.232,96          | 184.969.076,74          |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                       | 85.984.033,64           | 85.984.646,76           |
| <b>Totale entrate finali</b>  | <b>6.630.572.542,84</b> | <b>6.632.715.379,07</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                       | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                       | 474.618.463,80          | 476.500.202,45          |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>  | <b>7.105.191.006,64</b> | <b>7.109.215.581,52</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>8.963.633.717,28</b> | <b>9.522.447.340,70</b> |
| DISAVANZO DI COMPETENZA   | 0,00                    | 0,00                    |
| - di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>  | <b>8.963.633.717,28</b> | <b>9.522.447.340,70</b> |



**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| Spese  | Impegni                 | Pagamenti               |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Disavanzo di amministrazione   | 0,00                    |                         |
| Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>   | <b>5.350.294.023,31</b> | <b>5.151.822.123,58</b> |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  | 312.593.181,65          |                         |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>  | <b>1.213.695.430,89</b> | <b>1.264.378.824,58</b> |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale  | 985.058.296,42          |                         |
| - di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito                        | 0,00                    |                         |
| <b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>                                 | <b>83.994.722,00</b>    | <b>234.538.928,90</b>   |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie   | 0,00                    |                         |
| <b>Totale spese finali</b>   | <b>7.945.635.654,27</b> | <b>6.650.739.877,06</b> |
| <b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>   | <b>37.173.423,32</b>    | <b>37.173.423,32</b>    |
| Fondo anticipazioni di liquidità   | 0,00                    |                         |
| <b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>                                      | <b>474.618.016,84</b>   | <b>464.690.271,33</b>   |
| <b>Totale spese dell'esercizio</b>   | <b>8.457.427.094,43</b> | <b>7.152.603.571,71</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>8.457.427.094,43</b> | <b>7.152.603.571,71</b> |
| AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA  | 506.206.622,85          | 2.369.843.768,99        |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>8.963.633.717,28</b> | <b>9.522.447.340,70</b> |

| <b>Entrate</b> | <b>Accertamenti</b> | <b>Incassi</b> |
|----------------|---------------------|----------------|
|                |                     |                |

| Spese   | Impegni               | Pagamenti   |
|---|-----------------------|-------------|
| <b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>  | 0,00                  | 0,00        |
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)  | 506.206.622,85        | 0,00        |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)                                | 19.662.138,32         | 0,00        |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+)   | 194.630.096,03        | 0,00        |
| <b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>  | <b>291.914.388,50</b> | <b>0,00</b> |
| - di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) | 0,00                  |             |
| <b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>  | 0,00                  | 0,00        |
| d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  | 291.914.388,50        | 0,00        |
| e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)                               | 5.443.381,10          | 0,00        |
| <b>f)Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>   | <b>286.471.007,40</b> | <b>0,00</b> |
| - di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo amm.               | 0,00                  |             |
| - di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.                | 0,00                  |             |



**Allegato 10G**

**Consolidato**

**Equilibri di Bilancio**

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

## EQUILIBRI DI BILANCIO

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti                         | (+) | 347.666.128,54   |
| Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) | 0,00             |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | (+) | 308.436.405,58   |
| Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata   | (+) | 0,00             |
| Entrate titoli 1-2-3  | (+) | 6.332.054.276,24 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00             |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (+) | 55.172.855,88    |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | (+) | 0,00             |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  | (+) | 0,00             |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                | (+) | 0,00             |
| Spese correnti  | (-) | 5.350.294.023,31 |
| - di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione   |     | 239.568.068,14   |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)  | (-) | 312.593.181,65   |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 2.105.729,38     |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale  | (-) | 0,00             |
| Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo)   | (-) | 0,00             |
| Rimborso prestiti   | (-) | 37.173.423,32    |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     | 5.390.244,09     |
| Fondo anticipazioni di liquidità  |     | 0,00             |

**A/1) Risultato di competenza di parte corrente 1.341.163.308,58**

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N | (-) | 12.163.622,24  |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio                              | (-) | 134.798.148,01 |

**A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente 1.194.201.538,33**

|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | (-) | 14.909.860,98 |
|--|-----|---------------|

**A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente 1.179.291.677,35**

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento                            | (+) | 241.340.021,40 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                   | (+) | 931.351.455,12 |
| Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata                           | (-) | 0,00           |
| Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata | (+) | 0,00           |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4)  | (+) | 212.534.232,96 |

## EQUILIBRI DI BILANCIO

|   |     |                        |
|---|-----|------------------------|
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni  | (+) | 0,00                   |
| Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)   | (+) | 0,00                   |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00                   |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | (-) | 0,00                   |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                | (-) | 0,00                   |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  | (-) | 0,00                   |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 55.172.855,88          |
| Spese in conto capitale   | (-) | 1.213.695.430,89       |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)  | (-) | 985.058.296,42         |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  | (-) | 16.661.100,00          |
| Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)                                    | (-) | 0,00                   |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (+) | 2.105.729,38           |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00                   |
| Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti  | (-) | 0,00                   |
| Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo)   | (+) | 48.299.111,64          |
| <b>B1) Risultato di competenza in c/capitale</b>  |     | <b>-834.957.132,69</b> |
| - Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N   | (-) | 7.498.516,08           |
| - Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio  | (-) | 59.831.948,02          |
| <b>B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale</b>  |     | <b>-902.287.596,79</b> |
| - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)  | (-) | -9.466.479,88          |
| <b>B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale</b>  |     | <b>-892.821.116,91</b> |
| Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie  | (+) | 0,00                   |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata  | (+) | 29.648.700,00          |
| Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata                           | (-) | 0,00                   |
| Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie  | (+) | 85.984.033,64          |
| Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie   | (-) | 83.994.722,00          |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)   | (-) | 0,00                   |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni  | (-) | 0,00                   |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  | (+) | 16.661.100,00          |
| Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)                                    | (+) | 0,00                   |
| <b>C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza</b>   |     | <b>48.299.111,64</b>   |

## EQUILIBRI DI BILANCIO

|  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| - Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N        | (-) | 0,00                  |
| - Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio                                 | (-) | 0,00                  |
| <b>C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio</b>               |     | <b>48.299.111,64</b>  |
| - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | (-) | 0,00                  |
| <b>C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo</b>               |     | <b>48.299.111,64</b>  |
| <b>D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)</b>                              |     | <b>506.206.175,89</b> |
| <b>D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)</b>                               |     | <b>291.913.941,54</b> |
| <b>D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)</b>                               |     | <b>286.470.560,44</b> |
| <b>- di cui Disavanzo D/3 da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.</b>        |     | <b>0,00</b>           |
| <b>- di cui Disavanzo D/3 da DANC che peggiora il disavanzo di amm.</b>            |     | <b>0,00</b>           |

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

|   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| <b>A/1) Risultato di competenza di parte corrente</b>   |     | <b>1.341.163.308,58</b> |
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 108.196.325,76          |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni   | (-) | 125.375.370,36          |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N   | (-) | 12.163.622,24           |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)  | (-) | 14.909.860,98           |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  | (-) | 134.798.148,01          |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>   |     | <b>945.719.981,23</b>   |



**Allegato 10H**

**Consolidato**

**Conto Economico**

**CONTO ECONOMICO**

**CONTO ECONOMICO**

**A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE**

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

**TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)**

**B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE**

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

## CONTO ECONOMICO

| 2023                    | 2022                    | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 5.261.579.250,99        | 4.891.187.780,68        |                         |                        |
| 0,00                    | 0,00                    |                         |                        |
| 898.134.486,61          | 785.304.694,60          |                         |                        |
| 760.761.284,89          | 678.823.132,96          |                         | A5c                    |
| 0,00                    | 0,00                    |                         | E20c                   |
| 137.373.201,72          | 106.481.561,64          |                         |                        |
| 166.008.290,71          | 112.571.046,96          | A1                      | A1a                    |
| 34.681.670,05           | 31.012.043,20           |                         |                        |
| 57.248.209,58           | 26.013.406,52           |                         |                        |
| 74.078.411,08           | 55.545.597,24           |                         |                        |
| 0,00                    | 0,00                    | A2                      | A2                     |
| 0,00                    | 0,00                    | A3                      | A3                     |
| 0,00                    | 0,00                    | A4                      | A4                     |
| 102.909.292,76          | 114.934.673,97          | A5                      | A5 a, b                |
| <b>6.428.631.321,07</b> | <b>5.903.998.196,21</b> |                         |                        |
| 18.493.146,24           | 19.577.282,62           | B6                      | B6                     |
| 470.198.542,81          | 380.542.036,85          | B7                      | B7                     |
| 9.282.984,82            | 9.355.312,24            | B8                      | B8                     |
| 4.220.248.847,56        | 4.109.214.272,63        |                         |                        |
| 3.366.376.475,20        | 3.261.478.763,36        |                         |                        |
| 543.733.768,17          | 559.784.861,51          |                         |                        |
| 310.138.604,19          | 287.950.647,76          |                         |                        |
| 1.233.644.108,09        | 1.146.183.627,39        | 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)**

## CONTO ECONOMICO

| 2023                    | 2022                    | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 323.406.043,74          | 266.959.104,86          | B10                     | B10                    |
| 62.814.525,98           | 59.110.137,13           | B10a                    | B10a                   |
| 255.113.185,75          | 200.241.283,84          | B10b                    | B10b                   |
| 0,00                    | 0,00                    | B10c                    | B10c                   |
| 5.478.332,01            | 7.607.683,89            | B10d                    | B10d                   |
| -440.962,68             | -313.079,70             | B11                     | B11                    |
| 16.572.357,45           | 23.403.249,61           | B12                     | B12                    |
| 0,00                    | 64.077,21               | B13                     | B13                    |
| 123.979.027,86          | 15.413.848,20           | B14                     | B14                    |
| <b>6.415.384.095,89</b> | <b>5.970.399.731,91</b> |                         |                        |
| <b>13.247.225,18</b>    | <b>-66.401.535,70</b>   |                         |                        |
| 17.767.405,22           | 20.402.621,53           | C15                     | C15                    |
| 14.841.705,22           | 13.914.098,64           |                         |                        |
| 2.925.700,00            | 2.706.591,50            |                         |                        |
| 0,00                    | 3.781.931,39            |                         |                        |
| 929.720,12              | 814.444,36              | C16                     | C16                    |
| <b>18.697.125,34</b>    | <b>21.217.065,89</b>    |                         |                        |
| 7.261.127,96            | 2.712.540,04            | C17                     | C17                    |
| 7.261.127,96            | 2.712.540,04            |                         |                        |
| 0,00                    | 0,00                    |                         |                        |
| <b>7.261.127,96</b>     | <b>2.712.540,04</b>     |                         |                        |
| <b>11.435.997,38</b>    | <b>18.504.525,85</b>    |                         |                        |

**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**

## CONTO ECONOMICO

| 2023                  | 2022                  | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 0,00                  | 0,00                  | D18                     | D18                    |
| 256.891,58            | 14.238,66             | D19                     | D19                    |
| <b>-256.891,58</b>    | <b>-14.238,66</b>     |                         |                        |
| 285.957.486,80        | 149.419.271,22        | E20                     | E20                    |
| 0,00                  | 0,00                  |                         |                        |
| 55.172.855,88         | 8.059.222,70          |                         |                        |
| 219.383.494,90        | 131.945.689,71        |                         | E20b                   |
| 11.388.268,79         | 9.414.358,81          |                         | E20c                   |
| 12.867,23             | 0,00                  |                         |                        |
| <b>285.957.486,80</b> | <b>149.419.271,22</b> |                         |                        |
| 153.602.823,29        | 36.640.997,39         | E21                     | E21                    |
| 2.105.729,38          | 424.251,58            |                         |                        |
| 147.163.717,49        | 17.682.553,17         |                         | E21b                   |
| 3.815.410,02          | 18.534.192,64         |                         | E21a                   |
| 517.966,40            | 0,00                  |                         | E21d                   |
| <b>153.602.823,29</b> | <b>36.640.997,39</b>  |                         |                        |
| <b>132.354.663,51</b> | <b>112.778.273,83</b> |                         |                        |
| <b>156.780.994,49</b> | <b>64.867.025,32</b>  |                         |                        |
| 78.849.386,95         | 69.780.523,46         | E22                     | E22                    |
| <b>77.931.607,54</b>  | <b>-4.913.498,14</b>  | E23                     | E23                    |





**Allegato 10I**

**Consolidato**

**Stato Patrimoniale**  
**Attivo**  
**(2023 - 2022)**

## 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

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

| 2023                    | 2022                    | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0,00                    | 0,00                    | A                       | A                      |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |                        |
|                         |                         | BI                      | BI                     |
| 0,00                    | 0,00                    | BI1                     | BI1                    |
| 0,00                    | 0,00                    | BI2                     | BI2                    |
| 14.337.529,19           | 15.736.105,82           | BI3                     | BI3                    |
| 0,00                    | 0,00                    | BI4                     | BI4                    |
| 0,00                    | 0,00                    | BI5                     | BI5                    |
| 408.195.271,71          | 442.969.301,40          | BI6                     | BI6                    |
| 1.056.556.639,27        | 941.217.521,01          | BI7                     | BI7                    |
| <b>1.479.089.440,17</b> | <b>1.399.922.928,23</b> |                         |                        |
| 3.438.853.540,86        | 3.394.172.240,77        |                         |                        |
| 193.734.912,20          | 192.270.874,04          |                         |                        |
| 77.322.131,22           | 74.657.710,87           |                         |                        |
| 3.167.796.497,44        | 3.127.243.655,86        |                         |                        |
| 0,00                    | 0,00                    |                         |                        |
| 3.833.889.622,03        | 3.443.074.787,34        |                         |                        |
| 1.028.643.527,71        | 999.261.298,10          | BII1                    | BII1                   |
| 0,00                    | 0,00                    |                         |                        |
| 2.570.696.898,70        | 2.210.140.081,70        |                         |                        |
| 0,00                    | 0,00                    |                         |                        |
| 10.313.526,89           | 9.100.334,28            | 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 materiali**

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in

a *imprese controllate*

b *imprese partecipate*

c *altri soggetti*

2 Crediti verso

a *altre amministrazioni pubbliche*

b *imprese controllate*

c *imprese partecipate*

d *altri soggetti*

3 Altri titoli

**Totale immobilizzazioni finanziarie**

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)**

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

I Rimanenze

**Totale rimanenze**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

| 2023                     | 2022                     | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0,00                     | 0,00                     |                         |                        |
| 12.704.076,73            | 11.806.765,46            | BII3                    | BII3                   |
| 21.680.249,92            | 18.939.894,57            |                         |                        |
| 3.953.038,82             | 4.446.102,28             |                         |                        |
| 3.851.444,45             | 4.024.791,05             |                         |                        |
| 14.798.331,18            | 13.741.879,40            |                         |                        |
| 167.248.527,63           | 171.613.640,50           |                         |                        |
| 297.654.869,07           | 826.470.521,23           | BII5                    | BII5                   |
| <b>7.570.398.031,96</b>  | <b>7.663.717.549,34</b>  |                         |                        |
| 2.731.730.833,99         | 2.562.655.067,42         | BIII1                   | BIII1                  |
| 976.152.352,78           | 810.233.777,10           | BIII1a                  | BIII1a                 |
| 191.247.988,28           | 178.309.294,63           | BIII1b                  | BIII1b                 |
| 1.564.330.492,93         | 1.574.111.995,69         |                         |                        |
| 875.352.950,93           | 924.079.485,19           | BIII2                   | BIII2                  |
| 840.612.501,98           | 880.601.659,50           |                         |                        |
| 9.165.139,35             | 9.165.139,35             | BIII2a                  | BIII2a                 |
| 0,00                     | 0,00                     | BIII2b                  | BIII2b                 |
| 25.575.309,60            | 34.312.686,34            | BIII2c BIII2d           | BIII2d                 |
| 31.799.124,99            | 1.823.608,00             | BIII3                   |                        |
| <b>3.638.882.909,91</b>  | <b>3.488.558.160,61</b>  |                         |                        |
| <b>12.688.370.382,04</b> | <b>12.552.198.638,18</b> |                         |                        |
| 7.447.729,44             | 7.006.766,76             | CI                      | CI                     |
| <b>7.447.729,44</b>      | <b>7.006.766,76</b>      |                         |                        |

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>   |   |
|     |  | <b>Totale crediti</b>   |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u> |   |
| 1   | Partecipazioni   |   |
| 2   | Altri titoli   |   |
|     |  | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b> |
| 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                                   |   |

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

| 2023                    | 2022                    | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 747.955.014,77          | 869.835.445,05          |                         |                        |
| 0,00                    | 0,00                    |                         |                        |
| 747.955.014,77          | 869.835.445,05          |                         |                        |
| 0,00                    | 0,00                    |                         |                        |
| 763.265.868,92          | 707.594.464,90          |                         |                        |
| 717.811.564,99          | 676.003.936,83          |                         |                        |
| 0,00                    | 0,00                    | CII2                    | CII2                   |
| 0,00                    | 0,00                    | CII3                    | CII3                   |
| 45.454.303,93           | 31.590.528,07           |                         |                        |
| 18.013.318,84           | 10.621.926,91           | CII1                    | CII1                   |
| 46.892.970,81           | 49.465.941,17           | CII5                    | CII5                   |
| 747.205,67              | 137.219,05              |                         |                        |
| 0,00                    | 0,00                    |                         |                        |
| 46.145.765,14           | 49.328.722,12           |                         |                        |
| <b>1.576.127.173,34</b> | <b>1.637.517.778,03</b> |                         |                        |
| 0,00                    | 0,00                    | CIII1,2,3,4,5           | CIII1,2,3              |
| 0,00                    | 0,00                    | CIII6                   | CIII5                  |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                         |                        |
| 2.369.843.768,99        | 2.413.231.759,18        |                         |                        |
| 18.193.861,55           | 2.413.231.759,18        |                         | CIV1a                  |
| 2.351.649.907,44        | 0,00                    |                         |                        |
| 6.071.229,48            | 5.157.534,82            | CIV1                    | CIV1b, CIV1c           |

**STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)**

**STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)**

3 Denaro e valori in cassa

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

**Totale disponibilità liquide**

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)**

**D) RATEI E RISCONTI**

1 Ratei attivi

2 Risconti attivi

**TOTALE RATEI E RISCONTI (D)**

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



**STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)**

| <b>2023</b>              | <b>2022</b>              | <b>referimento art.2424 CC</b> | <b>referimento DM 26/4/95</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 0,00                     | 0,00                     | CIV2, CIV3                     | CIV2, CIV3                    |
| 125.163.822,13           | 78.778.149,14            |                                |                               |
| <b>2.501.078.820,60</b>  | <b>2.497.167.443,14</b>  |                                |                               |
| <b>4.084.653.723,38</b>  | <b>4.141.691.987,93</b>  |                                |                               |
| 0,00                     | 0,00                     | D                              | D                             |
| 678.929,78               | 666.334,15               | D                              | D                             |
| <b>678.929,78</b>        | <b>666.334,15</b>        |                                |                               |
| <b>16.773.703.035,20</b> | <b>16.694.556.960,26</b> |                                |                               |



Allegato 10L  
Consolidato  
Stato Patrimoniale  
Passivo  
(2023 - 2022)

## STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

## STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

## A) PATRIMONIO NETTO

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

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

## B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Per trattamento di quiescenza |
| 2 | Per imposte                   |
| 3 | Altri                         |

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C)

## D) DEBITI (1)

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

**STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)**

| 2023                     | 2022                     | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.271.244.687,81         | 1.271.244.687,81         | AI                      | AI                     |
| 10.194.124.090,22        | 9.782.480.773,45         |                         |                        |
| 1.658.468.680,15         | 1.752.463.584,40         | AII, AIII               | AII, AIII              |
| 0,00                     | 0,00                     |                         |                        |
| 6.805.329.701,51         | 6.396.677.440,33         |                         |                        |
| 1.730.325.708,56         | 1.633.339.748,72         |                         |                        |
| 0,00                     | 0,00                     |                         |                        |
| 77.931.607,54            | -4.913.498,14            | AIX                     | AIX                    |
| 2.536.132.099,47         | 2.949.697.858,79         | AVII                    |                        |
| 0,00                     | 0,00                     |                         |                        |
| <b>14.079.432.485,04</b> | <b>13.998.509.821,91</b> |                         |                        |
| 0,00                     | 0,00                     | B1                      | B1                     |
| 0,00                     | 0,00                     | B2                      | B2                     |
| 101.407.585,09           | 186.057.153,28           | B3                      | B3                     |
| <b>101.407.585,09</b>    | <b>186.057.153,28</b>    |                         |                        |
| 105.338.592,95           | 104.627.624,77           | C                       | C                      |
| <b>105.338.592,95</b>    | <b>104.627.624,77</b>    |                         |                        |
| 332.170.552,35           | 369.324.554,41           |                         |                        |
| 0,00                     | 0,00                     | D1, D2                  | D1                     |
| 102.177.446,87           | 115.995.361,87           |                         |                        |
| 0,00                     | 0,00                     | D4                      | D3, D4                 |
| 229.993.105,48           | 253.329.192,54           | D5                      |                        |

## STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

## STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

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

TOTALE DEBITI ( D)

## E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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

TOTALE RATEI E RISCOINTI ( E)

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

## CONTI D'ORDINE

## STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

| 2023                     | 2022                     | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 107.960.277,89           | 79.722.984,46            | D7                      | D6                     |
| 1.197.461,16             | 783.782,03               | D6                      | D5                     |
| 1.627.097.635,44         | 1.718.272.518,49         |                         |                        |
| 0,00                     | 0,00                     |                         |                        |
| 1.534.748.898,97         | 1.624.675.464,06         |                         |                        |
| 25.220.732,16            | 7.402.132,86             | D9                      | D8                     |
| 1.411.652,13             | 1.656.150,89             | D10                     | D9                     |
| 65.716.352,18            | 84.538.770,68            |                         |                        |
| 396.388.355,61           | 226.220.515,65           | D12,D13,D14             | D11,D12,D13            |
| 56.494.209,23            | 37.039.342,99            |                         |                        |
| 94.964.753,51            | 68.560.279,65            |                         |                        |
| 51.237,13                | 73.903,93                |                         |                        |
| 244.878.155,74           | 120.546.989,08           |                         |                        |
| <b>2.464.814.282,45</b>  | <b>2.394.324.355,04</b>  |                         |                        |
| 22.468.342,00            | 10.836.667,00            | E                       | E                      |
| 241.747,67               | 201.338,26               | E                       | E                      |
| 0,00                     | 0,00                     |                         |                        |
| 0,00                     | 0,00                     |                         |                        |
| 0,00                     | 0,00                     |                         |                        |
| 0,00                     | 0,00                     |                         |                        |
| 241.747,67               | 201.338,26               |                         |                        |
| <b>22.710.089,67</b>     | <b>11.038.005,26</b>     |                         |                        |
| <b>16.773.703.035,20</b> | <b>16.694.556.960,26</b> |                         |                        |

**STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)**

**STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)**

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

**TOTALE CONTI D'ORDINE**



**STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)**

| <b>2023</b>             | <b>2022</b>             | <b>riferimento art.2424 CC</b> | <b>riferimento DM 26/4/95</b> |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1.318.187.305,47        | 1.314.726.900,57        |                                |                               |
| 0,00                    | 0,00                    |                                |                               |
| 0,00                    | 0,00                    |                                |                               |
| 61.787.387,42           | 143.668.846,15          |                                |                               |
| 45.541.094,04           | 34.075.453,34           |                                |                               |
| 0,00                    | 0,00                    |                                |                               |
| 0,00                    | 0,00                    |                                |                               |
| <b>1.425.515.786,93</b> | <b>1.492.471.200,06</b> |                                |                               |



**Allegato A**

**Consolidato**

**Prospetto dimostrativo del  
Risultato di Amministrazione**

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|   |            |
|---|------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio   | (+)        |
| RISCOSSIONI   | (+)        |
| PAGAMENTI   | (-)        |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=)        |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   | (-)        |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=)        |
| RESIDUI ATTIVI  | (+)        |
| di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale |            |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze                                |            |
| RESIDUI PASSIVI   | (-)        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  | (-)        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE   | (-)        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE  | (-)        |
| <b>A) Risultato di amministrazione al 31/12/2023</b>  | <b>(=)</b> |

**Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023****Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023  
 Accantonamento residui perenti al 31/12/2023  
 Fondo anticipazioni liquidità  
 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 |

|                  |                  |                       |
|------------------|------------------|-----------------------|
|                  |                  | 2.407.523.987,24      |
| 490.079.821,36   | 6.617.183.457,14 | 7.107.263.278,50      |
| 1.109.437.466,06 | 6.041.509.061,30 | 7.150.946.527,36      |
|                  |                  | 2.363.840.738,38      |
|                  |                  | 0,00                  |
|                  |                  | 2.363.840.738,38      |
| 1.339.736.867,06 | 485.868.885,37   | 1.825.605.752,43      |
| 53,80            | 6.048.477,17     | 6.048.530,97          |
| 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
| 1.014.561.931,44 | 1.116.147.969,26 | 2.130.709.900,70      |
|                  |                  | 311.597.657,46        |
|                  |                  | 985.057.729,12        |
|                  |                  | 0,00                  |
|                  |                  | <b>762.081.203,53</b> |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | 119.194.620,67        |
|  |  | 0,00                  |
|  |  | 0,00                  |
|  |  | 95.158.905,21         |
|  |  | 19.670.598,79         |
|  |  | 6.030.256,53          |
|  |  | <b>240.054.381,20</b> |
|  |  | 0,00                  |
|  |  | 156.388.837,02        |
|  |  | 0,00                  |
|  |  | 0,00                  |
|  |  | 0,00                  |
|  |  | <b>156.388.837,02</b> |
|  |  | 0,00                  |
|  |  | <b>365.637.985,31</b> |

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

| GESTIONE |            |        |
|----------|------------|--------|
| RESIDUI  | COMPETENZA | TOTALE |
|          |            | 0,00   |

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

|   |            |
|---|------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio   | (+)        |
| RISCOSSIONI   | (+)        |
| PAGAMENTI   | (-)        |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=)        |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   | (-)        |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=)        |
| RESIDUI ATTIVI  | (+)        |
| di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale |            |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze                                |            |
| RESIDUI PASSIVI   | (-)        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  | (-)        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE   | (-)        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE  | (-)        |
| <b>A) Risultato di amministrazione al 31/12/2023</b>  | <b>(=)</b> |

**Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023**

**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023  
 Accantonamento residui perenti al 31/12/2023  
 Fondo anticipazioni liquidità  
 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 |

|            |               |                     |
|------------|---------------|---------------------|
|            |               | 5.707.771,94        |
| 53.578,81  | 13.077.702,38 | 13.131.281,19       |
| 281.879,78 | 12.554.142,74 | 12.836.022,52       |
|            |               | 6.003.030,61        |
|            |               | 0,00                |
|            |               | 6.003.030,61        |
| 29.102,60  | 239.939,92    | 269.042,52          |
| 0,00       | 0,00          | 0,00                |
| 0,00       | 0,00          | 0,00                |
| 12.368,27  | 743.421,23    | 755.789,50          |
|            |               | 995.524,19          |
|            |               | 567,30              |
|            |               | 0,00                |
|            |               | <b>4.520.192,14</b> |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | 0,00                |
|  |  | 0,00                |
|  |  | 0,00                |
|  |  | 0,00                |
|  |  | 0,00                |
|  |  | 0,00                |
|  |  | 0,00                |
|  |  | <b>0,00</b>         |
|  |  | 0,00                |
|  |  | 150.954,09          |
|  |  | 0,00                |
|  |  | 0,00                |
|  |  | 0,00                |
|  |  | <b>150.954,09</b>   |
|  |  | 0,00                |
|  |  | <b>4.369.238,05</b> |

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

| <b>GESTIONE</b> |                   |               |
|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>RESIDUI</b>  | <b>COMPETENZA</b> | <b>TOTALE</b> |
|                 |                   | 0,00          |

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

**SALDO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2023**

**SALDO CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2023**

**IL RISULTATO CONSOLIDATO DELLA GESTIONE 2023**

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

| <b>GESTIONE</b> |                   |               |
|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>RESIDUI</b>  | <b>COMPETENZA</b> | <b>TOTALE</b> |

**762.081.203,53**

**4.520.192,14**

**766.601.395,67**



**Allegato B**

**Consolidato**

**Composizione per Missione e  
Programmi del Fondo  
Pluriennale Vincolato  
dell'esercizio 2023**

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) |
|------------------------|---|--|---|---|
| <b>MISSIONE</b>        |   |  |   |   |
|                        |   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>1</b>  | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>           |   |   |
| 1                      | ORGANI ISTITUZIONALI  | 21.839.773,11  | 21.697.371,68   | 142.401,43  |
| 2                      | SEGRETERIA GENERALE   | 17.245.302,23  | 15.988.441,45   | 1.256.860,78  |
| 3                      | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 30.370.382,31  | 30.240.543,86   | 129.838,45  |
| 4                      | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             | 1.552.397,39   | 1.405.976,30  | 146.421,09  |
| 5                      | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 227.407,47   | 80.312,07   | 147.095,40  |
| 6                      | UFFICIO TECNICO   | 198.928.530,95   | 166.309.398,06  | 15.555.413,99   |
| 7                      | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE STATO CIVILE       | 53.772,50  | 52.582,00   | 1.190,50  |
| 8                      | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                | 46.565.921,02  | 36.708.424,49   | 9.857.496,53  |
| 10                     | RISORSE UMANE   | 10.962.702,13  | 10.950.356,27   | 12.345,86   |
| 11                     | ALTRI SERVIZI GENERALI  | 9.865.267,43   | 9.521.155,22  | 344.112,21  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b>  | <b>337.611.456,54</b>  | <b>292.954.561,40</b>   | <b>27.593.176,24</b>  |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>4</b>  | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                        |   |   |
| 1                      | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | 909.201,93   | 744.926,87  | 164.275,06  |
| 2                      | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                    | 7.678.032,15   | 7.399.247,98  | 278.784,17  |
| 3                      | EDILIZIA SCOLASTICA   | 1.216.170,54   | 1.141.835,69  | 74.334,85   |
| 4                      | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA  | 11.218.573,83  | 7.908.140,41  | 2.578.893,42  |
| 6                      | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                                | 3.411.353,55   | 2.746.258,43  | 665.095,12  |
| 7                      | DIRITTO ALLO STUDIO   | 953.068,88   | 432.482,62  | 520.586,26  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>4</b>  | <b>25.386.400,88</b>   | <b>20.372.892,00</b>  | <b>4.281.968,88</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>5</b>  | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>    |   |   |
| 1                      | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                    | 9.233.984,27   | 8.865.884,53  | 368.099,74  |



Allegato B

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

| Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023 |
|---|---|--|--|---|--|
| 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 709,65  | 709,65   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>709,65</b>   | <b>709,65</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 22.887.217,42  | 0,00   | 0,00  | 22.887.217,42  |
| 0,00  | 0,00  | 11.533.956,33  | 0,00   | 0,00  | 11.533.956,33  |
| 0,00  | 0,00  | 664.084,93   | 0,00   | 0,00  | 664.084,93   |
| 0,00  | 0,00  | 2.348.807,34   | 0,00   | 0,00  | 2.348.807,34   |
| 0,00  | 0,00  | 53.854,81  | 0,00   | 0,00  | 53.854,81  |
| 15.921,18   | 17.047.797,72   | 208.857.152,47   | 1.057.970,00   | 0,00  | 226.962.920,19   |
| 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 0,00  | 0,00  | 46.272.547,92  | 0,00   | 0,00  | 46.272.547,92  |
| 0,00  | 0,00  | 23.179.984,41  | 0,00   | 0,00  | 23.179.984,41  |
| 0,00  | 0,00  | 10.446.091,54  | 0,00   | 0,00  | 10.446.091,54  |
| <b>15.921,18</b>  | <b>17.047.797,72</b>  | <b>326.243.697,17</b>  | <b>1.057.970,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>344.349.464,89</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 647.709,57   | 0,00   | 0,00  | 647.709,57   |
| 0,00  | 0,00  | 7.334.723,74   | 0,00   | 0,00  | 7.334.723,74   |
| 0,00  | 0,00  | 857.890,32   | 0,00   | 0,00  | 857.890,32   |
| 0,00  | 731.540,00  | 11.709.746,69  | 0,00   | 0,00  | 12.441.286,69  |
| 0,00  | 0,00  | 3.013.285,59   | 0,00   | 0,00  | 3.013.285,59   |
| 0,00  | 0,00  | 1.047.139,01   | 0,00   | 6.581,37  | 1.053.720,38   |
| <b>0,00</b>   | <b>731.540,00</b>   | <b>24.610.494,92</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6.581,37</b>   | <b>25.348.616,29</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 11.371.585,37  | 0,00   | 0,00  | 11.371.585,37  |

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022      | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) |
|------------------------|---|---|---|---|
| 2                      | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE               | 10.682.979,46   | 10.187.642,94   | 495.336,52  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>5</b>  | <b>19.916.963,73</b>  | <b>19.053.527,47</b>  | <b>863.436,26</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>6</b>  | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                    |   |   |
| 1                      | SPORT E TEMPO LIBERO  | 24.615.986,40   | 15.860.740,80   | 219.883,97  |
| 2                      | GIOVANI   | 3.128.298,41  | 3.015.539,69  | 112.758,72  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>6</b>  | <b>27.744.284,81</b>  | <b>18.876.280,49</b>  | <b>332.642,69</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>7</b>  | <b>TURISMO</b>  |   |   |
| 1                      | SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                    | 8.392.516,55  | 8.026.031,67  | 366.484,88  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>7</b>  | <b>8.392.516,55</b>   | <b>8.026.031,67</b>   | <b>366.484,88</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>8</b>  | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                 |   |   |
| 2                      | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 76.056.966,92   | 74.726.617,90   | 1.330.349,02  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>8</b>  | <b>76.056.966,92</b>  | <b>74.726.617,90</b>  | <b>1.330.349,02</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>9</b>  | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |   |   |
| 1                      | DIFESA DEL SUOLO  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2                      | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                | 2.516.079,06  | 2.325.780,04  | 190.299,02  |
| 3                      | RIFIUTI   | 6.643.997,92  | 6.495.251,02  | 148.746,90  |
| 4                      | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   | 15.635.126,87   | 15.283.157,47   | 351.969,40  |
| 5                      | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE     | 55.115.048,22   | 53.221.841,15   | 1.893.207,07  |
| 8                      | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                             | 50.000,00   | 50.000,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b>  | <b>79.960.252,07</b>  | <b>77.376.029,68</b>  | <b>2.584.222,39</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>10</b>   | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                            |   |   |
| 1                      | TRASPORTO FERROVIARIO   | 27.342.254,54   | 27.007.470,07   | 334.784,47  |
| 2                      | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   | 128.499.244,46  | 120.091.263,19  | 8.407.981,27  |

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

| Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023 |
|---|---|--|--|---|--|
| 0,00  | 0,00  | 9.835.754,71   | 0,00   | 0,00  | 9.835.754,71   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>21.207.340,08</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>21.207.340,08</b>   |
| 0,00  | 8.535.361,63  | 15.281.632,60  | 0,00   | 0,00  | 23.816.994,23  |
| 0,00  | 0,00  | 4.484.907,62   | 0,00   | 0,00  | 4.484.907,62   |
| <b>0,00</b>   | <b>8.535.361,63</b>   | <b>19.766.540,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28.301.901,85</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 7.100.070,02   | 0,00   | 0,00  | 7.100.070,02   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.100.070,02</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.100.070,02</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 51.120.488,40  | 0,00   | 0,00  | 51.120.488,40  |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>51.120.488,40</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>51.120.488,40</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 254.322,00   | 0,00   | 0,00  | 254.322,00   |
| 0,00  | 0,00  | 4.071.097,14   | 0,00   | 0,00  | 4.071.097,14   |
| 0,00  | 0,00  | 9.145.594,22   | 0,00   | 0,00  | 9.145.594,22   |
| 0,00  | 0,00  | 15.208.028,34  | 0,00   | 0,00  | 15.208.028,34  |
| 0,00  | 0,00  | 55.939.988,97  | 0,00   | 0,00  | 55.939.988,97  |
| 0,00  | 0,00  | 269.201,74   | 0,00   | 0,00  | 269.201,74   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>84.888.232,41</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>84.888.232,41</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 30.907.966,88  | 0,00   | 0,00  | 30.907.966,88  |
| 0,00  | 0,00  | 121.542.705,71   | 0,00   | 0,00  | 121.542.705,71   |

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) |
|------------------------|---|--|---|---|
| 5                      | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI   | 229.357.295,86   | 216.256.658,10  | 9.205.275,43  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>10</b>   | <b>385.198.794,86</b>  | <b>363.355.391,36</b>   | <b>17.948.041,17</b>  |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>11 SOCCORSO CIVILE</b>   |  |   |   |
| 1                      | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  | 172,08   | 172,08  | 0,00  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>11</b>   | <b>172,08</b>  | <b>172,08</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                                 |  |   |   |
| 1                      | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                                   | 14.776.537,55  | 10.768.567,21   | 4.007.970,34  |
| 2                      | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ  | 2.406.343,28   | 2.248.650,03  | 157.693,25  |
| 3                      | INTERVENTI PER GLI ANZIANI  | 20.983.139,82  | 19.408.274,61   | 1.574.865,21  |
| 4                      | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                               | 3.546.504,51   | 3.046.806,67  | 499.697,84  |
| 5                      | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  | 10.832.118,36  | 10.415.848,44   | 416.269,92  |
| 7                      | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI                 | 161.839,19   | 151.748,39  | 10.090,80   |
| 8                      | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO  | 1.678.863,89   | 1.317.730,93  | 361.132,96  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b>   | <b>54.385.346,60</b>   | <b>47.357.626,28</b>  | <b>7.027.720,32</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>   |  |   |   |
| 1                      | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 606,86   | 606,86  | 0,00  |
| 5                      | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI                                    | 799.350,43   | 799.350,42  | 0,01  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>13</b>   | <b>799.957,29</b>  | <b>799.957,28</b>   | <b>0,01</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>  |  |   |   |
| 1                      | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO  | 61.563.672,83  | 57.543.507,92   | 3.568.894,26  |
| 2                      | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                                  | 9.080.789,76   | 7.425.720,22  | 1.655.069,54  |
| 3                      | RICERCA E INNOVAZIONE   | 41.914.188,37  | 38.658.664,65   | 3.255.523,72  |
| 4                      | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  | 5.155.697,63   | 5.047.633,65  | 108.063,98  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>14</b>   | <b>117.714.348,59</b>  | <b>108.675.526,44</b>   | <b>8.587.551,50</b>   |

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

| Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023 |
|---|---|--|--|---|--|
| 0,00  | 3.895.362,33  | 195.087.897,29   | 0,00   | 0,00  | 198.983.259,62   |
| <b>0,00</b>   | <b>3.895.362,33</b>   | <b>347.538.569,88</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>351.433.932,21</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 19.405.193,11  | 0,00   | 0,00  | 19.405.193,11  |
| 0,00  | 0,00  | 3.571.449,39   | 417.894,70   | 0,00  | 3.989.344,09   |
| 0,00  | 0,00  | 37.199.220,11  | 0,00   | 0,00  | 37.199.220,11  |
| 0,00  | 0,00  | 4.524.478,97   | 0,00   | 0,00  | 4.524.478,97   |
| 0,00  | 0,00  | 12.835.711,02  | 0,00   | 0,00  | 12.835.711,02  |
| 0,00  | 0,00  | 569.504,56   | 0,00   | 0,00  | 569.504,56   |
| 0,00  | 0,00  | 1.519.679,08   | 0,00   | 0,00  | 1.519.679,08   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>79.625.236,24</b>   | <b>417.894,70</b>  | <b>0,00</b>   | <b>80.043.130,94</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 606,86   | 0,00   | 0,00  | 606,86   |
| 0,00  | 0,00  | 713.197,30   | 0,00   | 0,00  | 713.197,30   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>713.804,16</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>713.804,16</b>  |
| 0,00  | 451.270,65  | 66.005.208,89  | 0,00   | 0,00  | 66.456.479,54  |
| 0,00  | 0,00  | 8.021.325,35   | 0,00   | 0,00  | 8.021.325,35   |
| 0,00  | 0,00  | 37.776.648,47  | 0,00   | 0,00  | 37.776.648,47  |
| 0,00  | 0,00  | 5.391.042,37   | 0,00   | 0,00  | 5.391.042,37   |
| <b>0,00</b>   | <b>451.270,65</b>   | <b>117.194.225,08</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>117.645.495,73</b>  |

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) |
|------------------------|--|--|---|---|
| <b>MISSIONE</b>        | <b>15</b>  | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>   |   |   |
| 1                      | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2                      | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                   | 1.160.865,15   | 961.104,16  | 199.760,99  |
| 3                      | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                                   | 1.126.568,54   | 896.942,66  | 229.625,88  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>15</b>  | <b>2.287.433,69</b>  | <b>1.858.046,82</b>   | <b>429.386,87</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>16</b>  | <b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>           |   |   |
| 1                      | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 24.477.866,50  | 23.066.034,96   | 1.411.831,54  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>16</b>  | <b>24.477.866,50</b>   | <b>23.066.034,96</b>  | <b>1.411.831,54</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>17</b>  | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>      |   |   |
| 1                      | FONTI ENERGETICHE  | 26.238.574,79  | 22.424.813,48   | 3.813.761,31  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>17</b>  | <b>26.238.574,79</b>   | <b>22.424.813,48</b>  | <b>3.813.761,31</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>18</b>  | <b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>  |   |   |
| 1                      | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI  | 81.865.092,67  | 76.687.521,04   | 5.177.571,63  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>18</b>  | <b>81.865.092,67</b>   | <b>76.687.521,04</b>  | <b>5.177.571,63</b>   |
| <b>MISSIONE</b>        | <b>19</b>  | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                |   |   |
| 1                      | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLC SVILUPPO      | 1.400.132,13   | 980.184,66  | 419.947,47  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>19</b>  | <b>1.400.132,13</b>  | <b>980.184,66</b>   | <b>419.947,47</b>   |
| <b>TOTALE</b>          |  | <b>1.269.436.560,70</b>  | <b>1.156.591.215,01</b>   | <b>82.168.092,18</b>  |

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

| Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023 |
|---|---|--|--|---|--|
| 0,00  | 0,00  | 1.614.334,00   | 0,00   | 0,00  | 1.614.334,00   |
| 0,00  | 0,00  | 1.390.064,19   | 0,00   | 0,00  | 1.390.064,19   |
| 0,00  | 0,00  | 1.016.364,02   | 0,00   | 0,00  | 1.016.364,02   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.020.762,21</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.020.762,21</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 20.325.603,18  | 0,00   | 0,00  | 20.325.603,18  |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>20.325.603,18</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>20.325.603,18</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 38.544.138,43  | 0,00   | 0,00  | 38.544.138,43  |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>38.544.138,43</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>38.544.138,43</b>   |
| 0,00  | 0,00  | 121.204.825,91   | 0,00   | 0,00  | 121.204.825,91   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>121.204.825,91</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>121.204.825,91</b>  |
| 0,00  | 0,00  | 1.402.961,71   | 0,00   | 0,00  | 1.402.961,71   |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.402.961,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.402.961,71</b>  |
| <b>15.921,18</b>  | <b>30.661.332,33</b>  | <b>1.265.506.990,02</b>  | <b>1.475.864,70</b>  | <b>7.291,02</b>   | <b>1.297.651.478,07</b>  |





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<br>FORMATISI<br>NELL'ESERCIZIO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>RENDICONTO |
|--|---|--|
| <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> |   |  |
| 1010100  | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>  | 126.658.758,89   |
|  | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7   | 126.658.758,89   |
|  | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</b>                                    | <b>126.658.758,89</b>  |
| 1010200  | <b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità</b>   | 0,00   |
|  | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7   | 0,00   |
|  | <b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa</b>                         | <b>0,00</b>  |
| 1010300  | <b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>   | 133.500.000,00   |
|  | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7   | 133.500.000,00   |
|  | <b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa</b>                     | <b>0,00</b>  |
| 1010400  | <b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1030100  | <b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>   | <b>0,00</b>  |
| 1030200  | <b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1000000  | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>260.158.758,89</b>  |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |   |  |
| 2010100  | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>122.456.881,39</b>  |
| 2010200  | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>  | <b>0,00</b>  |
| 2010300  | <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>   | <b>102.684,04</b>  |
| 2010400  | <b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>   | <b>0,00</b>  |
| 2010500  | <b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                | 15.720.047,84  |
|  | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 15.720.047,84  |
|  | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | <b>0,00</b>  |
| 2000000  | <b>TOTALE TITOLO 2</b>  | <b>138.279.613,27</b>  |
| <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |  |
| 3010000  | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          | <b>17.774.005,62</b>   |
| 3020000  | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> | <b>3.451.251,83</b>  |
| 3030000  | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>  | <b>310.167,07</b>  |
| 3040000  | <b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3050000  | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>14.716.819,87</b>   |
| 3000000  | <b>TOTALE TITOLO 3</b>  | <b>36.252.244,39</b>   |

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

| RESIDUI ATTIVI<br>DEGLI ESERCIZI<br>PRECEDENTI | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI | IMPORTO MINIMO<br>DEL FONDO | FONDO CREDITI DI<br>DUBBIA ESIGIBILITA' | % di accantonamento al<br>fondo crediti di dubbia<br>esigibilità |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|--|
| 17.762,08                                      | 126.676.520,97           | 0,00                        | 0,00                                    |  |
| 0,00   | 126.658.758,89           | 0,00                        | 0,00                                    |  |
| <b>17.762,08</b>                               | <b>17.762,08</b>         | <b>17.762,08</b>            | <b>17.762,08</b>                        | <b>100,00%</b>   |
| 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                                    |  |
| 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                                    |  |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>   |
| 613.746.008,26                                 | 747.246.008,26           | 0,00                        | 0,00                                    |  |
| 613.746.008,26                                 | 747.246.008,26           | 0,00                        | 0,00                                    |  |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>   |
| <b>613.763.770,34</b>                          | <b>873.922.529,23</b>    | <b>17.762,08</b>            | <b>17.762,08</b>                        | <b>0,00%</b>   |
| <b>469.903.295,09</b>                          | <b>592.360.176,48</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>102.684,04</b>        | <b>133,49</b>               | <b>133,49</b>                           | <b>0,13%</b>   |
| <b>29.000,00</b>                               | <b>29.000,00</b>         | <b>27.242,60</b>            | <b>27.242,60</b>                        | <b>93,94%</b>  |
| 22.719.619,78                                  | 38.439.667,62            | 0,00                        | 0,00                                    |  |
| 22.719.619,78                                  | 38.439.667,62            | 0,00                        | 0,00                                    |  |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>   |
| <b>492.651.914,87</b>                          | <b>630.931.528,14</b>    | <b>27.376,09</b>            | <b>27.376,09</b>                        | <b>0,00%</b>   |
| <b>2.391.117,43</b>                            | <b>20.165.123,05</b>     | <b>6.025.338,77</b>         | <b>6.025.338,77</b>                     | <b>29,88%</b>  |
| <b>22.813.200,36</b>                           | <b>26.264.452,19</b>     | <b>25.752.295,37</b>        | <b>25.752.295,37</b>                    | <b>98,05%</b>  |
| <b>1.749.730,21</b>                            | <b>2.059.897,28</b>      | <b>1.892.839,61</b>         | <b>1.892.839,61</b>                     | <b>91,89%</b>  |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>   |
| <b>51.533.891,70</b>                           | <b>66.250.711,57</b>     | <b>54.725.196,31</b>        | <b>54.725.196,31</b>                    | <b>82,60%</b>  |
| <b>78.487.939,70</b>                           | <b>114.740.184,09</b>    | <b>88.395.670,06</b>        | <b>88.395.670,06</b>                    | <b>77,04%</b>  |

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

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI<br>FORMATISI<br>NELL'ESERCIZIO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>RENDICONTO |
|-----------|--|--|
|           | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00   |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | 44.547.734,05  |
|           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 34.272.468,70  |
|           | Contributi agli investimenti da UE   | 10.275.265,35  |
|           | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>             | <b>0,00</b>  |
| 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   |
|           | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b> | <b>0,00</b>  |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                | 291.314,10   |
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | 438.905,87   |
| 4000000   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | <b>45.277.954,02</b>   |
|           | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>  |  |
| 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  | 6.064.678,60   |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                   | 0,00   |
| 5000000   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>6.064.678,60</b>  |
|           | <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>486.033.249,17</b>  |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>                                     | <b>45.277.954,02</b>   |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>                                 | <b>440.755.295,15</b>  |

| COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  | TOTALE CREDITI          | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
|--|-------------------------|----------------------------|
| RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO  | 1.801.432.385,30        | 119.194.620,67             |
| CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO  | 0,00                    | 0,00                       |
| ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE | 875.075.550,93          | 0,00                       |
| <b>TOTALE</b>  | <b>2.676.507.936,23</b> | <b>119.194.620,67</b>      |

**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%  |
| 90.452.783,51                            | 135.000.517,56        | 0,00                     | 0,00                                 |  |
| 89.087.784,07                            | 123.360.252,77        | 0,00                     | 0,00                                 |  |
| 1.364.519,44                             | 11.639.784,79         | 0,00                     | 0,00                                 |  |
| <b>480,00</b>                            | <b>480,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>   |
| 2.091.135,74                             | 2.091.135,74          | 0,00                     | 0,00                                 |  |
| 2.091.135,74                             | 2.091.135,74          | 0,00                     | 0,00                                 |  |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                 |  |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>   |
| <b>32.825.169,77</b>                     | <b>33.116.483,87</b>  | <b>29.261.725,15</b>     | <b>29.261.725,15</b>                 | <b>88,36%</b>  |
| <b>1.406.366,57</b>                      | <b>1.845.272,44</b>   | <b>1.492.087,29</b>      | <b>1.492.087,29</b>                  | <b>80,86%</b>  |
| <b>126.775.455,59</b>                    | <b>172.053.409,61</b> | <b>30.753.812,44</b>     | <b>30.753.812,44</b>                 | <b>17,87%</b>  |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00%  |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00%  |
| 3.720.055,63                             | 9.784.734,23          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00%  |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00%  |
| 3.720.055,63                             | 9.784.734,23          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00%  |
| 1.315.399.136,13                         | 1.801.432.385,30      | 119.194.620,67           | 119.194.620,67                       | 0,00%  |
| 126.775.455,59                           | 172.053.409,61        | 30.753.812,44            | 30.753.812,44                        | 0,00%  |
| 1.188.623.680,54                         | 1.629.378.975,69      | 88.440.808,23            | 88.440.808,23                        | 0,00%  |



Allegato D

Consolidato

Prospetto delle Entrate di  
Bilancio per  
Titoli, Tipologie e Categorie

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| Titolo<br>Tipologia<br>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 PARTECIPATIVI
- 1010315 IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI
- 1010318 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE
- 1010319 RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
- 1010321 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI
- 1010322 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI
- 1010323 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
- 1010324 ACCISA SUI TABACCHI
- 1010325 ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE
- 1010326 ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA
- 1010327 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI
- 1010329 ACCISA SUL GASOLIO
- 1010330 IMPOSTA SUL GAS NATURALE
- 1010332 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO
- 1010333 IMPOSTA DI REGISTRO
- 1010334 IMPOSTA DI BOLLO
- 1010336 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE
- 1010337 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI
- 1010338 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
- 1010345 TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
- 1010358 CANONE RADIOTELEVISIVO
- 1010362 DIRITTI CATASTALI
- 1010371 PROVENTI DALLA VENDITA DI DENATURANTI E CONTRASSEGNI DI STATO
- 1010395 ALTE ACCISE N.A.C.
- 1010397 ALTRE RITENUTE N.A.C.
- 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 |
|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>625.059.213,71</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>498.400.454,82</b>       | <b>83.289.255,78</b>     |
| 31.348.889,60           | 0,00                                    | 29.750.898,14               | 1.390.535,59             |
| 466.544.310,63          | 0,00                                    | 344.443.320,89              | 80.264.937,52            |
| 14.626.881,60           | 0,00                                    | 14.626.881,60               | 0,00                     |
| 24.354.863,65           | 0,00                                    | 24.354.863,65               | 0,00                     |
| 675.340,51              | 0,00                                    | 51.059,51                   | 587.580,00               |
| 87.352.623,51           | 0,00                                    | 85.017.126,82               | 1.046.202,67             |
| 156.304,21              | 0,00                                    | 156.304,21                  | 0,00                     |
| 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4.636.520.037,28</b> | <b>76.468.499,89</b>                    | <b>4.503.020.037,28</b>     | <b>255.486.132,64</b>    |
| 1.893.750.298,95        | 0,00                                    | 1.893.750.298,95            | 0,00                     |
| 405.229.305,44          | 0,00                                    | 405.229.305,44              | 0,00                     |
| 41.475.603,56           | 0,00                                    | 41.475.603,56               | 0,00                     |
| 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| 2.633.567,54            | 0,00                                    | 2.633.567,54                | 0,00                     |
| 842,40                  | 0,00                                    | 842,40                      | 0,00                     |
| 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| 53.497.464,69           | 0,00                                    | 53.497.464,69               | 0,00                     |
| 59.387.759,34           | 0,00                                    | 59.387.759,34               | 0,00                     |
| 879.504.386,99          | 0,00                                    | 879.504.386,99              | 0,00                     |
| 175.590.000,00          | 0,00                                    | 75.590.000,00               | 255.306.132,64           |
| 48.051.325,02           | 0,00                                    | 48.051.325,02               | 0,00                     |
| 84.674.929,79           | 0,00                                    | 84.674.929,79               | 0,00                     |
| 71.558.494,61           | 0,00                                    | 71.558.494,61               | 0,00                     |
| 33.660.905,11           | 0,00                                    | 33.660.905,11               | 0,00                     |
| 130.500.855,21          | 0,00                                    | 130.500.855,21              | 0,00                     |
| 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| 22.556.224,57           | 0,00                                    | 22.556.224,57               | 0,00                     |
| 2.902.100,43            | 0,00                                    | 2.902.100,43                | 0,00                     |
| 71.633.701,90           | 0,00                                    | 71.633.701,90               | 0,00                     |
| 52.711.664,09           | 0,00                                    | 50.711.664,09               | 0,00                     |
| 5.000.000,00            | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| 50.000.000,00           | 0,00                                    | 24.000.000,00               | 0,00                     |
| 152.439,01              | 0,00                                    | 152.439,01                  | 0,00                     |
| 3.645.965,92            | 0,00                                    | 3.145.965,92                | 0,00                     |
| 18.483,30               | 0,00                                    | 18.483,30                   | 0,00                     |
| 5.424.475,99            | 0,00                                    | 5.424.475,99                | 0,00                     |
| 102.222,39              | 0,00                                    | 102.222,39                  | 0,00                     |
| 321.120,15              | 0,00                                    | 321.120,15                  | 0,00                     |
| 6.983.405,94            | 0,00                                    | 6.983.405,94                | 0,00                     |
| 135.071.495,79          | 0,00                                    | 135.071.495,79              | 0,00                     |

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| Titolo<br>Tipologia<br>Categorie | DENOMINAZIONE  |
|----------------------------------|--|
| 1010399                          | ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C. |
| <b>1000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>   |

## Trasferimenti correnti

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

## Entrate extratributarie

|                |   |
|----------------|---|
| <b>3010000</b> | <b>TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>                                  |
| 3010100        | VENDITA DI BENI   |
| 3010200        | ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI  |
| 3010300        | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI  |
| <b>3020000</b> | <b>TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI</b>         |
| 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 |
| <b>3030000</b> | <b>TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI</b>  |
| 3030300        | ALTRI INTERESSI ATTIVI  |
| <b>3040000</b> | <b>TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>  |

## 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 |
|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| 400.480.999,15          | 76.468.499,89                           | 400.480.999,15              | 180.000,00               |
| <b>5.261.579.250,99</b> | <b>76.468.499,89</b>                    | <b>5.001.420.492,10</b>     | <b>338.775.388,42</b>    |

|                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>719.849.570,93</b> | <b>305.744.975,01</b> | <b>597.392.689,54</b> | <b>102.634.287,50</b> |
| 674.430.879,49        | 260.326.283,57        | 552.277.055,10        | 102.143.460,36        |
| 45.418.691,44         | 45.418.691,44         | 45.115.634,44         | 490.827,14            |
| <b>16.431.010,82</b>  | <b>1.971.618,66</b>   | <b>16.328.326,78</b>  | <b>190.630,03</b>     |
| 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 0,00                  |
| 16.426.010,82         | 1.966.618,66          | 16.323.326,78         | 190.630,03            |
| <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 0,00                  |
| <b>24.475.703,14</b>  | <b>24.475.703,14</b>  | <b>8.755.655,30</b>   | <b>1.804.758,44</b>   |
| 24.475.703,14         | 24.475.703,14         | 8.755.655,30          | 1.804.758,44          |
| <b>760.761.284,89</b> | <b>332.197.296,81</b> | <b>622.481.671,62</b> | <b>104.629.675,97</b> |

|                       |                      |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>166.858.013,28</b> | <b>0,00</b>          | <b>149.084.007,66</b> | <b>10.720.555,64</b> |
| 57.280.212,86         | 0,00                 | 49.264.721,67         | 174.343,46           |
| 74.516.073,85         | 0,00                 | 66.192.999,82         | 9.482.981,03         |
| 35.061.726,57         | 0,00                 | 33.626.286,17         | 1.063.231,15         |
| <b>6.524.998,03</b>   | <b>6.524.998,03</b>  | <b>3.073.746,20</b>   | <b>419.856,11</b>    |
| 48.461,80             | 48.461,80            | 48.461,80             | 0,00                 |
| 903.612,15            | 903.612,15           | 805.062,15            | 110.030,55           |
| 5.518.052,24          | 5.518.052,24         | 2.215.294,65          | 309.825,56           |
| 54.871,84             | 54.871,84            | 4.927,60              | 0,00                 |
| <b>862.995,98</b>     | <b>0,00</b>          | <b>552.828,91</b>     | <b>79.300,53</b>     |
| 862.995,98            | 0,00                 | 552.828,91            | 79.300,53            |
| <b>17.834.129,36</b>  | <b>17.834.129,36</b> | <b>17.834.129,36</b>  | <b>0,00</b>          |

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| Titolo<br>Tipologia<br>Categorie | DENOMINAZIONE   |
|----------------------------------|---|
| 3040100                          | RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO              |
| 3040200                          | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI      |
| 3040300                          | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI |
| <b>3050000</b>                   | <b>TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b> |
| 3050200                          | RIMBORSI IN ENTRATA                                     |
| 3059900                          | ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.                           |
| <b>3000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                  |

## Entrate in conto capitale

|                |   |
|----------------|---|
| <b>4020000</b> | <b>TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>  |
| 4020100        | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   |
| 4020200        | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE  |
| 4020300        | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE   |
| 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                |
| <b>4030000</b> | <b>TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>   |
| 4030100        | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE     |
| 4030200        | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE                       |
| 4030400        | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER CANCELLAZIONE DI CREDITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| 4031000        | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  |
| 4031200        | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE  |
| <b>4040000</b> | <b>TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI</b>  |
| 4040100        | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI   |
| 4040200        | CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI  |
| <b>4050000</b> | <b>TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |
| 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.  |
| <b>4000000</b> | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  |

## Entrate da riduzione di attività finanziarie

|                |   |
|----------------|---|
| <b>5010000</b> | <b>TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b> |
| 5010100        | ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI                             |

## 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 |
|-----------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| 66.724,14             | 66.724,14                               | 66.724,14                   | 0,00                     |
| 17.767.405,22         | 17.767.405,22                           | 17.767.405,22               | 0,00                     |
| 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>117.633.603,71</b> | <b>9.913.558,29</b>                     | <b>102.916.783,84</b>       | <b>9.773.219,21</b>      |
| 99.755.687,19         | 9.913.558,29                            | 85.039.698,32               | 9.767.241,71             |
| 17.877.916,52         | 0,00                                    | 17.877.085,52               | 5.977,50                 |
| <b>309.713.740,36</b> | <b>34.272.685,68</b>                    | <b>273.461.495,97</b>       | <b>20.992.931,49</b>     |
| <b>137.373.201,72</b> | <b>137.373.201,72</b>                   | <b>92.825.467,67</b>        | <b>16.139.832,91</b>     |
| 123.036.823,99        | 123.036.823,99                          | 88.764.355,29               | 10.796.298,82            |
| 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| 14.336.377,73         | 14.336.377,73                           | 4.061.112,38                | 5.343.534,09             |
| 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>55.172.855,88</b>  | <b>52.871.718,95</b>                    | <b>55.172.855,88</b>        | <b>0,00</b>              |
| 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |
| 49.112.059,30         | 46.810.922,37                           | 49.112.059,30               | 0,00                     |
| 6.060.796,58          | 6.060.796,58                            | 6.060.796,58                | 0,00                     |
| <b>15.556.379,00</b>  | <b>15.556.379,00</b>                    | <b>15.265.064,90</b>        | <b>0,00</b>              |
| 9.185.592,95          | 9.185.592,95                            | 9.157.723,01                | 0,00                     |
| 6.370.786,05          | 6.370.786,05                            | 6.107.341,89                | 0,00                     |
| <b>4.431.796,36</b>   | <b>392.253,50</b>                       | <b>3.992.890,49</b>         | <b>1.572.964,89</b>      |
| 4.418.929,13          | 379.386,27                              | 3.980.023,26                | 1.572.964,89             |
| 12.867,23             | 12.867,23                               | 12.867,23                   | 0,00                     |
| <b>212.534.232,96</b> | <b>206.193.553,17</b>                   | <b>167.256.278,94</b>       | <b>17.712.797,80</b>     |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                     |

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

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

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

| <b>ACCERTAMENTI</b>     | <b>di cui entrate accertate non ricorrenti</b> | <b>RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA</b> | <b>RISCOSSIONI IN C/RESIDUI</b> |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     |
| 0,00                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00                            |
| <b>85.984.033,64</b>    | <b>79.613.169,05</b>                           | <b>79.919.355,04</b>               | <b>6.065.291,72</b>             |
| 77.978.343,67           | 73.290.196,95                                  | 74.760.906,95                      | 2.179.322,00                    |
| 1.682.717,87            | 0,00   | 1.656.476,46                       | 54.813,41                       |
| 6.322.972,10            | 6.322.972,10                                   | 3.501.971,63                       | 3.831.156,31                    |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     |
| 0,00                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00                            |
| <b>85.984.033,64</b>    | <b>79.613.169,05</b>                           | <b>79.919.355,04</b>               | <b>6.065.291,72</b>             |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     |
| 0,00                    | 0,00   | 0,00                               | 0,00                            |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     |
| <b>458.507.713,67</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>458.434.118,45</b>              | <b>1.926.559,89</b>             |
| 106.052.520,69          | 0,00   | 105.989.487,94                     | 20.050,50                       |
| 270.962.252,31          | 0,00   | 270.961.390,94                     | 1.190,14                        |
| 2.104.230,33            | 0,00   | 2.104.230,33                       | 0,00                            |
| 79.388.710,34           | 0,00   | 79.379.009,24                      | 1.905.319,25                    |
| <b>16.110.750,13</b>    | <b>8.392.210,18</b>                            | <b>16.108.769,23</b>               | <b>30.754,88</b>                |
| 9.459.310,84            | 8.392.210,18                                   | 9.459.310,84                       | 0,00                            |
| 1.303.924,30            | 0,00   | 1.303.924,30                       | 0,00                            |
| 53.012,62               | 0,00   | 53.012,62                          | 0,00                            |
| 5.294.502,37            | 0,00   | 5.292.521,47                       | 30.754,88                       |
| <b>474.618.463,80</b>   | <b>8.392.210,18</b>                            | <b>474.542.887,68</b>              | <b>1.957.314,77</b>             |
| <b>7.105.191.006,64</b> | <b>737.137.414,78</b>                          | <b>6.619.082.181,35</b>            | <b>490.133.400,17</b>           |





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 \<br>MACROAGGREGATI |   | SPESE CORRENTI          | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|---|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  |   | 100                     | 101                             | 102                                      | 103                           |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>           |   | <b>5.350.294.023,31</b> | <b>1.246.099.221,38</b>         | <b>88.713.833,46</b>                     | <b>518.531.236,79</b>         |
| <b>1</b>                               | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>            | <b>470.474.534,52</b>   | <b>138.910.598,64</b>           | <b>16.253.173,62</b>                     | <b>134.283.862,76</b>         |
| 1                                      | ORGANI ISTITUZIONALI  | 123.283.602,23          | 9.856.602,90                    | 674.373,55                               | 6.911.351,76                  |
| 2                                      | SEGRETERIA GENERALE   | 40.062.477,58           | 2.425.730,81                    | 165.976,02                               | 4.122.540,19                  |
| 3                                      | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATC | 20.353.774,64           | 8.477.697,37                    | 592.398,25                               | 11.282.774,02                 |
| 4                                      | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             | 42.164.612,31           | 23.712.206,32                   | 10.805.636,10                            | 7.646.577,87                  |
| 5                                      | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 8.048.190,37            | 3.002.435,40                    | 205.435,51                               | 4.840.319,46                  |
| 6                                      | UFFICIO TECNICO   | 53.857.595,36           | 7.800.387,39                    | 533.726,78                               | 40.927.805,30                 |
| 7                                      | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE       | 2.552.038,55            | 0,00                            | 0,00                                     | 1.321.335,15                  |
| 8                                      | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                | 52.758.806,06           | 6.962.083,32                    | 476.366,93                               | 43.987.945,22                 |
| 9                                      | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVI AGLI ENTI LOCALI              | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 10                                     | RISORSE UMANE   | 96.870.517,83           | 69.194.121,48                   | 1.459.171,73                             | 1.361.700,58                  |
| 11                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI  | 30.522.919,59           | 7.479.333,65                    | 1.340.088,75                             | 11.881.513,21                 |
| <b>2</b>                               | <b>GIUSTIZIA</b>  | <b>870.000,00</b>       | <b>820.000,00</b>               | <b>50.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                   |
| 1                                      | UFFICI GIUDIZIARI   | 870.000,00              | 820.000,00                      | 50.000,00                                | 0,00                          |
| <b>4</b>                               | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                         | <b>1.097.852.157,91</b> | <b>839.213.314,72</b>           | <b>54.694.073,18</b>                     | <b>31.105.852,26</b>          |
| 1                                      | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | 134.612.476,70          | 125.317.583,63                  | 8.577.988,50                             | 579.647,36                    |
| 2                                      | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                    | 787.632.074,87          | 708.336.401,76                  | 45.735.722,55                            | 8.481.593,00                  |

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

| TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | TRASFERIMENTI DI<br>TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI   | ALTRE SPESE PER<br>REDDITI DA<br>CAPITALE | RIMBORSI E<br>POSTE<br>CORRETTIVE<br>DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---|--|-------------------------|
| 104                       | 105                         | 106               | 107                 | 108                                       | 109  | 110                     |
| <b>3.371.630.358,77</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>7.261.127,96</b> | <b>0,00</b>                               | <b>108.089.873,02</b>                              | <b>9.968.371,93</b>     |
| <b>65.806.315,47</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>82.517,07</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>106.743.658,68</b>                              | <b>8.394.408,28</b>     |
| 1.339.010,28              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 104.502.263,74                                     | 0,00                    |
| 33.348.230,56             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 905,00                  |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 192,02                  |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 3.758.563,70              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 837.112,19              |
| 1.230.703,40              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 1.332.410,59              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 24.564.129,10             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 291.394,94   | 0,00                    |
| 233.267,84                | 0,00                        | 0,00              | 82.517,07           | 0,00                                      | 1.950.000,00                                       | 7.556.199,07            |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>170.047.720,42</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>1.312.214,34</b>                                | <b>1.478.982,99</b>     |
| 137.257,21                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 24.669.071,74             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 409.285,82              |

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE CORRENTI        | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|-----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  | 100                   | 101                             | 102                                      | 103                           |
| 3 EDILIZIA SCOLASTICA  | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA   | <b>141.642.633,65</b> | 1.278.265,29                    | 87.462,35                                | 6.728.687,23                  |
| 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE   | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   | <b>27.292.774,03</b>  | 3.870.466,56                    | 264.828,88                               | 13.106.928,54                 |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO  | <b>6.672.198,66</b>   | 410.597,48                      | 28.070,90                                | 2.208.996,13                  |
| <b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br/>ATTIVITÀ CULTURALI</b>                     | <b>65.594.953,96</b>  | <b>10.119.099,94</b>            | <b>692.379,36</b>                        | <b>3.768.979,70</b>           |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI<br>INTERESSE STORICO                                      | <b>2.815.955,55</b>   | 2.074.950,96                    | 141.974,10                               | 599.030,49                    |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI<br>DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                     | <b>62.778.998,41</b>  | 8.044.148,98                    | 550.405,26                               | 3.169.949,21                  |
| <b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO<br/>LIBERO</b>                                 | <b>20.716.935,83</b>  | <b>1.438.791,13</b>             | <b>98.445,58</b>                         | <b>843.741,58</b>             |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO   | <b>6.527.187,75</b>   | 624.268,58                      | 42.713,93                                | 684.168,16                    |
| 2 GIOVANI  | <b>14.189.748,08</b>  | 814.522,55                      | 55.731,65                                | 159.573,42                    |
| <b>7 TURISMO</b>   | <b>26.989.357,28</b>  | <b>1.195.028,53</b>             | <b>81.767,11</b>                         | <b>5.641.676,48</b>           |
| 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL<br>TURISMO  | <b>26.989.357,28</b>  | 1.195.028,53                    | 81.767,11                                | 5.641.676,48                  |
| <b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA<br/>ABITATIVA</b>                              | <b>4.011.804,75</b>   | <b>3.326.111,33</b>             | <b>227.422,52</b>                        | <b>17.379,38</b>              |
| 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL<br>TERRITORIO  | <b>15.347,69</b>      | 14.514,47                       | 833,22                                   | 0,00                          |
| 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E<br>LOCALE E PIANI DI EDILIZIA<br>ECONOMICO-POPOLARE | <b>3.996.457,06</b>   | 3.311.596,86                    | 226.589,30                               | 17.379,38                     |
| <b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br/>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>              | <b>64.121.047,36</b>  | <b>40.801.595,62</b>            | <b>2.791.282,67</b>                      | <b>7.011.119,54</b>           |
| 1 DIFESA DEL SUOLO   | <b>6.515.982,67</b>   | 4.371.617,02                    | 299.114,41                               | 1.845.251,24                  |

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

| TRASFERIMENTI CORRENTI | TRASFERIMENTI DI TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI | ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE CORRENTI |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| 104                    | 105                      | 106               | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 132.236.004,44         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 1.312.214,34                              | 0,00                 |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 10.050.550,05          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2.954.836,98           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.069.697,17         |
| <b>51.014.348,56</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>146,40</b>        |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 51.014.348,56          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 146,40               |
| <b>18.335.957,54</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 5.176.037,08           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 13.159.920,46          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>20.070.885,16</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 20.070.885,16          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>440.891,52</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 440.891,52             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>13.450.205,27</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>66.844,26</b>     |
| 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 \<br>MACROAGGREGATI  | SPESE CORRENTI        | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|---|-----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|   | 100                   | 101                             | 102                                      | 103                           |
| 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER<br>AMBIENTALE                                | <b>13.006.475,53</b>  | 6.384.653,33                    | 436.543,71                               | 1.793.727,01                  |
| 3 RIFIUTI   | <b>971.889,06</b>     | 909.648,55                      | 62.240,51                                | 0,00                          |
| 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   | <b>3.943.660,05</b>   | 3.466.178,10                    | 237.166,21                               | 218.365,74                    |
| 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,<br>PROTEZIONE NATURALISTICA E<br>FORESTAZIONE | <b>38.499.723,28</b>  | 24.732.935,04                   | 1.692.303,46                             | 2.970.936,73                  |
| 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE<br>RISORSE IDRICHE                              | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO                            | <b>1.183.316,77</b>   | 936.563,58                      | 63.914,37                                | 182.838,82                    |
| <b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                     | <b>356.843.720,65</b> | <b>43.675.032,77</b>            | <b>2.988.379,90</b>                      | <b>287.726.125,36</b>         |
| 1 TRASPORTO FERROVIARIO   | <b>8.418.738,66</b>   | 564.814,32                      | 38.645,89                                | 5.012.738,34                  |
| 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   | <b>278.694.811,98</b> | 5.493.565,06                    | 375.886,86                               | 256.314.099,46                |
| 4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO   | <b>984.592,92</b>     | 921.538,80                      | 63.054,12                                | 0,00                          |
| 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI  | <b>68.745.577,09</b>  | 36.695.114,59                   | 2.510.793,03                             | 26.399.287,56                 |
| <b>11 SOCCORSO CIVILE</b>   | <b>21.813.458,18</b>  | <b>12.015.468,86</b>            | <b>258.931,49</b>                        | <b>172,08</b>                 |
| 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  | <b>21.813.458,18</b>  | 12.015.468,86                   | 258.931,49                               | 172,08                        |
| <b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA</b>                     | <b>684.454.843,92</b> | <b>6.077.042,50</b>             | <b>415.212,35</b>                        | <b>3.998.693,49</b>           |
| 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR<br>E PER ASILI NIDO                       | <b>51.043.298,54</b>  | 1.022.611,42                    | 69.970,30                                | 463.926,36                    |
| 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ  | <b>330.053.276,82</b> | 576.705,57                      | 39.459,49                                | 56.522,22                     |
| 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI  | <b>6.039.022,16</b>   | 1.313.937,02                    | 89.903,19                                | 0,00                          |

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

| TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | TRASFERIMENTI DI<br>TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI | ALTRE SPESE PER<br>REDDITI DA<br>CAPITALE | RIMBORSI E<br>POSTE<br>CORRETTIVE<br>DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------|
| 104                       | 105                         | 106               | 107               | 108                                       | 109  | 110                     |
| 4.391.201,48              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 350,00                  |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 21.950,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 9.037.053,79              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 66.494,26               |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>22.454.182,62</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 2.802.540,11              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 16.511.260,60             | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 3.140.381,91              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>9.538.885,75</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 9.538.885,75              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>673.963.895,58</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 49.486.790,46             | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 329.380.589,54            | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 4.635.181,95              | 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 \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE CORRENTI          | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  | 100                     | 101                             | 102                                      | 103                           |
| 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO<br>DI ESCLUSIONE SOCIALE   | <b>7.403.414,81</b>     | 671.831,58                      | 45.968,36                                | 218.102,45                    |
| 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE   | <b>138.290.352,14</b>   | 844.249,68                      | 57.766,18                                | 424.854,95                    |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLE<br>RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E<br>SOCIALI  | <b>147.509.314,50</b>   | 1.022.611,42                    | 69.970,30                                | 2.832.262,51                  |
| 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | <b>4.116.164,95</b>     | 625.095,81                      | 42.174,53                                | 3.025,00                      |
| <b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>  | <b>1.606.603.617,79</b> | <b>5.761.109,17</b>             | <b>394.192,54</b>                        | <b>0,00</b>                   |
| 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO ORDINARIO<br>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA                        | <b>1.561.603.617,79</b> | 5.761.109,17                    | 394.192,54                               | 0,00                          |
| 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA<br>SUPERIORI AI LEA | <b>45.000.000,00</b>    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>   | <b>56.878.616,68</b>    | <b>4.316.372,43</b>             | <b>295.339,68</b>                        | <b>15.461.652,40</b>          |
| 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO   | <b>9.924.316,33</b>     | 1.807.406,85                    | 123.668,41                               | 8.192,79                      |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -<br>TUTELA DEI CONSUMATORI  | <b>29.856.431,03</b>    | 1.058.284,19                    | 72.411,10                                | 3.619.813,85                  |
| 3 RICERCA E INNOVAZIONE  | <b>15.097.869,32</b>    | 1.450.681,39                    | 99.260,17                                | 11.833.645,76                 |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA<br>UTILITÀ  | <b>2.000.000,00</b>     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA<br/>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>  | <b>154.967.931,75</b>   | <b>125.969.042,84</b>           | <b>8.618.624,61</b>                      | <b>4.817.912,33</b>           |
| 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL<br>MERCATO DEL LAVORO  | <b>628.868,92</b>       | 588.595,82                      | 40.273,10                                | 0,00                          |
| 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE   | <b>142.102.903,42</b>   | 117.437.370,65                  | 8.034.861,43                             | 4.817.482,16                  |
| 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE   | <b>12.236.159,41</b>    | 7.943.076,37                    | 543.490,08                               | 430,17                        |



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

| TRASFERIMENTI CORRENTI  | TRASFERIMENTI DI TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI | ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE CORRENTI |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| 104                     | 105                      | 106               | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  |
| 6.467.512,42            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 136.963.481,33          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 143.584.470,27          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 3.445.869,61            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>1.600.414.316,08</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>34.000,00</b>                          | <b>0,00</b>          |
| 1.555.414.316,08        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 34.000,00                                 | 0,00                 |
| 45.000.000,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>36.805.252,17</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 7.985.048,28            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 25.105.921,89           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 1.714.282,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2.000.000,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>15.562.351,97</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 0,00                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 11.813.189,18           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 3.749.162,79            | 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 \<br>MACROAGGREGATI |   | SPESE CORRENTI        | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|---|-----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  |   | 100                   | 101                             | 102                                      | 103                           |
| <b>16</b>                              | <b>AGRICOLTURA, POLITICHE<br/>AGROALIMENTARI E PESCA</b>          | <b>39.431.261,36</b>  | <b>9.499.795,89</b>             | <b>652.020,48</b>                        | <b>465.333,53</b>             |
| 1                                      | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E<br>DEL SISTEMA AGROALIMENTARE     | <b>39.431.261,36</b>  | 9.499.795,89                    | 652.020,48                               | 465.333,53                    |
| 2                                      | CACCIA E PESCA  | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>17</b>                              | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE<br/>FONTI ENERGETICHE</b>     | <b>1.532.073,59</b>   | <b>1.236.645,89</b>             | <b>84.615,22</b>                         | <b>64.440,38</b>              |
| 1                                      | FONTI ENERGETICHE   | <b>1.532.073,59</b>   | 1.236.645,89                    | 84.615,22                                | 64.440,38                     |
| <b>18</b>                              | <b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE<br/>TERRITORIALI E LOCALI</b> | <b>669.090.781,20</b> | <b>1.724.171,12</b>             | <b>117.973,15</b>                        | <b>23.324.295,52</b>          |
| 1                                      | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE TERRITORIALI      | <b>669.090.781,20</b> | 1.724.171,12                    | 117.973,15                               | 23.324.295,52                 |
| <b>19</b>                              | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                   | <b>868.315,69</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   |
| 1                                      | RELAZIONI INTERNAZIONALI E<br>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO          | <b>868.315,69</b>     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>20</b>                              | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   |
| 1                                      | FONDO DI RISERVA  | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 3                                      | ALTRI FONDI   | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>50</b>                              | <b>DEBITO PUBBLICO</b>  | <b>7.178.610,89</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   |
| 1                                      | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO<br>MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI   | <b>7.178.610,89</b>   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |

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

| TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | TRASFERIMENTI DI<br>TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI   | ALTRE SPESE PER<br>REDDITI DA<br>CAPITALE | RIMBORSI E<br>POSTE<br>CORRETTIVE<br>DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---|--|-------------------------|
| 104                       | 105                         | 106               | 107                 | 108                                       | 109  | 110                     |
| <b>28.786.121,46</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>27.990,00</b>        |
| 28.786.121,46             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 27.990,00               |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>146.372,10</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 146.372,10                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>643.924.341,41</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 643.924.341,41            | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>868.315,69</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 868.315,69                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>7.178.610,89</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 7.178.610,89        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |



**Allegato E2**

**Consolidato**

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

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI |  | SPESE CORRENTI          | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | 100                     | 101                             | 102                                      | 103                           |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>           |  | <b>4.577.885.120,55</b> | <b>1.079.419.330,53</b>         | <b>78.815.158,27</b>                     | <b>446.528.582,88</b>         |
| <b>1</b>                               | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br/>GESTIONE</b>           | <b>313.876.539,47</b>   | <b>115.699.894,85</b>           | <b>14.047.502,16</b>                     | <b>115.574.820,95</b>         |
| 1                                      | ORGANI ISTITUZIONALI   | <b>16.966.087,58</b>    | 8.912.098,80                    | 604.074,80                               | 5.389.177,20                  |
| 2                                      | SEGRETERIA GENERALE  | <b>34.378.782,09</b>    | 2.174.458,07                    | 148.605,64                               | 3.444.216,64                  |
| 3                                      | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATC | <b>16.075.511,12</b>    | 7.330.172,54                    | 527.501,20                               | 8.216.932,38                  |
| 4                                      | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE<br>E SERVIZI FISCALI             | <b>36.177.926,34</b>    | 21.127.644,42                   | 9.481.349,33                             | 5.568.740,57                  |
| 5                                      | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E<br>PATRIMONIALI                      | <b>7.571.065,03</b>     | 2.650.347,45                    | 183.935,88                               | 4.736.781,70                  |
| 6                                      | UFFICIO TECNICO  | <b>47.661.464,36</b>    | 7.079.315,87                    | 477.869,06                               | 35.824.042,60                 |
| 7                                      | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI<br>ANAGRAFE E STATO CIVILE       | <b>1.901.337,48</b>     | 0,00                            | 0,00                                     | 670.634,08                    |
| 8                                      | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                   | <b>47.519.880,43</b>    | 6.085.261,44                    | 426.512,70                               | 39.675.695,70                 |
| 9                                      | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIV,<br>AGLI ENTI LOCALI              | <b>0,00</b>             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 10                                     | RISORSE UMANE  | <b>79.217.566,84</b>    | 53.341.705,77                   | 966.052,85                               | 1.134.991,60                  |
| 11                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI   | <b>26.406.918,20</b>    | 6.998.890,49                    | 1.231.600,70                             | 10.913.608,48                 |
| <b>4</b>                               | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                            | <b>967.617.275,52</b>   | <b>719.943.315,85</b>           | <b>48.724.785,90</b>                     | <b>28.378.956,34</b>          |
| 1                                      | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA   | <b>127.170.955,96</b>   | 118.504.166,53                  | 8.095.988,22                             | 433.544,00                    |
| 2                                      | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON<br>UNIVERSITARIA                    | <b>668.454.980,27</b>   | 596.514.664,22                  | 40.289.031,81                            | 6.684.156,52                  |
| 3                                      | EDILIZIA SCOLASTICA  | <b>0,00</b>             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 4                                      | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA   | <b>139.085.855,31</b>   | 1.136.757,82                    | 78.309,33                                | 6.261.941,75                  |

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

| TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | TRASFERIMENTI DI<br>TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI   | ALTRE SPESE PER<br>REDDITI DA<br>CAPITALE | RIMBORSI E<br>POSTE<br>CORRETTIVE<br>DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---|--|-------------------------|
| 104                       | 105                         | 106               | 107                 | 108                                       | 109  | 110                     |
| <b>2.954.173.699,01</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>7.241.706,70</b> | <b>0,00</b>                               | <b>3.893.711,81</b>                                | <b>7.812.931,35</b>     |
| <b>59.667.376,38</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>63.095,81</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>2.581.497,47</b>                                | <b>6.242.351,85</b>     |
| 1.247.282,28              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 813.454,50   | 0,00                    |
| 28.611.501,74             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 905,00                  |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 192,02                  |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 3.458.563,70              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 821.673,13              |
| 1.230.703,40              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 1.332.410,59              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 23.554.648,35             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 220.168,27   | 0,00                    |
| 232.266,32                | 0,00                        | 0,00              | 63.095,81           | 0,00                                      | 1.547.874,70                                       | 5.419.581,70            |
| <b>167.782.404,25</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>1.312.214,34</b>                                | <b>1.475.598,84</b>     |
| 137.257,21                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 24.561.226,05             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 405.901,67              |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 130.296.632,07            | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                      | 1.312.214,34                                       | 0,00                    |

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE CORRENTI       | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  | 100                  | 101                             | 102                                      | 103                           |
| 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE   | <b>0,00</b>          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   | <b>26.334.767,40</b> | 3.419.480,39                    | 237.113,40                               | 12.797.847,13                 |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO  | <b>6.570.716,58</b>  | 368.246,89                      | 24.343,14                                | 2.201.466,94                  |
| <b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br/>ATTIVITÀ CULTURALI</b>                     | <b>61.574.672,69</b> | <b>9.356.679,15</b>             | <b>619.918,56</b>                        | <b>3.099.762,35</b>           |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI<br>INTERESSE STORICO                                      | <b>2.417.771,50</b>  | 1.830.437,58                    | 127.116,09                               | 460.217,83                    |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI<br>DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                     | <b>59.156.901,19</b> | 7.526.241,57                    | 492.802,47                               | 2.639.544,52                  |
| <b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO<br/>LIBERO</b>                                 | <b>19.366.445,46</b> | <b>1.305.788,45</b>             | <b>88.143,54</b>                         | <b>775.021,38</b>             |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO   | <b>5.970.899,63</b>  | 566.561,13                      | 38.244,09                                | 629.168,16                    |
| 2 GIOVANI  | <b>13.395.545,83</b> | 739.227,32                      | 49.899,45                                | 145.853,22                    |
| <b>7 TURISMO</b>   | <b>25.881.091,26</b> | <b>1.061.590,71</b>             | <b>73.210,13</b>                         | <b>4.951.890,26</b>           |
| 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL<br>TURISMO  | <b>25.881.091,26</b> | 1.061.590,71                    | 73.210,13                                | 4.951.890,26                  |
| <b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA<br/>ABITATIVA</b>                              | <b>3.590.186,35</b>  | <b>2.936.870,80</b>             | <b>203.709,03</b>                        | <b>8.715,00</b>               |
| 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL<br>TERRITORIO  | <b>12.788,25</b>     | 11.955,03                       | 833,22                                   | 0,00                          |
| 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E<br>LOCALE E PIANI DI EDILIZIA<br>ECONOMICO-POPOLARE | <b>3.577.398,10</b>  | 2.924.915,77                    | 202.875,81                               | 8.715,00                      |
| <b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br/>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>              | <b>55.742.404,38</b> | <b>36.590.791,55</b>            | <b>2.496.766,66</b>                      | <b>5.202.909,63</b>           |
| 1 DIFESA DEL SUOLO   | <b>5.319.921,45</b>  | 3.966.592,31                    | 267.708,67                               | 1.085.620,47                  |
| 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER<br>AMBIENTALE                                       | <b>10.899.912,30</b> | 5.615.122,97                    | 388.593,36                               | 1.573.322,22                  |



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

| TRASFERIMENTI CORRENTI | TRASFERIMENTI DI TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI | ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE CORRENTI |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| 104                    | 105                      | 106               | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 9.880.326,48           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 2.906.962,44           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.069.697,17         |
| <b>48.498.166,23</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>146,40</b>        |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 48.498.166,23          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 146,40               |
| <b>17.197.492,09</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 4.736.926,25           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 12.460.565,84          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>19.794.400,16</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 19.794.400,16          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>440.891,52</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 440.891,52             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>11.385.092,28</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>66.844,26</b>     |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 3.322.523,75           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 350,00               |

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI |   | SPESE CORRENTI        | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|---|-----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  |   | 100                   | 101                             | 102                                      | 103                           |
| 3                                      | RIFIUTI   | <b>864.139,52</b>     | 808.412,41                      | 55.727,11                                | 0,00                          |
| 4                                      | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   | <b>3.392.308,36</b>   | 3.061.071,00                    | 212.345,78                               | 96.941,58                     |
| 5                                      | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,<br>PROTEZIONE NATURALISTICA E<br>FORESTAZIONE | <b>34.298.030,08</b>  | 22.289.857,80                   | 1.515.194,58                             | 2.385.864,91                  |
| 6                                      | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE<br>RISORSE IDRICHE                              | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 8                                      | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO                            | <b>968.092,67</b>     | 849.735,06                      | 57.197,16                                | 61.160,45                     |
| <b>10</b>                              | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                      | <b>307.921.281,79</b> | <b>38.514.040,80</b>            | <b>2.675.629,69</b>                      | <b>250.720.124,67</b>         |
| 1                                      | TRASPORTO FERROVIARIO   | <b>6.297.633,92</b>   | 512.603,08                      | 34.601,81                                | 3.756.018,72                  |
| 2                                      | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   | <b>243.437.866,88</b> | 4.849.503,49                    | 336.548,04                               | 224.234.739,03                |
| 4                                      | ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO   | <b>892.807,99</b>     | 836.352,43                      | 56.455,56                                | 0,00                          |
| 5                                      | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI  | <b>57.292.973,00</b>  | 32.315.581,80                   | 2.248.024,28                             | 22.729.366,92                 |
| <b>11</b>                              | <b>SOCCORSO CIVILE</b>  | <b>20.076.672,83</b>  | <b>10.528.683,51</b>            | <b>8.931,49</b>                          | <b>172,08</b>                 |
| 1                                      | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  | <b>20.076.672,83</b>  | 10.528.683,51                   | 8.931,49                                 | 172,08                        |
| <b>12</b>                              | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA</b>                      | <b>665.597.915,11</b> | <b>5.394.511,26</b>             | <b>364.793,55</b>                        | <b>1.638.104,15</b>           |
| 1                                      | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR<br>E PER ASILI NIDO                       | <b>36.715.275,15</b>  | 928.081,02                      | 62.647,46                                | 303.699,82                    |
| 2                                      | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ  | <b>329.946.231,87</b> | 523.394,08                      | 35.330,26                                | 56.522,22                     |
| 3                                      | INTERVENTI PER GLI ANZIANI  | <b>5.819.633,98</b>   | 1.192.475,84                    | 80.494,72                                | 0,00                          |
| 4                                      | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO<br>DI ESCLUSIONE SOCIALE                  | <b>7.271.907,85</b>   | 609.728,15                      | 41.157,94                                | 180.367,13                    |

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

| TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | TRASFERIMENTI DI<br>TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI | ALTRE SPESE PER<br>REDDITI DA<br>CAPITALE | RIMBORSI E<br>POSTE<br>CORRETTIVE<br>DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------|
| 104                       | 105                         | 106               | 107               | 108                                       | 109  | 110                     |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 21.950,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 8.040.618,53              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 66.494,26               |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>16.011.486,63</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 1.994.410,31              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 14.017.076,32             | 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   | 0,00                    |
| <b>9.538.885,75</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 9.538.885,75              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>658.200.506,15</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 35.420.846,85             | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 329.330.985,31            | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 4.546.663,42              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 6.440.654,63              | 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 \<br>MACROAGGREGATI |  | SPESE CORRENTI          | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | 100                     | 101                             | 102                                      | 103                           |
| 5                                      | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE   | <b>137.070.700,79</b>   | 766.206,84                      | 51.720,60                                | 235.200,24                    |
| 7                                      | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELL/<br>RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E<br>SOCIALI                                       | <b>145.420.104,73</b>   | 928.081,02                      | 62.647,46                                | 859.289,74                    |
| 8                                      | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | <b>3.354.060,74</b>     | 446.544,31                      | 30.795,11                                | 3.025,00                      |
| <b>13</b>                              | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b>   | <b>1.329.738.678,20</b> | <b>5.148.140,44</b>             | <b>352.938,35</b>                        | <b>0,00</b>                   |
| 1                                      | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO ORDINARIO<br>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA                        | <b>1.329.738.678,20</b> | 5.148.140,44                    | 352.938,35                               | 0,00                          |
| 2                                      | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZ/<br>SUPERIORI AI LEA | <b>0,00</b>             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>14</b>                              | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>  | <b>49.929.408,61</b>    | <b>3.810.901,35</b>             | <b>264.430,57</b>                        | <b>11.986.794,35</b>          |
| 1                                      | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO   | <b>7.435.612,44</b>     | 1.594.600,80                    | 110.725,75                               | 8.192,79                      |
| 2                                      | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -<br>TUTELA DEI CONSUMATORI  | <b>28.261.007,41</b>    | 960.456,07                      | 64.832,84                                | 2.804.597,72                  |
| 3                                      | RICERCA E INNOVAZIONE  | <b>12.232.788,76</b>    | 1.255.844,48                    | 88.871,98                                | 9.174.003,84                  |
| 4                                      | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA<br>UTILITÀ  | <b>2.000.000,00</b>     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>15</b>                              | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA<br/>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>   | <b>145.510.472,57</b>   | <b>118.334.515,49</b>           | <b>8.138.445,33</b>                      | <b>3.724.392,35</b>           |
| 1                                      | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL<br>MERCATO DEL LAVORO  | <b>570.244,81</b>       | 534.186,07                      | 36.058,74                                | 0,00                          |
| 2                                      | FORMAZIONE PROFESSIONALE   | <b>133.813.982,35</b>   | 110.834.851,47                  | 7.615.776,03                             | 3.723.962,18                  |
| 3                                      | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE   | <b>11.126.245,41</b>    | 6.965.477,95                    | 486.610,56                               | 430,17                        |
| <b>16</b>                              | <b>AGRICOLTURA, POLITICHE<br/>AGROALIMENTARI E PESCA</b>   | <b>37.734.853,08</b>    | <b>8.172.690,38</b>             | <b>574.567,01</b>                        | <b>302.917,53</b>             |

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

| TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | TRASFERIMENTI DI<br>TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI | ALTRE SPESE PER<br>REDDITI DA<br>CAPITALE | RIMBORSI E<br>POSTE<br>CORRETTIVE<br>DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------|
| 104                       | 105                         | 106               | 107               | 108                                       | 109  | 110                     |
| 136.017.573,11            | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 143.570.086,51            | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 2.873.696,32              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>1.324.237.599,41</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 1.324.237.599,41          | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>33.867.282,34</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 5.722.093,10              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 24.431.120,78             | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 1.714.068,46              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 2.000.000,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>15.313.119,40</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 11.639.392,67             | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 3.673.726,73              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>28.656.688,16</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>27.990,00</b>        |

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                               | SPESE CORRENTI        | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|-----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  | 100                   | 101                             | 102                                      | 103                           |
| 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E<br>DEL SISTEMA AGROALIMENTARE      | <b>37.734.853,08</b>  | 8.172.690,38                    | 574.567,01                               | 302.917,53                    |
| 2 CACCIA E PESCA   | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE<br/>FONTI ENERGETICHE</b>     | <b>1.283.374,40</b>   | <b>1.099.896,24</b>             | <b>75.759,74</b>                         | <b>41.206,32</b>              |
| 1 FONTI ENERGETICHE  | <b>1.283.374,40</b>   | 1.099.896,24                    | 75.759,74                                | 41.206,32                     |
| <b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE<br/>TERRITORIALI E LOCALI</b> | <b>564.396.922,25</b> | <b>1.521.019,70</b>             | <b>105.626,56</b>                        | <b>20.122.795,52</b>          |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE TERRITORIALI       | <b>564.396.922,25</b> | 1.521.019,70                    | 105.626,56                               | 20.122.795,52                 |
| <b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                   | <b>868.315,69</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   |
| 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E<br>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO           | <b>868.315,69</b>     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   |
| 1 FONDO DI RISERVA   | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 3 ALTRI FONDI  | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>50 DEBITO PUBBLICO</b>  | <b>7.178.610,89</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   |
| 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO<br>MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI    | <b>7.178.610,89</b>   | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |

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

| TRASFERIMENTI CORRENTI | TRASFERIMENTI DI TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI   | ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE CORRENTI |
|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| 104                    | 105                      | 106               | 107                 | 108                                 | 109                                       | 110                  |
| 28.656.688,16          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 27.990,00            |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>66.512,10</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 66.512,10              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>542.647.480,47</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 542.647.480,47         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>868.315,69</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 868.315,69             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>7.178.610,89</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 7.178.610,89        | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |





# Allegato E3

## Consolidato

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

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI |  | SPESE CORRENTI        | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  |  | 100                   | 101                             | 102                                      | 103                           |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>           |  | <b>573.937.003,03</b> | <b>89.237.874,58</b>            | <b>3.055.271,32</b>                      | <b>49.612.375,44</b>          |
| <b>1</b>                               | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br/>GESTIONE</b>           | <b>31.405.275,48</b>  | <b>11.504.935,78</b>            | <b>181.993,07</b>                        | <b>15.371.183,10</b>          |
| 1                                      | ORGANI ISTITUZIONALI   | 1.276.525,41          | 809.951,87                      | 0,00                                     | 466.481,54                    |
| 2                                      | SEGRETERIA GENERALE  | 3.560.449,17          | 191.223,10                      | 0,00                                     | 430.347,60                    |
| 3                                      | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATC | 2.724.380,78          | 830.852,15                      | 1.894,16                                 | 1.891.634,47                  |
| 4                                      | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARII<br>E SERVIZI FISCALI             | 4.668.547,01          | 1.943.954,90                    | 141.854,00                               | 2.582.738,11                  |
| 5                                      | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E<br>PATRIMONIALI                      | 317.416,20            | 243.704,17                      | 0,00                                     | 73.712,03                     |
| 6                                      | UFFICIO TECNICO  | 7.217.707,83          | 439.487,75                      | 0,00                                     | 6.473.494,66                  |
| 7                                      | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI<br>ANAGRAFE E STATO CIVILE       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 8                                      | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                   | 3.080.958,03          | 625.499,94                      | 0,00                                     | 2.440.826,66                  |
| 9                                      | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIV,<br>AGLI ENTI LOCALI              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 10                                     | RISORSE UMANE  | 6.775.959,59          | 6.209.811,79                    | 2.462,49                                 | 289.020,08                    |
| 11                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI   | 1.783.331,46          | 210.450,11                      | 35.782,42                                | 722.927,95                    |
| <b>4</b>                               | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                            | <b>70.807.436,15</b>  | <b>60.581.919,52</b>            | <b>2.306.624,01</b>                      | <b>1.560.564,11</b>           |
| 1                                      | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA   | 8.652.997,22          | 8.083.691,95                    | 450.361,00                               | 118.944,27                    |
| 2                                      | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON<br>UNIVERSITARIA                    | 55.174.788,87         | 52.070.158,40                   | 1.856.263,01                             | 1.044.041,74                  |
| 3                                      | EDILIZIA SCOLASTICA  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 4                                      | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA   | 6.320.410,52          | 95.363,23                       | 0,00                                     | 99.671,50                     |

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

| TRASFERIMENTI CORRENTI | TRASFERIMENTI DI TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI | ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE CORRENTI |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| 104                    | 105                      | 106               | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  |
| <b>431.263.984,53</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>605.164,77</b>                         | <b>162.332,39</b>    |
| <b>3.589.083,57</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>605.164,77</b>                         | <b>152.915,19</b>    |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 92,00                                     | 0,00                 |
| 2.938.878,47           | 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                 |
| 300.000,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 4.725,42             |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 14.631,43              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 206.710,34             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 67.954,89                                 | 0,00                 |
| 128.863,33             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 537.117,88                                | 148.189,77           |
| <b>6.351.655,06</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>6.673,45</b>      |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 197.652,27             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 6.673,45             |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 6.125.375,79           | 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 \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE CORRENTI       | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  | 100                  | 101                             | 102                                      | 103                           |
| 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE   | <b>0,00</b>          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   | <b>635.441,10</b>    | 311.267,42                      | 0,00                                     | 295.546,68                    |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO  | <b>23.798,44</b>     | 21.438,52                       | 0,00                                     | 2.359,92                      |
| <b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br/>ATTIVITÀ CULTURALI</b>                     | <b>3.005.383,08</b>  | <b>181.103,34</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>700.522,77</b>             |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI<br>INTERESSE STORICO                                      | <b>324.693,01</b>    | 169.610,02                      | 0,00                                     | 155.082,99                    |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI<br>DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                     | <b>2.680.690,07</b>  | 11.493,32                       | 0,00                                     | 545.439,78                    |
| <b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO<br/>LIBERO</b>                                 | <b>785.318,53</b>    | <b>81.064,04</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>86.613,17</b>              |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO   | <b>186.061,12</b>    | 35.172,39                       | 0,00                                     | 85.080,00                     |
| 2 GIOVANI  | <b>599.257,41</b>    | 45.891,65                       | 0,00                                     | 1.533,17                      |
| <b>7 TURISMO</b>   | <b>13.690.047,53</b> | <b>90.299,18</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>638.957,05</b>             |
| 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL<br>TURISMO  | <b>13.690.047,53</b> | 90.299,18                       | 0,00                                     | 638.957,05                    |
| <b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA<br/>ABITATIVA</b>                              | <b>278.826,50</b>    | <b>267.137,22</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>11.689,28</b>              |
| 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E<br>LOCALE E PIANI DI EDILIZIA<br>ECONOMICO-POPOLARE | <b>278.826,50</b>    | 267.137,22                      | 0,00                                     | 11.689,28                     |
| <b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br/>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>              | <b>6.274.686,35</b>  | <b>2.693.257,07</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>1.600.619,08</b>           |
| 1 DIFESA DEL SUOLO   | <b>1.014.351,21</b>  | 246.206,74                      | 0,00                                     | 768.144,47                    |
| 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER<br>AMBIENTALE                                       | <b>1.885.644,33</b>  | 495.826,77                      | 0,00                                     | 361.488,31                    |
| 3 RIFIUTI  | <b>68.399,28</b>     | 68.399,28                       | 0,00                                     | 0,00                          |
| 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | <b>379.792,26</b>    | 279.982,75                      | 0,00                                     | 99.809,51                     |

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

| TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | TRASFERIMENTI DI<br>TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI | ALTRE SPESE PER<br>REDDITI DA<br>CAPITALE | RIMBORSI E<br>POSTE<br>CORRETTIVE<br>DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------|
| 104                       | 105                         | 106               | 107               | 108                                       | 109  | 110                     |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 28.627,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>2.123.756,97</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 2.123.756,97              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>617.641,32</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 65.808,73                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 551.832,59                | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>12.960.791,30</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 12.960.791,30             | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>1.980.436,45</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>373,75</b>           |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 1.028.329,25              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI  | SPESE CORRENTI       | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|---|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|   | 100                  | 101                             | 102                                      | 103                           |
| 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,<br>PROTEZIONE NATURALISTICA E<br>FORESTAZIONE | <b>2.873.908,82</b>  | 1.550.251,08                    | 0,00                                     | 371.176,79                    |
| 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE<br>RISORSE IDRICHE                              | <b>0,00</b>          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO                            | <b>52.590,45</b>     | 52.590,45                       | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                     | <b>26.182.994,96</b> | <b>3.584.382,25</b>             | <b>152.575,00</b>                        | <b>21.601.231,93</b>          |
| 1 TRASPORTO FERROVIARIO   | <b>1.375.970,74</b>  | 31.822,49                       | 0,00                                     | 1.270.636,85                  |
| 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   | <b>17.496.603,45</b> | 445.751,45                      | 0,00                                     | 16.349.454,85                 |
| 4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO   | <b>51.920,87</b>     | 51.920,87                       | 0,00                                     | 0,00                          |
| 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI  | <b>7.258.499,90</b>  | 3.054.887,44                    | 152.575,00                               | 3.981.140,23                  |
| <b>11 SOCCORSO CIVILE</b>   | <b>293.463,69</b>    | <b>255.623,69</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   |
| 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  | <b>293.463,69</b>    | 255.623,69                      | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA</b>                     | <b>15.278.858,91</b> | <b>332.856,61</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>1.106.388,87</b>           |
| 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR<br>E PER ASILI NIDO                       | <b>8.555.366,93</b>  | 57.615,79                       | 0,00                                     | 83.023,82                     |
| 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ  | <b>84.306,33</b>     | 32.493,08                       | 0,00                                     | 0,00                          |
| 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI  | <b>74.029,97</b>     | 74.029,97                       | 0,00                                     | 0,00                          |
| 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO<br>DI ESCLUSIONE SOCIALE                  | <b>82.515,88</b>     | 37.851,71                       | 0,00                                     | 39.394,17                     |
| 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  | <b>494.511,91</b>    | 47.566,10                       | 0,00                                     | 128.249,98                    |

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

| TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | TRASFERIMENTI DI<br>TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI | ALTRE SPESE PER<br>REDDITI DA<br>CAPITALE | RIMBORSI E<br>POSTE<br>CORRETTIVE<br>DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------|
| 104                       | 105                         | 106               | 107               | 108                                       | 109  | 110                     |
| 952.107,20                | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 373,75                  |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>844.805,78</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 73.511,40                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 701.397,15                | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 69.897,23                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>37.840,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 37.840,00                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>13.839.613,43</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 8.414.727,32              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 51.813,25                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 5.270,00                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 318.695,83                | 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 \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE CORRENTI        | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|-----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  | 100                   | 101                             | 102                                      | 103                           |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELL/<br>RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E<br>SOCIALI                                       | <b>5.413.336,69</b>   | 57.615,79                       | 0,00                                     | 855.720,90                    |
| 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | <b>574.791,20</b>     | 25.684,17                       | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>  | <b>251.812.568,43</b> | <b>669.259,47</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   |
| 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO ORDINARIO<br>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA                        | <b>202.832.040,32</b> | 669.259,47                      | 0,00                                     | 0,00                          |
| 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZ/<br>SUPERIORI AI LEA | <b>48.980.528,11</b>  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>   | <b>5.001.752,42</b>   | <b>349.656,14</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>2.521.176,66</b>           |
| 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO   | <b>865.754,31</b>     | 147.560,99                      | 0,00                                     | 0,00                          |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -<br>TUTELA DEI CONSUMATORI  | <b>1.843.749,58</b>   | 59.625,52                       | 0,00                                     | 596.977,78                    |
| 3 RICERCA E INNOVAZIONE  | <b>2.292.248,53</b>   | 142.469,63                      | 0,00                                     | 1.924.198,88                  |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA<br>UTILITÀ  | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA<br/>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>  | <b>9.081.178,22</b>   | <b>7.550.870,99</b>             | <b>414.079,24</b>                        | <b>925.135,51</b>             |
| 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL<br>MERCATO DEL LAVORO  | <b>33.162,66</b>      | 33.162,66                       | 0,00                                     | 0,00                          |
| 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE   | <b>8.283.279,69</b>   | 6.826.843,63                    | 414.079,24                               | 924.701,19                    |
| 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE   | <b>764.735,87</b>     | 690.864,70                      | 0,00                                     | 434,32                        |
| <b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE<br/>AGROALIMENTARI E PESCA</b>  | <b>2.065.047,76</b>   | <b>862.489,14</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>260.469,47</b>             |
| 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E<br>DEL SISTEMA AGROALIMENTARE  | <b>2.065.047,76</b>   | 862.489,14                      | 0,00                                     | 260.469,47                    |



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

| TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | TRASFERIMENTI DI<br>TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI | ALTRE SPESE PER<br>REDDITI DA<br>CAPITALE | RIMBORSI E<br>POSTE<br>CORRETTIVE<br>DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------|
| 104                       | 105                         | 106               | 107               | 108                                       | 109  | 110                     |
| 4.500.000,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 549.107,03                | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>251.143.308,96</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 202.162.780,85            | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 48.980.528,11             | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>2.130.919,62</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 718.193,32                | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 1.187.146,28              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 225.580,02                | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>191.092,48</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 117.655,63                | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 73.436,85                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>939.719,15</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>2.370,00</b>         |
| 939.719,15                | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 2.370,00                |

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                               | SPESE CORRENTI        | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE<br>A CARICO<br>DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI |
|--|-----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  | 100                   | 101                             | 102                                      | 103                           |
| 2 CACCIA E PESCA   | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE<br/>FONTI ENERGETICHE</b>     | <b>243.456,16</b>     | <b>92.109,20</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>23.234,06</b>              |
| 1 FONTI ENERGETICHE  | <b>243.456,16</b>     | 92.109,20                       | 0,00                                     | 23.234,06                     |
| <b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE<br/>TERRITORIALI E LOCALI</b> | <b>137.615.055,08</b> | <b>140.910,94</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>3.204.590,38</b>           |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE TERRITORIALI       | <b>137.615.055,08</b> | 140.910,94                      | 0,00                                     | 3.204.590,38                  |
| <b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                   | <b>115.653,78</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   |
| 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E<br>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO           | <b>115.653,78</b>     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   |
| 1 FONDO DI RISERVA   | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| 3 ALTRI FONDI  | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |
| <b>50 DEBITO PUBBLICO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                   |
| 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO<br>MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI    | <b>0,00</b>           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          |

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

| TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | TRASFERIMENTI DI<br>TRIBUTI | FONDI PEREQUATIVI | INTERESSI PASSIVI | ALTRE SPESE PER<br>REDDITI DA<br>CAPITALE | RIMBORSI E<br>POSTE<br>CORRETTIVE<br>DELLE ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|--|-------------------------|
| 104                       | 105                         | 106               | 107               | 108                                       | 109  | 110                     |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>128.112,90</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 128.112,90                | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>134.269.553,76</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 134.269.553,76            | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>115.653,78</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 115.653,78                | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    |



Allegato E4

Consolidato

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

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI |   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  |   | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>           |   | <b>1.213.695.430,89</b>    | <b>0,00</b>  | <b>358.362.564,18</b>                                   | <b>852.709.170,93</b>           |
| <b>1</b>                               | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>            | <b>148.922.216,72</b>      | <b>0,00</b>  | <b>128.639.008,40</b>                                   | <b>18.177.478,94</b>            |
| 1                                      | ORGANI ISTITUZIONALI  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2                                      | SEGRETERIA GENERALE   | 19.123.384,84              | 0,00   | 945.905,90  | 18.177.478,94                   |
| 3                                      | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATC | 585.219,24                 | 0,00   | 585.219,24  | 0,00                            |
| 4                                      | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             | 66.610,26                  | 0,00   | 66.610,26   | 0,00                            |
| 5                                      | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 6                                      | UFFICIO TECNICO   | 119.463.731,52             | 0,00   | 117.358.002,14  | 0,00                            |
| 7                                      | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE       | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 8                                      | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                | 9.683.270,86               | 0,00   | 9.683.270,86  | 0,00                            |
| 9                                      | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVI AGLI ENTI LOCALI              | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 10                                     | RISORSE UMANE   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 11                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>4</b>                               | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                         | <b>13.022.115,49</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2.155.999,87</b>                                     | <b>10.866.115,62</b>            |
| 1                                      | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | 752.626,63                 | 0,00   | 26.861,95   | 725.764,68                      |
| 2                                      | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                    | 3.883.500,12               | 0,00   | 2.129.137,92  | 1.754.362,20                    |
| 3                                      | EDILIZIA SCOLASTICA   | 2.267.776,90               | 0,00   | 0,00  | 2.267.776,90                    |
| 4                                      | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA  | 6.118.211,84               | 0,00   | 0,00  | 6.118.211,84                    |

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

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| <b>2.105.729,38</b>                   | <b>517.966,40</b>             | <b>83.994.722,00</b>                      | <b>46.309.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>37.684.922,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>2.105.729,38</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>46.309.800,00</b>                      | <b>46.309.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>46.309.800,00</b>                      | 46.309.800,00                        | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 2.105.729,38                          | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 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 \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br/>ATTIVITÀ CULTURALI</b>                     | <b>14.185.824,05</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.701.453,73</b>                                     | <b>12.484.370,32</b>            |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI<br>INTERESSE STORICO                                      | <b>5.781.418,71</b>        | 0,00   | 1.162.803,69  | 4.618.615,02                    |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI<br>DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                     | <b>8.404.405,34</b>        | 0,00   | 538.650,04  | 7.865.755,30                    |
| <b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO<br/>LIBERO</b>                                 | <b>23.051.130,26</b>       | <b>0,00</b>  | <b>841,80</b>   | <b>23.050.288,46</b>            |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO   | <b>19.553.075,23</b>       | 0,00   | 0,00  | 19.553.075,23                   |
| 2 GIOVANI  | <b>3.498.055,03</b>        | 0,00   | 841,80  | 3.497.213,23                    |
| <b>7 TURISMO</b>   | <b>6.228.773,24</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.228.773,24</b>             |
| 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL<br>TURISMO  | <b>6.228.773,24</b>        | 0,00   | 0,00  | 6.228.773,24                    |
| <b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA<br/>ABITATIVA</b>                              | <b>99.149.831,42</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>99.114.579,42</b>            |
| 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E<br>LOCALE E PIANI DI EDILIZIA<br>ECONOMICO-POPOLARE | <b>99.149.831,42</b>       | 0,00   | 0,00  | 99.114.579,42                   |
| <b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br/>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>              | <b>94.219.960,61</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2.893.608,79</b>                                     | <b>91.324.203,47</b>            |
| 1 DIFESA DEL SUOLO   | <b>239.975,75</b>          | 0,00   | 239.975,75  | 0,00                            |
| 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER<br>AMBIENTALE                                       | <b>1.808.121,28</b>        | 0,00   | 287.121,28  | 1.521.000,00                    |
| 3 RIFIUTI  | <b>3.720.896,65</b>        | 0,00   | 51.428,59   | 3.669.468,06                    |
| 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | <b>16.798.984,79</b>       | 0,00   | 539.139,39  | 16.259.845,40                   |



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

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 204                                   | 205                           | 300  | 301                                   | 302                                  | 303  | 304   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| <b>0,00</b>                           | <b>35.252,00</b>              | <b>37.684.922,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>37.684.922,00</b>                       | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                  | 35.252,00                     | <b>37.684.922,00</b>                       | 0,00                                  | 0,00                                 | 37.684.922,00                              | 0,00  |
| <b>0,00</b>                           | <b>2.148,35</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                                | 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 \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,<br>PROTEZIONE NATURALISTICA E<br>FORESTAZIONE  | <b>71.645.657,66</b>       | 0,00   | 1.769.619,30  | 69.873.890,01                   |
| 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE<br>RISORSE IDRICHE                               | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO                             | <b>6.324,48</b>            | 0,00   | 6.324,48  | 0,00                            |
| <b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                      | <b>268.840.582,62</b>      | <b>0,00</b>  | <b>217.304.311,94</b>                                   | <b>51.055.704,63</b>            |
| 1 TRASPORTO FERROVIARIO  | <b>5.436.207,24</b>        | 0,00   | 324.681,80  | 5.111.525,44                    |
| 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  | <b>7.436.835,75</b>        | 0,00   | 239.041,02  | 7.197.794,73                    |
| 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI   | <b>255.967.539,63</b>      | 0,00   | 216.740.589,12  | 38.746.384,46                   |
| <b>11 SOCCORSO CIVILE</b>  | <b>76.568.290,72</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>76.568.290,72</b>            |
| 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE   | <b>76.568.290,72</b>       | 0,00   | 0,00  | 76.568.290,72                   |
| <b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA</b>                      | <b>52.185.138,58</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>52.185.138,58</b>            |
| 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR<br>E PER ASILI NIDO                        | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ   | <b>412.723,35</b>          | 0,00   | 0,00  | 412.723,35                      |
| 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI   | <b>42.026.845,89</b>       | 0,00   | 0,00  | 42.026.845,89                   |
| 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO<br>DI ESCLUSIONE SOCIALE                   | <b>680.752,53</b>          | 0,00   | 0,00  | 680.752,53                      |
| 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE   | <b>9.064.816,81</b>        | 0,00   | 0,00  | 9.064.816,81                    |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELL/<br>RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E<br>SOCIALI | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |

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

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| 0,00                                  | 2.148,35                      | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>480.566,05</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 480.566,05                    | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 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 \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>  | <b>81.359.314,21</b>       | <b>0,00</b>  | <b>47.287,20</b>  | <b>81.312.027,01</b>            |
| 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO ORDINARIO<br>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA                        | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZ/<br>SUPERIORI AI LEA | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>INVESTIMENTI SANITARI  | <b>81.359.314,21</b>       | 0,00   | 47.287,20   | 81.312.027,01                   |
| <b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>   | <b>75.087.567,99</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5.602.862,65</b>                                     | <b>69.484.705,34</b>            |
| 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO   | <b>32.767.946,87</b>       | 0,00   | 1.543.776,79  | 31.224.170,08                   |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -<br>TUTELA DEI CONSUMATORI  | <b>812.158,36</b>          | 0,00   | 0,00  | 812.158,36                      |
| 3 RICERCA E INNOVAZIONE  | <b>36.514.611,42</b>       | 0,00   | 0,00  | 36.514.611,42                   |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA<br>UTILITÀ  | <b>4.992.851,34</b>        | 0,00   | 4.059.085,86  | 933.765,48                      |
| <b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA<br/>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>  | <b>365.280,50</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>365.280,50</b>               |
| 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL<br>MERCATO DEL LAVORO  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE   | <b>305.621,00</b>          | 0,00   | 0,00  | 305.621,00                      |
| 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE   | <b>59.659,50</b>           | 0,00   | 0,00  | 59.659,50                       |
| <b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE<br/>AGROALIMENTARI E PESCA</b>  | <b>47.333.746,79</b>       | <b>0,00</b>  | <b>17.189,80</b>  | <b>47.316.556,99</b>            |
| 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E<br>DEL SISTEMA AGROALIMENTARE  | <b>47.333.746,79</b>       | 0,00   | 17.189,80   | 47.316.556,99                   |

**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 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 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 \<br>MACROAGGREGATI |   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  |   | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| 2                                      | CACCIA E PESCA  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>17</b>                              | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE<br/>FONTI ENERGETICHE</b>     | <b>14.200.299,28</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14.200.299,28</b>            |
| 1                                      | FONTI ENERGETICHE   | <b>14.200.299,28</b>       | 0,00   | 0,00  | 14.200.299,28                   |
| <b>18</b>                              | <b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE<br/>TERRITORIALI E LOCALI</b> | <b>198.064.266,48</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>198.064.266,48</b>           |
| 1                                      | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE TERRITORIALI      | <b>198.064.266,48</b>      | 0,00   | 0,00  | 198.064.266,48                  |
| <b>19</b>                              | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                   | <b>911.091,93</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>911.091,93</b>               |
| 1                                      | RELAZIONI INTERNAZIONALI E<br>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO          | <b>911.091,93</b>          | 0,00   | 0,00  | 911.091,93                      |
| <b>20</b>                              | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 1                                      | FONDO DI RISERVA  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 3                                      | ALTRI FONDI   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>50</b>                              | <b>DEBITO PUBBLICO</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 1                                      | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO<br>MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |

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

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 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 \<br>MACROAGGREGATI |   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  |   | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>           |   | <b>934.170.962,60</b>      | <b>0,00</b>  | <b>324.484.165,17</b>                                   | <b>607.334.735,75</b>           |
| <b>1</b>                               | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>            | <b>135.157.359,99</b>      | <b>0,00</b>  | <b>117.985.772,51</b>                                   | <b>15.337.492,20</b>            |
| 1                                      | ORGANI ISTITUZIONALI  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2                                      | SEGRETERIA GENERALE   | 16.213.040,53              | 0,00   | 875.548,33  | 15.337.492,20                   |
| 3                                      | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATC | 375.651,01                 | 0,00   | 375.651,01  | 0,00                            |
| 4                                      | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             | 66.610,26                  | 0,00   | 66.610,26   | 0,00                            |
| 5                                      | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 6                                      | UFFICIO TECNICO   | 111.119.629,85             | 0,00   | 109.285.534,57  | 0,00                            |
| 7                                      | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE       | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 8                                      | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                | 7.382.428,34               | 0,00   | 7.382.428,34  | 0,00                            |
| 9                                      | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI              | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 10                                     | RISORSE UMANE   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 11                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>4</b>                               | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                         | <b>11.512.834,15</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.839.639,98</b>                                     | <b>9.673.194,17</b>             |
| 1                                      | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | 721.065,53                 | 0,00   | 26.861,95   | 694.203,58                      |
| 2                                      | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                    | 3.567.140,23               | 0,00   | 1.812.778,03  | 1.754.362,20                    |
| 3                                      | EDILIZIA SCOLASTICA   | 1.592.893,14               | 0,00   | 0,00  | 1.592.893,14                    |
| 4                                      | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA  | 5.631.735,25               | 0,00   | 0,00  | 5.631.735,25                    |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| <b>1.834.095,28</b>                   | <b>517.966,40</b>             | <b>83.994.722,00</b>                      | <b>46.309.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>37.684.922,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>1.834.095,28</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>46.309.800,00</b>                      | <b>46.309.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>46.309.800,00</b>                      | 46.309.800,00                        | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 1.834.095,28                          | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 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 \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br/>ATTIVITÀ CULTURALI</b>                     | <b>13.412.602,39</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.508.645,61</b>                                     | <b>11.903.956,78</b>            |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI<br>INTERESSE STORICO                                      | 5.525.978,60               | 0,00   | 1.025.826,34  | 4.500.152,26                    |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI<br>DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                     | 7.886.623,79               | 0,00   | 482.819,27  | 7.403.804,52                    |
| <b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO<br/>LIBERO</b>                                 | <b>20.435.747,67</b>       | <b>0,00</b>  | <b>841,80</b>   | <b>20.434.905,87</b>            |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO   | 17.526.292,72              | 0,00   | 0,00  | 17.526.292,72                   |
| 2 GIOVANI  | 2.909.454,95               | 0,00   | 841,80  | 2.908.613,15                    |
| <b>7 TURISMO</b>   | <b>4.894.978,88</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.894.978,88</b>             |
| 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL<br>TURISMO  | 4.894.978,88               | 0,00   | 0,00  | 4.894.978,88                    |
| <b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA<br/>ABITATIVA</b>                              | <b>88.206.009,03</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>88.170.757,03</b>            |
| 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E<br>LOCALE E PIANI DI EDILIZIA<br>ECONOMICO-POPOLARE | 88.206.009,03              | 0,00   | 0,00  | 88.170.757,03                   |
| <b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br/>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>              | <b>80.103.203,03</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2.241.699,95</b>                                     | <b>77.859.354,73</b>            |
| 1 DIFESA DEL SUOLO   | 130.968,46                 | 0,00   | 130.968,46  | 0,00                            |
| 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER<br>AMBIENTALE                                       | 1.744.032,12               | 0,00   | 223.032,12  | 1.521.000,00                    |
| 3 RIFIUTI  | 2.087.528,35               | 0,00   | 49.690,09   | 2.037.838,26                    |
| 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | 13.063.086,89              | 0,00   | 473.139,39  | 12.589.947,50                   |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>35.252,00</b>              | <b>37.684.922,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>37.684.922,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 35.252,00                     | <b>37.684.922,00</b>                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 37.684.922,00                              | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>2.148,35</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 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 \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,<br>PROTEZIONE NATURALISTICA E<br>FORESTAZIONE  | <b>63.071.262,73</b>       | 0,00   | 1.358.545,41  | 61.710.568,97                   |
| 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE<br>RISORSE IDRICHE                               | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO                             | <b>6.324,48</b>            | 0,00   | 6.324,48  | 0,00                            |
| <b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                      | <b>218.903.476,80</b>      | <b>0,00</b>  | <b>195.461.919,21</b>                                   | <b>22.960.991,54</b>            |
| 1 TRASPORTO FERROVIARIO  | <b>5.295.353,87</b>        | 0,00   | 212.670,92  | 5.082.682,95                    |
| 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  | <b>3.425.790,17</b>        | 0,00   | 854,00  | 3.424.936,17                    |
| 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI   | <b>210.182.332,76</b>      | 0,00   | 195.248.394,29  | 14.453.372,42                   |
| <b>11 SOCCORSO CIVILE</b>  | <b>76.568.290,72</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>76.568.290,72</b>            |
| 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE   | <b>76.568.290,72</b>       | 0,00   | 0,00  | 76.568.290,72                   |
| <b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA</b>                      | <b>39.287.730,38</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>39.287.730,38</b>            |
| 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR<br>E PER ASILI NIDO                        | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ   | <b>398.111,35</b>          | 0,00   | 0,00  | 398.111,35                      |
| 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI   | <b>33.344.269,21</b>       | 0,00   | 0,00  | 33.344.269,21                   |
| 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO<br>DI ESCLUSIONE SOCIALE                   | <b>475.774,08</b>          | 0,00   | 0,00  | 475.774,08                      |
| 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE   | <b>5.069.575,74</b>        | 0,00   | 0,00  | 5.069.575,74                    |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELL/<br>RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E<br>SOCIALI | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| 0,00                                  | 2.148,35                      | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>480.566,05</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 480.566,05                    | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 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 \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>  | <b>271.226,79</b>          | <b>0,00</b>  | <b>47.287,20</b>  | <b>223.939,59</b>               |
| 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO ORDINARIO<br>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA                        | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZ/<br>SUPERIORI AI LEA | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>INVESTIMENTI SANITARI  | <b>271.226,79</b>          | 0,00   | 47.287,20   | 223.939,59                      |
| <b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>   | <b>69.370.628,41</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5.381.169,11</b>                                     | <b>63.989.459,30</b>            |
| 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO   | <b>32.017.792,53</b>       | 0,00   | 1.498.882,69  | 30.518.909,84                   |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -<br>TUTELA DEI CONSUMATORI  | <b>689.863,93</b>          | 0,00   | 0,00  | 689.863,93                      |
| 3 RICERCA E INNOVAZIONE  | <b>31.846.920,05</b>       | 0,00   | 0,00  | 31.846.920,05                   |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA<br>UTILITÀ  | <b>4.816.051,90</b>        | 0,00   | 3.882.286,42  | 933.765,48                      |
| <b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA<br/>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>  | <b>365.280,50</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>365.280,50</b>               |
| 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL<br>MERCATO DEL LAVORO  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE   | <b>305.621,00</b>          | 0,00   | 0,00  | 305.621,00                      |
| 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE   | <b>59.659,50</b>           | 0,00   | 0,00  | 59.659,50                       |
| <b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE<br/>AGROALIMENTARI E PESCA</b>  | <b>45.220.075,24</b>       | <b>0,00</b>  | <b>17.189,80</b>  | <b>45.202.885,44</b>            |
| 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E<br>DEL SISTEMA AGROALIMENTARE  | <b>45.220.075,24</b>       | 0,00   | 17.189,80   | 45.202.885,44                   |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 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 \<br>MACROAGGREGATI |   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  |   | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| 2                                      | CACCIA E PESCA  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>17</b>                              | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE<br/>FONTI ENERGETICHE</b>     | <b>11.026.813,51</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.026.813,51</b>            |
| 1                                      | FONTI ENERGETICHE   | <b>11.026.813,51</b>       | 0,00   | 0,00  | 11.026.813,51                   |
| <b>18</b>                              | <b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE<br/>TERRITORIALI E LOCALI</b> | <b>118.547.340,18</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>118.547.340,18</b>           |
| 1                                      | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE TERRITORIALI      | <b>118.547.340,18</b>      | 0,00   | 0,00  | 118.547.340,18                  |
| <b>19</b>                              | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                   | <b>887.364,93</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>887.364,93</b>               |
| 1                                      | RELAZIONI INTERNAZIONALI E<br>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO          | <b>887.364,93</b>          | 0,00   | 0,00  | 887.364,93                      |
| <b>20</b>                              | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 1                                      | FONDO DI RISERVA  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 3                                      | ALTRI FONDI   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>50</b>                              | <b>DEBITO PUBBLICO</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 1                                      | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO<br>MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |



Allegato E6

Consolidato

Prospetto delle Spese di  
bilancio per Missioni,  
Programmi e Macroaggregati  
Spese in Conto Capitale e  
Spese per incremento di  
Attività Finanziarie  
Pagamenti in C/Residui

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI**

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI |   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  |   | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>           |   | <b>330.207.861,98</b>      | <b>0,00</b>  | <b>18.672.972,86</b>                                    | <b>311.534.889,12</b>           |
| <b>1</b>                               | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>            | <b>9.019.772,44</b>        | <b>0,00</b>  | <b>8.522.898,84</b>                                     | <b>496.873,60</b>               |
| 1                                      | ORGANI ISTITUZIONALI  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2                                      | SEGRETERIA GENERALE   | 584.636,50                 | 0,00   | 87.762,90   | 496.873,60                      |
| 3                                      | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATC | 1.422,61                   | 0,00   | 1.422,61  | 0,00                            |
| 4                                      | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 5                                      | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 6                                      | UFFICIO TECNICO   | 7.347.846,07               | 0,00   | 7.347.846,07  | 0,00                            |
| 7                                      | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE       | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 8                                      | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                | 1.085.867,26               | 0,00   | 1.085.867,26  | 0,00                            |
| 9                                      | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVI AGLI ENTI LOCALI              | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 10                                     | RISORSE UMANE   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 11                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>4</b>                               | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                         | <b>1.817.649,79</b>        | <b>0,00</b>  | <b>191.708,87</b>                                       | <b>1.625.940,92</b>             |
| 1                                      | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | 83.475,22                  | 0,00   | 20.473,49   | 63.001,73                       |
| 2                                      | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                    | 207.082,38                 | 0,00   | 171.235,38  | 35.847,00                       |
| 3                                      | EDILIZIA SCOLASTICA   | 120.724,27                 | 0,00   | 0,00  | 120.724,27                      |
| 4                                      | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA  | 1.406.367,92               | 0,00   | 0,00  | 1.406.367,92                    |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI**

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>150.544.206,90</b>                     | <b>150.201.206,90</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>343.000,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>150.000.000,00</b>                     | <b>150.000.000,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>150.000.000,00</b>                     | 150.000.000,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 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 \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br/>ATTIVITÀ CULTURALI</b>                     | <b>1.802.278,40</b>        | <b>0,00</b>  | <b>214.555,76</b>                                       | <b>1.587.722,64</b>             |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI<br>INTERESSE STORICO                                      | <b>1.286.051,26</b>        | 0,00   | 104.497,46  | 1.181.553,80                    |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI<br>DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                     | <b>516.227,14</b>          | 0,00   | 110.058,30  | 406.168,84                      |
| <b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO<br/>LIBERO</b>                                 | <b>506.635,08</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>506.635,08</b>               |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO   | <b>397.591,00</b>          | 0,00   | 0,00  | 397.591,00                      |
| 2 GIOVANI  | <b>109.044,08</b>          | 0,00   | 0,00  | 109.044,08                      |
| <b>7 TURISMO</b>   | <b>176.670,81</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>176.670,81</b>               |
| 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL<br>TURISMO  | <b>176.670,81</b>          | 0,00   | 0,00  | 176.670,81                      |
| <b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA<br/>ABITATIVA</b>                              | <b>7.252.264,50</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.252.264,50</b>             |
| 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL<br>TERRITORIO  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E<br>LOCALE E PIANI DI EDILIZIA<br>ECONOMICO-POPOLARE | <b>7.252.264,50</b>        | 0,00   | 0,00  | 7.252.264,50                    |
| <b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br/>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>              | <b>15.533.950,12</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.372.155,80</b>                                     | <b>14.161.794,32</b>            |
| 1 DIFESA DEL SUOLO   | <b>882.121,81</b>          | 0,00   | 693.047,03  | 189.074,78                      |
| 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER<br>AMBIENTALE                                       | <b>891.339,57</b>          | 0,00   | 369.839,57  | 521.500,00                      |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI**

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 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 \<br>MACROAGGREGATI |   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  |   | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| 3                                      | RIFIUTI   | <b>795.435,32</b>          | 0,00   | 0,00  | 795.435,32                      |
| 4                                      | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   | <b>7.515.477,97</b>        | 0,00   | 83.113,29   | 7.432.364,68                    |
| 5                                      | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,<br>PROTEZIONE NATURALISTICA E<br>FORESTAZIONE | <b>5.449.575,45</b>        | 0,00   | 226.155,91  | 5.223.419,54                    |
| 6                                      | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE<br>RISORSE IDRICHE                              | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 8                                      | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO                            | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>10</b>                              | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                      | <b>40.845.077,90</b>       | <b>0,00</b>  | <b>7.855.451,21</b>                                     | <b>32.989.626,69</b>            |
| 1                                      | TRASPORTO FERROVIARIO   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2                                      | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   | <b>30.482.737,22</b>       | 0,00   | 963,80  | 30.481.773,42                   |
| 5                                      | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI  | <b>10.362.340,68</b>       | 0,00   | 7.854.487,41  | 2.507.853,27                    |
| <b>11</b>                              | <b>SOCCORSO CIVILE</b>  | <b>100.866,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100.866,00</b>               |
| 1                                      | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  | <b>100.866,00</b>          | 0,00   | 0,00  | 100.866,00                      |
| <b>12</b>                              | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA</b>                      | <b>10.242.208,61</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.242.208,61</b>            |
| 1                                      | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR<br>E PER ASILI NIDO                       | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2                                      | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ  | <b>36.310,00</b>           | 0,00   | 0,00  | 36.310,00                       |
| 3                                      | INTERVENTI PER GLI ANZIANI  | <b>9.982.824,67</b>        | 0,00   | 0,00  | 9.982.824,67                    |
| 4                                      | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO<br>DI ESCLUSIONE SOCIALE                  | <b>175.416,91</b>          | 0,00   | 0,00  | 175.416,91                      |
| 5                                      | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  | <b>47.657,03</b>           | 0,00   | 0,00  | 47.657,03                       |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI**

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 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 \<br>MACROAGGREGATI   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELL/<br>RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E<br>SOCIALI                                       | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>  | <b>23.488.193,94</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>23.488.193,94</b>            |
| 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO ORDINARIO<br>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA                        | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZ/<br>SUPERIORI AI LEA | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>INVESTIMENTI SANITARI  | <b>23.488.193,94</b>       | 0,00   | 0,00  | 23.488.193,94                   |
| <b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>   | <b>11.035.493,28</b>       | <b>0,00</b>  | <b>509.452,73</b>                                       | <b>10.526.040,55</b>            |
| 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO   | <b>1.083.433,75</b>        | 0,00   | 0,00  | 1.083.433,75                    |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -<br>TUTELA DEI CONSUMATORI  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 3 RICERCA E INNOVAZIONE  | <b>9.442.606,80</b>        | 0,00   | 0,00  | 9.442.606,80                    |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA<br>UTILITÀ  | <b>509.452,73</b>          | 0,00   | 509.452,73  | 0,00                            |
| <b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA<br/>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>  | <b>4.961,91</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.961,91</b>                 |
| 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL<br>MERCATO DEL LAVORO  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE   | <b>4.961,91</b>            | 0,00   | 0,00  | 4.961,91                        |
| <b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE<br/>AGROALIMENTARI E PESCA</b>  | <b>3.025.506,92</b>        | <b>0,00</b>  | <b>6.749,65</b>   | <b>3.018.757,27</b>             |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI**

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>201.206,90</b>                         | <b>201.206,90</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>201.206,90</b>                         | 201.206,90                           | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |

**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 \<br>MACROAGGREGATI |   | SPESE IN CONTO<br>CAPITALE | TRIBUTI IN CONTO<br>CAPITALE A CARICO<br>DELL'ENTE | INVESTIMENTI<br>FISSI LORDI E<br>ACQUISTO DI<br>TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI |
|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------------|
|  |   | 200                        | 201  | 202   | 203                             |
| 1                                      | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E<br>DEL SISTEMA AGROALIMENTARE     | <b>3.025.506,92</b>        | 0,00   | 6.749,65  | 3.018.757,27                    |
| 2                                      | CACCIA E PESCA  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>17</b>                              | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE<br/>FONTI ENERGETICHE</b>     | <b>1.729.287,47</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.729.287,47</b>             |
| 1                                      | FONTI ENERGETICHE   | <b>1.729.287,47</b>        | 0,00   | 0,00  | 1.729.287,47                    |
| <b>18</b>                              | <b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE<br/>TERRITORIALI E LOCALI</b> | <b>203.273.050,22</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>203.273.050,22</b>           |
| 1                                      | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE TERRITORIALI      | <b>203.273.050,22</b>      | 0,00   | 0,00  | 203.273.050,22                  |
| <b>19</b>                              | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                   | <b>353.994,59</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>353.994,59</b>               |
| 1                                      | RELAZIONI INTERNAZIONALI E<br>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO          | <b>353.994,59</b>          | 0,00   | 0,00  | 353.994,59                      |
| <b>20</b>                              | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 1                                      | FONDO DI RISERVA  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| 3                                      | ALTRI FONDI   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>50</b>                              | <b>DEBITO PUBBLICO</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 1                                      | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO<br>MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI   | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |
| <b>99</b>                              | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 1                                      | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE<br>DI GIRO                      | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI**

| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 204                                   | 205                           | 300                                       | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>343.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>343.000,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>343.000,00</b>                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 343.000,00                                 | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 0,00                                  | 0,00                          | <b>0,00</b>                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00   |





Allegato E7

Consolidato

Prospetto delle Spese di  
bilancio per Missioni,  
Programmi e Macroaggregati  
Spese per Rimborso Prestiti  
Impegni

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI |   | RIMBORSO<br>PRESTITI | RIMBORSO DI TITOLI<br>OBBLIGAZIONARI | RIMBORSO<br>PRESTITI A BREVE<br>TERMINE | RIMBORSO MUTUI E<br>ALTRI FINANZIAMENTI<br>A MEDIO LUNGO<br>TERMINE |
|--|---|----------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |   | 400                  | 401                                  | 402                                     | 403   |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>           |   | <b>37.173.423,32</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>37.173.423,32</b>  |
| <b>1</b>                               | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1                                      | ORGANI ISTITUZIONALI  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2                                      | SEGRETERIA GENERALE   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 3                                      | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATC | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 4                                      | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 5                                      | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 6                                      | UFFICIO TECNICO   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 7                                      | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE       | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 8                                      | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 9                                      | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVI AGLI ENTI LOCALI              | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 10                                     | RISORSE UMANE   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 11                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>4</b>                               | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1                                      | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2                                      | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                    | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 3                                      | EDILIZIA SCOLASTICA   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 4                                      | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |

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

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| 404                                      | - | - | - | - | - | - |

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI   | RIMBORSO<br>PRESTITI | RIMBORSO DI TITOLI<br>OBBLIGAZIONARI | RIMBORSO<br>PRESTITI A BREVE<br>TERMINE | RIMBORSO MUTUI E<br>ALTRI FINANZIAMENTI<br>A MEDIO LUNGO<br>TERMINE |
|--|----------------------|--------------------------------------|---|---|
|  | 400                  | 401                                  | 402                                     | 403   |
| 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br/>ATTIVITÀ CULTURALI</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI<br>INTERESSE STORICO                                      | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI<br>DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                     | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO<br/>LIBERO</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2 GIOVANI  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>7 TURISMO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL<br>TURISMO  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA<br/>ABITATIVA</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL<br>TERRITORIO  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E<br>LOCALE E PIANI DI EDILIZIA<br>ECONOMICO-POPOLARE | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br/>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 DIFESA DEL SUOLO   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER<br>AMBIENTALE                                       | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |

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

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| RIMBORSO DI<br>ALTRE FORME DI<br>INDEBITAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| 404  | - | - | - | - | - | - |

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI |   | RIMBORSO<br>PRESTITI | RIMBORSO DI TITOLI<br>OBBLIGAZIONARI | RIMBORSO<br>PRESTITI A BREVE<br>TERMINE | RIMBORSO MUTUI E<br>ALTRI FINANZIAMENTI<br>A MEDIO LUNGO<br>TERMINE |
|--|---|----------------------|--------------------------------------|---|---|
|  |   | 400                  | 401                                  | 402                                     | 403   |
| 3                                      | RIFIUTI   | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 4                                      | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 5                                      | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,<br>PROTEZIONE NATURALISTICA E<br>FORESTAZIONE | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 6                                      | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE<br>RISORSE IDRICHE                              | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 8                                      | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO                            | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>10</b>                              | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1                                      | TRASPORTO FERROVIARIO   | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2                                      | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 5                                      | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>11</b>                              | <b>SOCCORSO CIVILE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1                                      | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>12</b>                              | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1                                      | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR<br>E PER ASILI NIDO                       | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2                                      | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 3                                      | INTERVENTI PER GLI ANZIANI  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 4                                      | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO<br>DI ESCLUSIONE SOCIALE                  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 5                                      | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |

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

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| RIMBORSO DI<br>ALTRE FORME DI<br>INDEBITAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| 404  | - | - | - | - | - | - |

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI   | RIMBORSO<br>PRESTITI | RIMBORSO DI TITOLI<br>OBBLIGAZIONARI | RIMBORSO<br>PRESTITI A BREVE<br>TERMINE | RIMBORSO MUTUI E<br>ALTRI FINANZIAMENTI<br>A MEDIO LUNGO<br>TERMINE |
|--|----------------------|--------------------------------------|---|---|
|  | 400                  | 401                                  | 402                                     | 403   |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELL/<br>RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E<br>SOCIALI                                       | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO ORDINARIO<br>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA                        | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZ/<br>SUPERIORI AI LEA | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>INVESTIMENTI SANITARI  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO   | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -<br>TUTELA DEI CONSUMATORI  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 3 RICERCA E INNOVAZIONE  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA<br>UTILITÀ  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA<br/>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL<br>MERCATO DEL LAVORO  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE   | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE   | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE<br/>AGROALIMENTARI E PESCA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |



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

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| 404                                      | - | - | - | - | - | - |

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**0,00**

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

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                               | RIMBORSO<br>PRESTITI | RIMBORSO DI TITOLI<br>OBBLIGAZIONARI | RIMBORSO<br>PRESTITI A BREVE<br>TERMINE | RIMBORSO MUTUI E<br>ALTRI FINANZIAMENTI<br>A MEDIO LUNGO<br>TERMINE |
|--|----------------------|--------------------------------------|---|---|
|  | 400                  | 401                                  | 402                                     | 403   |
| 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E<br>DEL SISTEMA AGROALIMENTARE      | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2 CACCIA E PESCA   | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE<br/>FONTI ENERGETICHE</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 FONTI ENERGETICHE  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE<br/>TERRITORIALI E LOCALI</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE TERRITORIALI       | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E<br>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO           | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 FONDO DI RISERVA   | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 3 ALTRI FONDI  | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>50 DEBITO PUBBLICO</b>  | <b>37.173.423,32</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>37.173.423,32</b>  |
| 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO<br>MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI    | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |
| 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO<br>MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI     | <b>37.173.423,32</b> | 0,00                                 | 0,00                                    | 37.173.423,32   |
| <b>99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE<br>DI GIRO                       | <b>0,00</b>          | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |

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

|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| RIMBORSO DI<br>ALTRE FORME DI<br>INDEBITAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| 404  | - | - | - | - | - | - |

0,00

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00



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 \<br>MACROAGGREGATI |   | USCITE PER<br>CONTO TERZI E<br>PARTITE DI GIRO | USCITE PER PARTITE DI<br>GIRO | USCITE PER<br>CONTO TERZI | - |
|--|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|
|  |   | 700  | 701                           | 702                       | - |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>           |   | <b>473.981.690,75</b>                          | <b>457.870.940,62</b>         | <b>16.110.750,13</b>      |   |
| <b>1</b>                               | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1                                      | ORGANI ISTITUZIONALI  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 2                                      | SEGRETERIA GENERALE   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 3                                      | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATC | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 4                                      | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 5                                      | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 6                                      | UFFICIO TECNICO   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 7                                      | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE       | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 8                                      | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 9                                      | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVI AGLI ENTI LOCALI              | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 10                                     | RISORSE UMANE   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 11                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>4</b>                               | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 2                                      | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 3                                      | EDILIZIA SCOLASTICA   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 4                                      | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 5                                      | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                                    | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER  
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

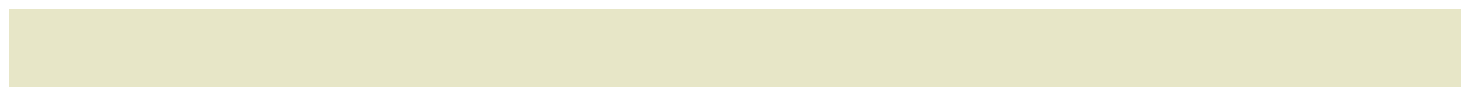
**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI**

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI   | USCITE PER<br>CONTO TERZI E<br>PARTITE DI GIRO | USCITE PER PARTITE DI<br>GIRO | USCITE PER<br>CONTO TERZI | - |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|---|
|  | 700  | 701                           | 702                       | - |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   | <b>0,00</b>                                    | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO  | <b>0,00</b>                                    | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br/>ATTIVITÀ CULTURALI</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI<br>INTERESSE STORICO                                      | <b>0,00</b>                                    | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI<br>DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                     | <b>0,00</b>                                    | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO<br/>LIBERO</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO   | <b>0,00</b>                                    | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 2 GIOVANI  | <b>0,00</b>                                    | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>7 TURISMO</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL<br>TURISMO  | <b>0,00</b>                                    | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA<br/>ABITATIVA</b>                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E<br>LOCALE E PIANI DI EDILIZIA<br>ECONOMICO-POPOLARE | <b>0,00</b>                                    | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br/>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 DIFESA DEL SUOLO   | <b>0,00</b>                                    | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPER<br>AMBIENTALE                                       | <b>0,00</b>                                    | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE<br>RISORSE IDRICHE                                     | <b>0,00</b>                                    | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO                                   | <b>0,00</b>                                    | 0,00                          | 0,00                      |   |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER  
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI**

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI  | USCITE PER<br>CONTO TERZI E<br>PARTITE DI GIRO | USCITE PER PARTITE DI<br>GIRO | USCITE PER<br>CONTO TERZI | - |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|
|   | 700  | 701                           | 702                       | - |
| <b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>11 SOCCORSO CIVILE</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINOR<br>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  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO<br>DI ESCLUSIONE SOCIALE  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELL/<br>RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E<br>SOCIALI  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO ORDINARIO<br>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA                         | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -<br>FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA/<br>SUPERIORI AI LEA | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

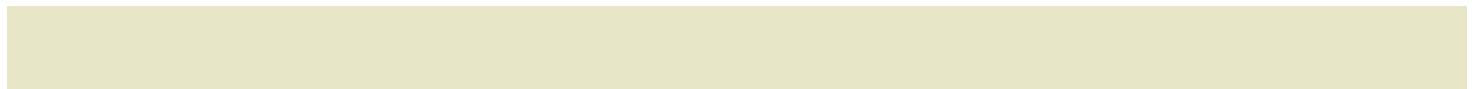
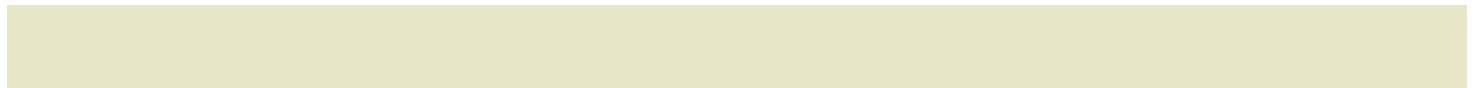
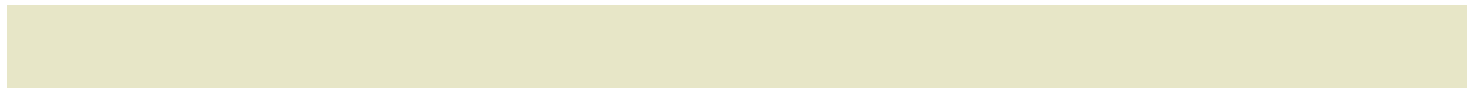


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI**

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                               | USCITE PER<br>CONTO TERZI E<br>PARTITE DI GIRO | USCITE PER PARTITE DI<br>GIRO | USCITE PER<br>CONTO TERZI | - |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|---|
|  | 700  | 701                           | 702                       | - |
| <b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -<br>TUTELA DEI CONSUMATORI          | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 3 RICERCA E INNOVAZIONE  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA<br>UTILITÀ                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA<br/>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL<br>MERCATO DEL LAVORO                  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE<br/>AGROALIMENTARI E PESCA</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E<br>DEL SISTEMA AGROALIMENTARE      | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 2 CACCIA E PESCA   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE<br/>FONTI ENERGETICHE</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 FONTI ENERGETICHE  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE<br/>TERRITORIALI E LOCALI</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE<br>AUTONOMIE TERRITORIALI       | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E<br>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO           | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER  
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

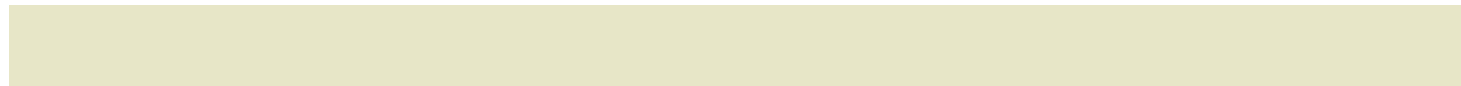


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER  
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO IMPEGNI**

| MISSIONI PROGRAMMI \<br>MACROAGGREGATI                            | USCITE PER<br>CONTO TERZI E<br>PARTITE DI GIRO | USCITE PER PARTITE DI<br>GIRO | USCITE PER<br>CONTO TERZI | - |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|
|   | 700  | 701                           | 702                       | - |
| <b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 FONDO DI RISERVA  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| 3 ALTRI FONDI   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>50 DEBITO PUBBLICO</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |   |
| 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO<br>MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00   | 0,00                          | 0,00                      |   |
| <b>99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                 | <b>473.981.690,75</b>                          | <b>457.870.940,62</b>         | <b>16.110.750,13</b>      |   |
| 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE<br>DI GIRO                    | 473.981.690,75                                 | 457.870.940,62                | 16.110.750,13             |   |

**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 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>                            |  |                         |                         |
| 1   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                               | 1.246.099.221,38        | 8.394.228,06            |
| 2   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                         | 88.713.833,46           | 1.207.862,73            |
| 3   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                 | 518.531.236,79          | 12.879.102,75           |
| 4   | TRASFERIMENTI CORRENTI                                     | 3.371.630.358,77        | 163.912.970,37          |
| 7   | INTERESSI PASSIVI  | 7.261.127,96            | 82.517,07               |
| 8   | ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE                        | 0,00                    | 0,00                    |
| 9   | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE                  | 108.089.873,02          | 1.346.214,34            |
| 10  | ALTRE SPESE CORRENTI                                       | 9.968.371,93            | 1.522.885,35            |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                    |  | <b>5.350.294.023,31</b> | <b>189.345.780,67</b>   |
| <b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                   |  |                         |                         |
| 2   | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI             | 358.362.564,18          | 358.152.314,80          |
| 3   | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                               | 852.709.170,93          | 852.709.170,93          |
| 4   | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                      | 2.105.729,38            | 2.105.729,38            |
| 5   | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE                              | 517.966,40              | 517.966,40              |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                    |  | <b>1.213.695.430,89</b> | <b>1.213.485.181,51</b> |
| <b>TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b> |  |                         |                         |
| 1   | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                       | 46.309.800,00           | 46.309.800,00           |
| 3   | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE                 | 37.684.922,00           | 37.684.922,00           |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                    |  | <b>83.994.722,00</b>    | <b>83.994.722,00</b>    |
| <b>TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI</b>                         |  |                         |                         |
| 3   | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 37.173.423,32           | 37.173.423,32           |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                    |  | <b>37.173.423,32</b>    | <b>37.173.423,32</b>    |
| <b>TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>  |  |                         |                         |
| 1   | USCITE PER PARTITE DI GIRO                                 | 458.507.266,71          | 0,00                    |
| 2   | USCITE PER CONTO TERZI                                     | 16.110.750,13           | 0,00                    |
| <b>TOTALE TITOLO 7</b>                                    |  | <b>474.618.016,84</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE IMPEGNI</b>                                     |  | <b>7.159.775.616,36</b> | <b>1.523.999.107,50</b> |

Allegato F

Consolidato

Accertamenti assunti  
nell'esercizio di riferimento e  
negli esercizi precedenti  
imputati all'anno successivo  
cui si riferisce il rendiconto e  
seguenti

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI  
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

**TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA**

**TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

10101 TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI  
10103 TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

**10000 TOTALE TITOLO 1**

**TITOLO 2 Trasferimenti correnti**

20101 TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  
20103 TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE  
20104 TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  
20105 TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

**20000 TOTALE TITOLO 2**

**TITOLO 3 Entrate extratributarie**

30100 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI  
30200 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI  
30300 TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI  
30400 TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE  
30500 TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

**30000 TOTALE TITOLO 3**

**TITOLO 4 Entrate in conto capitale**

40200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  
40300 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  
40400 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI  
40500 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

**40000 TOTALE TITOLO 4**

**TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie**

50300 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

**50000 TOTALE TITOLO 5**

**TITOLO 6 Accensione prestiti**

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

**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          |
| 488.000.000,00  | 0,00                 | 500.500.000,00  | 0,00                 | 0,00                  |
| 4.475.345.000,00  | 0,00                 | 4.542.771.000,00  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>4.963.345.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>5.043.271.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 630.780.657,79  | 45.124.478,58        | 578.913.005,51  | 30.172.678,58        | 1.552.180,91          |
| 4.000.000,00  | 0,00                 | 4.000.000,00  | 0,00                 | 0,00                  |
| 25.000,00   | 0,00                 | 25.000,00   | 0,00                 | 0,00                  |
| 73.603.904,48   | 6.274.146,42         | 74.331.140,36   | 6.274.146,42         | 1.467.452,56          |
| <b>708.409.562,27</b>                                   | <b>51.398.625,00</b> | <b>657.269.145,87</b>   | <b>36.446.825,00</b> | <b>3.019.633,47</b>   |
| 104.671.371,98  | 0,00                 | 110.409.865,82  | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.323.954,73  | 56.179,74            | 3.573.580,76  | 56.179,74            | 279.784,00            |
| 865.474,81  | 3.903,10             | 873.257,81  | 3.903,10             | 2.819,32              |
| 3.000.000,00  | 0,00                 | 3.000.000,00  | 0,00                 | 0,00                  |
| 96.093.920,84   | 194.624,19           | 96.407.263,83   | 153.547,21           | 106.902,77            |
| <b>207.954.722,36</b>                                   | <b>254.707,03</b>    | <b>214.263.968,22</b>   | <b>213.630,05</b>    | <b>389.506,09</b>     |
| 187.539.555,40  | 31.772.344,98        | 208.777.294,69  | 31.772.344,98        | 10.450.945,10         |
| 24.753.537,28   | 2.235.613,23         | 34.397.768,23   | 2.235.613,23         | 1.716.124,13          |
| 94.355.632,13   | 0,00                 | 123.805.332,13  | 0,00                 | 0,00                  |
| 8.487.627,10  | 20.465,40            | 8.511.024,13  | 20.465,40            | 51.779,33             |
| <b>315.136.351,91</b>                                   | <b>34.028.423,61</b> | <b>375.491.419,18</b>   | <b>34.028.423,61</b> | <b>12.218.848,56</b>  |
| 99.415.885,30   | 77.276.042,17        | 178.302.002,43  | 77.276.042,17        | 709.620.600,63        |
| <b>99.415.885,30</b>                                    | <b>77.276.042,17</b> | <b>178.302.002,43</b>   | <b>77.276.042,17</b> | <b>709.620.600,63</b> |
| 186.104.524,46  | 0,00                 | 191.548.757,15  | 0,00                 | 0,00                  |

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

**TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA**

**60000 TOTALE TITOLO 6**

**TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

90100 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

90200 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

**90000 TOTALE TITOLO 9**

**TOTALE ACCERTAMENTI**

**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          |
| 186.104.524,46  | 0,00                  | 191.548.757,15  | 0,00                  | 0,00                  |
| 467.395.000,00  | 0,00                  | 467.395.000,00  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15.200.000,00   | 0,00                  | 15.200.000,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>482.595.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>482.595.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6.962.961.046,30</b>                                 | <b>162.957.797,81</b> | <b>7.142.741.292,85</b>   | <b>147.964.920,83</b> | <b>725.248.588,75</b> |





# Allegato G

## Consolidato

Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

**TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA**

**TITOLO 1 SPESE CORRENTI**

|     |   |
|-----|---|
| 101 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE              |
| 102 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE        |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI                    |
| 107 | INTERESSI PASSIVI                         |
| 108 | ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE       |
| 109 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE |
| 110 | ALTRE SPESE CORRENTI                      |

**100 TOTALE TITOLO 1**

**TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE**

|     |  |
|-----|--|
| 202 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI |
| 203 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                   |
| 204 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE          |
| 205 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE                  |

**200 TOTALE TITOLO 2**

**TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE**

|     |  |
|-----|--|
| 301 | ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE       |
| 303 | CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE |

**300 TOTALE TITOLO 3**

**TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI**

|     |  |
|-----|--|
| 403 | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE |
|-----|--|

**400 TOTALE TITOLO 4**

**TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 701 | USCITE PER PARTITE DI GIRO |
| 702 | USCITE PER CONTO TERZI     |

**700 TOTALE TITOLO 7**

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

| Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto |                         | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto |                       | Anni successivi         |
|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Previsioni di competenza                                | Impegni                 | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale               | Impegni               | Impegni                 |
| 1.238.290.928,72  | 34.627.504,21           | 1.225.884.989,45  | 7.227.063,25          | 9.333.330,00            |
| 84.294.479,68   | 1.423.449,95            | 84.396.701,48   | 15.210,48             | 0,00                    |
| 755.366.476,06  | 547.408.263,24          | 606.594.309,35  | 216.856.913,46        | 1.071.630.193,85        |
| 3.275.232.386,63  | 1.662.607.703,28        | 3.111.854.672,11  | 128.061.564,68        | 37.675.857,12           |
| 6.649.509,72  | 6.390.338,61            | 6.225.168,39  | 6.006.652,50          | 48.362.968,50           |
| 47.454,93   | 47.454,93               | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4.602.408,67  | 132.561,79              | 4.471.800,00  | 0,00                  | 0,00                    |
| 105.344.962,24  | 1.355.738,30            | 116.425.133,63  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>5.469.828.606,65</b>                                 | <b>2.253.993.014,31</b> | <b>5.155.852.774,41</b>   | <b>358.167.404,37</b> | <b>1.167.002.349,47</b> |
| 1.010.342.912,90  | 582.519.807,08          | 415.711.295,07  | 91.948.185,00         | 44.562.959,52           |
| 1.421.953.245,68  | 1.052.524.683,29        | 643.215.574,05  | 231.654.541,77        | 368.222.169,42          |
| 44.650.402,81   | 36.688.235,20           | 182.622,43  | 0,00                  | 0,00                    |
| 17.997.622,64   | 11.063.483,46           | 7.434.139,18  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>2.494.944.184,03</b>                                 | <b>1.682.796.209,03</b> | <b>1.066.543.630,73</b>   | <b>323.602.726,77</b> | <b>412.785.128,94</b>   |
| 28.916.700,00   | 10.816.700,00           | 17.500.000,00   | 0,00                  | 0,00                    |
| 9.396.614,17  | 0,00                    | 9.396.614,17  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>38.313.314,17</b>                                    | <b>10.816.700,00</b>    | <b>26.896.614,17</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 29.531.633,73   | 28.391.599,22           | 22.598.604,73   | 21.417.915,00         | 282.341.616,87          |
| <b>29.531.633,73</b>                                    | <b>28.391.599,22</b>    | <b>22.598.604,73</b>  | <b>21.417.915,00</b>  | <b>282.341.616,87</b>   |
| 467.395.000,00  | 2.054.181,86            | 467.395.000,00  | 6.192,00              | 26.852,43               |
| 15.200.000,00   | 0,00                    | 15.200.000,00   | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>482.595.000,00</b>                                   | <b>2.054.181,86</b>     | <b>482.595.000,00</b>   | <b>6.192,00</b>       | <b>26.852,43</b>        |

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

**TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA**

**TOTALE IMPEGNI**

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

| Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto |                  | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto |                | Anni successivi  |
|---|------------------|---|----------------|------------------|
| Previsioni di competenza                                | Impegni          | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale               | Impegni        | Impegni          |
| 8.515.212.738,58  | 3.978.051.704,42 | 6.754.486.624,04  | 703.194.238,14 | 1.862.155.947,71 |



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 (+/-) |
| <b>MISSIONE</b> | <b>1</b> SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTION                 | 1.759.824,19                                  | -440.962,68   |
| <b>MISSIONE</b> | <b>2</b> GIUSTIZIA  | 0,00  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>3</b> ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                  | 0,00  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>4</b> ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 2.046.889,86                                  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>5</b> TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI        | 760.532,22                                    | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>6</b> POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                    | 17.610,96                                     | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>7</b> TURISMO  | 0,00  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>8</b> ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 0,00  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>9</b> SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2.385.370,88                                  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>10</b> TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                           | 11.133.609,04                                 | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>11</b> SOCCORSO CIVILE   | 0,00  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>12</b> DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA               | 249.064,08                                    | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>13</b> TUTELA DELLA SALUTE   | 0,00  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>14</b> SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                          | 44.332,36                                     | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>15</b> POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE       | 73.789,46                                     | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>16</b> AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA               | 22.123,19                                     | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>17</b> ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE          | 0,00  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>18</b> RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI      | 0,00  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>19</b> RELAZIONI INTERNAZIONALI                                    | 0,00  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>20</b> FONDI E ACCANTONAMENTI                                      | 0,00  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>50</b> DEBITO PUBBLICO   | 0,00  | 0,00  |



## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

## COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

## Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi

| Prestazioni di servizi | Trasferimenti correnti | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche | Contributi agli investimenti ad altri soggetti |
|------------------------|------------------------|---|--|
| 125.568.116,08         | 61.148.295,75          | 16.181.553,33   | 1.995.925,61                                   |
| 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 27.261.005,29          | 169.571.165,01         | 3.969.753,06  | 6.896.362,56                                   |
| 2.806.390,05           | 51.011.434,86          | 4.657.144,48  | 7.827.225,84                                   |
| 826.130,62             | 18.335.957,54          | 20.817.449,73   | 2.232.838,73                                   |
| 5.641.339,20           | 20.070.885,16          | 0,00  | 6.228.773,24                                   |
| 15.664,38              | 440.891,52             | 15.265.335,42   | 83.849.244,00                                  |
| 4.398.655,90           | 13.450.205,27          | 44.902.332,51   | 46.421.870,96                                  |
| 256.216.848,89         | 22.454.182,62          | 10.757.308,63   | 40.298.396,00                                  |
| 0,00                   | 9.538.885,75           | 76.568.290,72   | 0,00   |
| 3.749.189,96           | 673.963.895,58         | 27.286.205,66   | 20.880.128,15                                  |
| 0,00                   | 1.600.414.316,08       | 86.455.167,29   | 38.865,92                                      |
| 15.412.868,93          | 36.805.252,17          | 18.761.763,38   | 50.722.941,96                                  |
| 4.478.696,32           | 15.445.957,23          | 305.621,00  | 59.659,50                                      |
| 443.210,34             | 28.786.121,46          | 17.397.278,20   | 29.919.278,79                                  |
| 57.009,73              | 146.372,10             | 2.344.298,28  | 11.856.001,00                                  |
| 23.323.417,12          | 643.924.341,41         | 198.064.266,48  | 0,00   |
| 0,00                   | 868.315,69             | 0,00  | 911.091,93                                     |
| 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 (+/-) |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>60</b> ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 0,00  | 0,00  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>99</b> SERVIZI PER CONTO TERZI   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTALE COSTI / ONERI</b> |                                     | <b>18.493.146,24</b>                          | <b>-440.962,68</b>  |

## 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   |
| <b>470.198.542,81</b>  | <b>3.366.376.475,20</b> | <b>543.733.768,17</b>                                     | <b>310.138.604,19</b>                          |

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| Missioni        |   | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE |                |
|-----------------|---|------------------------------------|----------------|
|                 |   | Utilizzo beni di terzi             | Personale      |
|                 |   | Utilizzo beni di terzi             | Personale      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>1</b> SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTION                 | 6.915.006,59                       | 152.302.189,35 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>2</b> GIUSTIZIA  | 0,00                               | 820.000,00     |
| <b>MISSIONE</b> | <b>3</b> ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                  | 0,00                               | 0,00           |
| <b>MISSIONE</b> | <b>4</b> ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 1.472.218,53                       | 823.549.464,18 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>5</b> TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI        | 156.926,59                         | 9.697.625,90   |
| <b>MISSIONE</b> | <b>6</b> POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                    | 0,00                               | 1.378.863,57   |
| <b>MISSIONE</b> | <b>7</b> TURISMO  | 0,00                               | 1.145.253,97   |
| <b>MISSIONE</b> | <b>8</b> ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 0,00                               | 3.186.999,80   |
| <b>MISSIONE</b> | <b>9</b> SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 221.825,70                         | 38.496.820,29  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>10</b> TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                           | 256.218,68                         | 43.250.729,08  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>11</b> SOCCORSO CIVILE   | 172,08                             | 11.685.485,95  |
| <b>MISSIONE</b> | <b>12</b> DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA               | 0,00                               | 5.828.658,94   |
| <b>MISSIONE</b> | <b>13</b> TUTELA DELLA SALUTE   | 0,00                               | 5.521.151,28   |
| <b>MISSIONE</b> | <b>14</b> SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                          | 0,00                               | 4.136.589,72   |
| <b>MISSIONE</b> | <b>15</b> POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE       | 259.738,25                         | 120.696.655,11 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>16</b> AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA               | 0,00                               | 9.110.125,95   |
| <b>MISSIONE</b> | <b>17</b> ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE          | 0,00                               | 1.185.137,90   |
| <b>MISSIONE</b> | <b>18</b> RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI      | 878,40                             | 1.652.357,10   |
| <b>MISSIONE</b> | <b>19</b> RELAZIONI INTERNAZIONALI                                    | 0,00                               | 0,00           |
| <b>MISSIONE</b> | <b>20</b> FONDI E ACCANTONAMENTI                                      | 0,00                               | 0,00           |
| <b>MISSIONE</b> | <b>50</b> 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               |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>60</b> ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>99</b> SERVIZI PER CONTO TERZI   | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>TOTALE COSTI / ONERI</b> |                                     | <b>9.282.984,82</b>                | <b>1.233.644.108,09</b> |

## 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                     |
| <b>62.814.525,98</b>                      | <b>255.113.185,75</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>5.478.332,01</b>      |

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| Missioni        |   | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE |                      |
|-----------------|---|------------------------------------|----------------------|
|                 |   | Accantonamenti                     |                      |
|                 |   | Accantonamento per rischi          | Altri accantonamenti |
| <b>MISSIONE</b> | <b>1</b> SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTION                 | 16.572.357,45                      | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>2</b> GIUSTIZIA  | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>3</b> ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                  | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>4</b> ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>5</b> TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI        | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>6</b> POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                    | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>7</b> TURISMO  | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>8</b> ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>9</b> SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>10</b> TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                           | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>11</b> SOCCORSO CIVILE   | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>12</b> DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA               | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>13</b> TUTELA DELLA SALUTE   | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>14</b> SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                          | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>15</b> POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE       | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>16</b> AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA               | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>17</b> ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE          | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>18</b> RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI      | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>19</b> RELAZIONI INTERNAZIONALI                                    | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>20</b> FONDI E ACCANTONAMENTI                                      | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b> | <b>50</b> 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 |   |
| 121.025.358,11            | <b>826.433.707,52</b>                     |
| 0,00                      | <b>820.000,00</b>                         |
| 0,00                      | <b>0,00</b>                               |
| 2.805.000,24              | <b>1.037.571.858,73</b>                   |
| 94,00                     | <b>76.917.373,94</b>                      |
| 0,00                      | <b>43.608.851,15</b>                      |
| 0,00                      | <b>33.086.251,57</b>                      |
| 1.120,00                  | <b>102.759.255,12</b>                     |
| 68.992,05                 | <b>150.346.073,56</b>                     |
| 0,00                      | <b>384.367.292,94</b>                     |
| 0,00                      | <b>97.792.834,50</b>                      |
| 0,00                      | <b>731.957.142,37</b>                     |
| 34.000,00                 | <b>1.692.463.500,57</b>                   |
| 2.004,40                  | <b>125.885.752,92</b>                     |
| 14.469,06                 | <b>141.334.585,93</b>                     |
| 27.990,00                 | <b>85.706.127,93</b>                      |
| 0,00                      | <b>15.588.819,01</b>                      |
| 0,00                      | <b>866.965.260,51</b>                     |
| 0,00                      | <b>1.779.407,62</b>                       |
| 0,00                      | <b>0,00</b>                               |
| 0,00                      | <b>0,00</b>                               |

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| Missioni                    |                                     | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                             |                                     | Accantonamenti                     |                      |
|                             |                                     | Accantonamento per rischi          | Altri accantonamenti |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>60</b> ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>99</b> SERVIZI PER CONTO TERZI   | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>TOTALE COSTI / ONERI</b> |                                     | <b>16.572.357,45</b>               | <b>0,00</b>          |

**PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE**

**COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE**

| Oneri diversi di gestione | Totale componenti negativi della gestione |                         |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Oneri diversi di gestione |   |                         |
| 0,00                      |   | <b>0,00</b>             |
| 0,00                      |   | <b>0,00</b>             |
| <b>123.979.027,86</b>     |   | <b>6.415.384.095,89</b> |

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| Missioni        |   | ONERI FINANZIARI                    |                         |
|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
|                 |   | Oneri finanziari                    | Totale Oneri finanziari |
|                 |   | Interessi ed altri oneri finanziari |                         |
| <b>MISSIONE</b> | <b>1</b> SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTION                 | 82.517,07                           | <b>82.517,07</b>        |
| <b>MISSIONE</b> | <b>2</b> GIUSTIZIA  | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>3</b> ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                  | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>4</b> ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>5</b> TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI        | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>6</b> POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                    | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>7</b> TURISMO  | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>8</b> ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>9</b> SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>10</b> TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                           | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>11</b> SOCCORSO CIVILE   | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>12</b> DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA               | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>13</b> TUTELA DELLA SALUTE   | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>14</b> SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                          | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>15</b> POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE       | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>16</b> AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA               | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>17</b> ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE          | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>18</b> RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI      | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>19</b> RELAZIONI INTERNAZIONALI                                    | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>20</b> FONDI E ACCANTONAMENTI                                      | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b> | <b>50</b> DEBITO PUBBLICO   | 7.178.610,89                        | <b>7.178.610,89</b>     |



## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| Missioni                    |                                     | ONERI FINANZIARI                    |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                             |                                     | Oneri finanziari                    | Totale Oneri finanziari |
|                             |                                     | Interessi ed altri oneri finanziari |                         |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>60</b> ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>99</b> SERVIZI PER CONTO TERZI   | 0,00                                | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE COSTI / ONERI</b> |                                     | <b>7.261.127,96</b>                 | <b>7.261.127,96</b>     |

**PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE**

**RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE**

| <b>Svalutazioni</b> |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Svalutazioni        | <b>Totale rettifiche di valore attività finanziarie</b> |                   |
| 0,00                |   | <b>0,00</b>       |
| 0,00                |   | <b>0,00</b>       |
| <b>256.891,58</b>   |   | <b>256.891,58</b> |

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| Missioni        |   | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI                    |                           |
|-----------------|---|---|---------------------------|
|                 |   | Oneri straordinari                                  |                           |
|                 |   | Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali |
| <b>MISSIONE</b> | <b>1</b> SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTION                 | 121.317.013,49                                      | 3.815.410,02              |
| <b>MISSIONE</b> | <b>2</b> GIUSTIZIA  | 0,00  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>3</b> ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                  | 0,00  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>4</b> ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 15.663.850,54                                       | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>5</b> TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI        | 421.474,04  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>6</b> POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                    | 59.927,56   | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>7</b> TURISMO  | 49.774,56   | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>8</b> ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 139.111,53  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>9</b> SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2.304.775,33  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>10</b> TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                           | 424.303,69  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>11</b> SOCCORSO CIVILE   | 329.982,91  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>12</b> DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA               | 248.383,56  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>13</b> TUTELA DELLA SALUTE   | 239.957,89  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>14</b> SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                          | 179.782,71  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>15</b> POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE       | 5.272.387,73  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>16</b> AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA               | 389.669,94  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>17</b> ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE          | 51.507,99   | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>18</b> RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI      | 71.814,02   | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>19</b> RELAZIONI INTERNAZIONALI                                    | 0,00  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>20</b> FONDI E ACCANTONAMENTI                                      | 0,00  | 0,00                      |
| <b>MISSIONE</b> | <b>50</b> 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 |                           |
| 2.105.729,38                    | 0,00                     | <b>127.238.152,89</b>     |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>0,00</b>               |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>0,00</b>               |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>15.663.850,54</b>      |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>421.474,04</b>         |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>59.927,56</b>          |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>49.774,56</b>          |
| 0,00                            | 35.252,00                | <b>174.363,53</b>         |
| 0,00                            | 2.148,35                 | <b>2.306.923,68</b>       |
| 0,00                            | 480.566,05               | <b>904.869,74</b>         |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>329.982,91</b>         |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>248.383,56</b>         |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>239.957,89</b>         |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>179.782,71</b>         |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>5.272.387,73</b>       |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>389.669,94</b>         |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>51.507,99</b>          |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>71.814,02</b>          |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>0,00</b>               |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>0,00</b>               |
| 0,00                            | 0,00                     | <b>0,00</b>               |

**PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE**

| Missioni                    |                                     | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI                      |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
|                             |                                     | Oneri straordinari                                    |                              |
|                             |                                     | Sopravvenienze passive e<br>insussistenze dell'attivo | Minusvalenze<br>patrimoniali |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>60</b> ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 0,00  | 0,00                         |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>99</b> SERVIZI PER CONTO TERZI   | 0,00  | 0,00                         |
| <b>TOTALE COSTI / ONERI</b> |                                     | <b>147.163.717,49</b>                                 | <b>3.815.410,02</b>          |

## 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                      |
| <b>2.105.729,38</b>             | <b>517.966,40</b>        | <b>153.602.823,29</b>     |

## 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

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| IMPOSTE              |                      | TOTALE COSTI PER MISSIONE |
|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Imposte              | Totale Imposte       |                           |
| Imposte              |                      |                           |
| 5.750.665,05         | <b>5.750.665,05</b>  | <b>959.761.934,11</b>     |
| 50.000,00            | <b>50.000,00</b>     | <b>870.000,00</b>         |
| 0,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 55.209.178,35        | <b>55.209.178,35</b> | <b>1.108.444.887,62</b>   |
| 698.894,60           | <b>698.894,60</b>    | <b>78.037.742,58</b>      |
| 98.445,58            | <b>98.445,58</b>     | <b>43.767.224,29</b>      |
| 82.104,39            | <b>82.104,39</b>     | <b>33.218.130,52</b>      |
| 228.017,52           | <b>228.017,52</b>    | <b>103.161.636,17</b>     |
| 2.793.276,24         | <b>2.793.276,24</b>  | <b>155.446.273,48</b>     |
| 2.988.574,79         | <b>2.988.574,79</b>  | <b>388.260.737,47</b>     |
| 258.931,49           | <b>258.931,49</b>    | <b>98.381.748,90</b>      |
| 415.651,80           | <b>415.651,80</b>    | <b>732.621.177,73</b>     |
| 394.192,54           | <b>394.192,54</b>    | <b>1.693.097.651,00</b>   |
| 297.786,39           | <b>297.786,39</b>    | <b>126.363.322,02</b>     |
| 8.729.059,36         | <b>8.729.059,36</b>  | <b>155.336.033,02</b>     |
| 652.020,48           | <b>652.020,48</b>    | <b>86.747.818,35</b>      |
| 84.615,22            | <b>84.615,22</b>     | <b>15.724.942,22</b>      |
| 117.973,15           | <b>117.973,15</b>    | <b>867.155.047,68</b>     |
| 0,00                 | <b>0,00</b>          | <b>1.779.407,62</b>       |
| 0,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 0,00                 | <b>0,00</b>          | <b>7.178.610,89</b>       |
| 0,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 0,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>78.849.386,95</b> | <b>78.849.386,95</b> | <b>6.655.354.325,67</b>   |

