

Nr. **35** del – vom **18/06/2019**

In data 18/06/2019 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale, in Bolzano nella sala delle adunanze consiliari, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 18:24 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 18/06/2019 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Sitzungssaal desselben mit ordnungsgemässen, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich um 18:24 Uhr in öffentlicher Sitzung versammelt und der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:.

Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw	Cognome e nome Zu- und Vorname	Pres Anw	Ass Abw
ANDRIOLLO JURI	X		GAIANIGO PIERLUIGI		X	PIFANO CATERINA	X	
BARATTA SILVANO	X		GALATEO MARCO		X	PLANER TOBIAS		X
BAUR CHRISTOPH	X		GENNACCARO ANGELO	X		PRAMSTRAHLER SAMANTA	X	
BENUSSI GIOVANNI	X		GIACOMONI PAOLO	X		PUGLISI GHIZZI MAURIZIO	X	
BERTI FRANCA		X	GIOVANNETTI GABRIELE		X	RABINI CHIARA	X	
BONAZZA ANDREA	X		HOFER SYLVIA		X	RAMOSER JOHANNA	X	
BONVICINI MATTEO PAOLO		X	HUBER DELLA TORRE DI VALSASSINA ALESSANDRO	X		RANDI MAURO	X	
BRESADOLA SABRINA	X		KOFLER PEINTNER JUDITH	X		SEEHAUSER SEBASTIAN	X	
CARAMASCHI RENZO	X		KONDER STEPHAN	X		SIGISMONDI ALBERTO	X	
CARUSO MARCO	X		LANTSCHNER NORBERT		X	TAGNIN MARIO		X
COSTA DAVIDE	X		LORENZINI MARIA LAURA	X		TRIGOLO SANDRO	X	
DELLA RATTA CLAUDIO		X	MASTELLA NICOL	X		VISIGALLI CARLO	X	
FOREST ALESSANDRO	X		MATURI FILIPPO		X	VOLANTI CLAUDIO	X	
FORTINI MARIA TERESA	X		NEVOLA LUIGI	X		WALCHER LUIS	X	
FRANCH MONICA	X		PANCHERI KURT	X		WARASIN PETER	X	

Constatato che il numero dei presenti **34** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **34** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

Judith Kofler Peintner

assume la presidenza ed apre la seduta con l'assistenza del Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des Generalsekretärs, Herrn

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Luigi Nevola – Mauro Randi

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri
Della Ratta, Gaianigo, Planer (pres. 37 Anw.)

Folgende Gemeinderäte kommen später

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

SICHERUNG DES GLEICHGEWICHTS IM HAUSHALT - BESTÄTIGUNG ÜBER DAS WEITERBESTEHEN DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE UND ALLGEMEINER NACHTRAGSHAUSHALT

PREMESSO CHE con

- deliberazione di questo Consiglio comunale n. 93 del 20/12/2018, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati così come previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2011 e successive modifiche);
- deliberazione di questo Consiglio comunale n. 92 del 17.12.2018, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

RICHIAMATO l'art. 193, comma 2, del D.Lgs nr.267/2000 (TUEL) il quale stabilisce: *“Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

- a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

PRESO ATTO che il regolamento di contabilità del comune di Bolzano, approvato con deliberazione consiliare n.94 del 21.12.2017, non prevede periodicità diverse rispetto all'art. 193 del Tuel e quindi si rende necessario procedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini di cui all'art. 193 sopra citato;

RICHIAMATO inoltre inoltre l'art. 175, comma 8, del D.Lgs nr.267/2000 che dispone che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare*

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

- Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem Gemeinderatsbeschluss Nr. 93 vom 20.12.2018 wurde gemäß GvD Nr. 118/2011 über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme der Haushaltsvoranschlag 2019-2021 mit den entsprechenden Anlagen genehmigt;
- Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 17.12.2018 wurde das Einheitliche Strategiedokument (DUP) 2019-2021 genehmigt.

Art. 193, Abs. 2 des GvD Nr. 267/2000 (ET über die örtlichen Körperschaften) setzt Folgendes fest: *„In den in der internen Verordnung betreffend das Rechnungswesen festgesetzten Fristen, und jedenfalls mindestens einmal innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres, verfasst der Rat mit Beschluss einen Bericht zur Bestätigung über das Weiterbestehen der generellen Haushaltsgleichgewichte oder ergreift im Falle der negativen Feststellung zugleich:*

- a) *alle erforderlichen Maßnahmen um das Gleichgewicht wieder herzustellen, wenn aus den Daten der Finanzgebarung ein Gebarungs- oder Verwaltungsfehlbetrag oder eine unausgeglichene Kompetenz-, Kassen- oder Rückständegebarung hervorgeht,*
- b) *alle Ausgleichsmaßnahmen für eventuelle Schulden laut Artikel 194,*
- c) *die notwendigen Maßnahmen, um den Fonds für zweifelhafte Forderungen, welcher im Verwaltungsergebnis zurückgelegt wurde, bei schwerwiegender unausgeglichener Rückständegebarung, anzupassen.*

In der Gemeindeordnung über das Rechnungswesen der Stadt Bozen, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr.94 vom 21.12.2017 genehmigt wurde, sind keine anderen Fristen gegenüber jenen gemäß Art. 193 des ET über die örtlichen Körperschaften vorgesehen. Es wird daher für notwendig erachtet, das Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte innerhalb der vom vorgenannten Art. 193 vorgeschriebenen Fristen zu überprüfen.

Art. 175, Abs. 8 des GvD Nr. 267/2000 setzt außerdem Folgendes fest: *„Um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten, erfolgt die allgemeine Überprüfung der Haushaltsposten, einschließlich des Reservefonds und des Kassenbestands, aufgrund des vom Rat innerhalb 31. Juli erlassenen allgemeinen Nachtragshaushaltes“.*

il mantenimento del pareggio di bilancio

CONSIDERATO che, ancorché i due adempimenti (verifica equilibri e assestamento generale) siano distinti, per economicità amministrativa si ritiene opportuno provvedere ad approvare gli stessi con un unico atto.

DATO ATTO che con circolare nr.4/2019 del 7.05.2019 il responsabile del Servizio Finanziario ha messo a disposizione dei dirigenti gli elenchi aggiornati delle entrate e delle spese di competenza, con invito a valutarne l'attualità e veridicità in ordine alla realizzazione, chiedendo di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente, la gestione di cassa e la gestione dei residui;
- verificare l'andamento degli investimenti ai fini delle necessarie variazioni degli stanziamenti e i relativi cronoprogrammi;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese.

CHE i dirigenti hanno riscontrato la suddetta circolare, trasmettendo al Servizio Finanziario gli elenchi eventualmente modificati in base alle proiezioni aggiornate di entrate e spese al 31.12.;

CHE dalle dichiarazioni dei dirigenti, conservate agli atti del servizio bilancio risulta l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di un disavanzo di gestione o di amministrazione;

CHE da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione vanno comunque adeguati alle mutate esigenze dei vari uffici, e che si rende pertanto necessario provvedere alle conseguenti operazioni di variazione;

CHE tuttavia la situazione finanziaria del biennio 2020-2021 dovrà tener conto prudenzialmente di un potenziale squilibrio derivante dalla maggiore spesa per il rinnovo

Obwohl es sich dabei um zwei getrennte Maßnahmen (Überprüfung der Gleichgewichte und allgemeiner Nachtragshaushalt) handelt, wird es aus Gründen der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns für angebracht erachtet, beide Maßnahmen mit einem einzigen Beschluss zu genehmigen.

Mit Rundschreiben Nr.4/2019 vom 7.05.2019 hat der Leiter der Dienststelle für Finanzplanung den Führungskräften die aktualisierten Verzeichnisse der Kompetenzeinnahmen und -ausgaben zur Verfügung gestellt und sie eingeladen, deren Richtigkeit und Aktualität in Bezug auf die Umsetzung zu überprüfen. Die Führungskräfte sollten:

- all jene Situationen melden, die den Haushaltsausgleich sowohl hinsichtlich der laufende Gebarung als auch der Kassengebarung und der Gebarung der Rückstände gefährden könnten;
- die Entwicklung der Investitionen zum Zwecke der eventuellen Anpassung der Bereitstellungen und der entsprechenden Zeitpläne überprüfen;
- das eventuelle Bestehen von außerplanmäßigen Verbindlichkeiten zu melden, für welche Maßnahmen zur eventuellen Anerkennung der Rechtmäßigkeit und zur Deckung der entsprechenden Ausgaben notwendig sind.

Die leitenden Beamten sind dem Rundschreiben nachgekommen und haben dem Finanzdienst die Verzeichnisse übermittelt, die gegebenenfalls auf der Grundlage der aktualisierten Prognosen für Ausgaben und Einnahmen zum 31.12. abgeändert worden sind.

Aus den Erklärungen der Führungskräfte, die in der Dienststelle für Haushalt aufliegen, geht hervor, dass keine Unausgeglichenheiten in der Gebarung bestehen, die zum Entstehen von Fehlbeträgen im Gebarungs- oder Verwaltungshaushalt führen können.

Aus dieser Überprüfung ging hervor, dass einige Bereitstellungen des Haushaltsvoranschlags an die veränderten Erfordernisse verschiedener Ämter angepasst werden müssen. Demzufolge erweist es sich als notwendig, die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

Bei der Finanzgebarung der Haushaltsjahre 2020-2021 könnte es zu einer Unausgeglichenheit des Haushaltes kommen, die auf die Mehrausgaben aufgrund der Erneuerung des

contrattuale del personale, nonché della minore entrata presunta dei dividendi dell'Autostrada del Brennero spa; CHE risulta pertanto necessario provvedere, ai fini della salvaguardia degli equilibri, alla riduzione di alcune voci di spesa nel 2020 e 2021 come meglio dettagliate nella tabella allegata alla variazione di assestamento; Valutata inoltre da parte del servizio finanziario la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;

RILEVATO che alcuni dirigenti hanno dichiarato l'esistenza di debiti fuori bilancio, che si riassume nelle cifre più sotto riportate e che rientrano nella classificazione specifica prevista dal citato art. 194 e precisamente alle lettere:

a) sentenze esecutive:

1. Sentenze definitive del Consiglio di Stato n. 2479/2019, n. 2480/2019. Impianti di telefonia.

Con le sentenze del TRGA di Bolzano n. 249/2016 e n. 250/2016, dopo aver mutato il precedente indirizzo giurisprudenziale, il TAR di Bolzano ha ritenuto illegittima la norma del regolamento comunale edilizio – Allegato B recante "disciplina della localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione" edilizio nella parte in cui estende i divieti di localizzazione anche alle riconfigurazioni radioelettriche con aumento del campo elettromagnetico generato.

Avverso le suddette sentenze, ritenute viziate, il Comune ha proposto appello che è stato respinto con le sentenze del Consiglio di Stato n. 2479/2019 e 2480/2019. Il Consiglio di Stato ha confermato che il potere regolamentare dei comuni rimane circoscritto all'aspetto urbanistico e che esso non può negare la possibilità di intervenire sugli impianti esistenti per adeguarli alle nuove tecnologie una volta accertata l'osservanza dei limiti di esposizione stabiliti dalla normativa nazionale. Sempre in base al principio di soccombenza sono state addebitate al Comune le spese di lite per il secondo grado per un importo liquidato in Euro 2000 più accessori per ognuno dei procedimenti.

La spesa complessiva da rimborsare a Vodafone Italia Spa in esecuzione delle sentenze citate al punto 1 ammonta a **Euro 4.784.-**.

2. Sentenze del TAR n. 29/2016, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 43/2016 e

Vertrages für das Personal zurückzuführen ist, sowie auf mutmaßliche geringere Einnahmen aus den Dividenden der Brennerautobahn AG. Um das Haushaltsgleichgewicht zu wahren, ist es daher notwendig, einige Ausgabenkapitel der Haushalte 2020 und 2021 zu reduzieren, wie aus der Tabelle ersichtlich ist, die dem Nachtragshaushalt beiliegt.

Die Dienststelle für Finanzplanung hat außerdem den Fonds für drohende Forderungsausfälle für angemessen erachtet.

Einige Führungskräfte haben erklärt, dass außerplanmäßige Verbindlichkeiten bestehen, die den weiter unten angegebenen Beträgen entsprechen und in die spezifische Klassifizierung gemäß den nachfolgenden Buchstaben des Art. 194 fallen:

a) vollstreckbare Urteile:

1. Endgültige Urteile des Staatsrates Nr. 2479/2019 und Nr. 2480/2019. Telefonanlagen.

Das Verwaltungsgericht hat mit den Urteilen Nr. 249/2016 und 250/2016, in Abänderung der bisherigen Rechtsprechung, die Unrechtmäßigkeit der Gemeindebauordnung – Anlage B „Regelung zur Standortbestimmung von Kommunikationsinfrastrukturen“ erklärt, insofern das Lokalisierungsverbot auch auf die Ausführung von sendetechnischen Umbauarbeiten mit Erhöhung des erzeugten elektromagnetischen Feldes ausgedehnt ist.

Gegen diese Urteile, welche für nicht rechtmäßig erachtet wurden, hat die Gemeinde Berufung vor dem Staatsrat eingelegt. Die Berufungen wurden mit den Urteilen Nr. 2479/ 2019 und Nr. 2480/2019 abgewiesen. Der Staatsrat hat bestätigt, dass die Ordnungsbefugnis der Gemeinde auf den urbanistischen Aspekt beschränkt ist und dass bei Vorliegen des Nachweises über die Einhaltung des in der Staatsgesetzgebung vorgeschriebenen Strahlenlimits keine Beschränkungen zur Ausführung von Arbeiten zur sendetechnischen Anpassung der bestehenden Anlagen eingeführt werden dürfen. Die Prozesskosten sind infolge des Prinzips des Unterliegens der Gemeinde in Höhe von je 2.000.- Euro zuzüglich Nebenkosten pro Verfahren angelastet worden.

Der Gesamtbetrag der Prozesskosten die an Vodafone Italia AG in Ausführung der unter Punkt 1 genannten Urteile zu erstatten sind, beträgt **Euro 4.784.-**.

2. Urteile Nr. 29/2016, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 43/2016 des

del Consiglio di Stato n. 1767/2019, 1768/2019, 1770/2019, 1771/2019, 1774/2019, 2474/2019, 2476/2019 e 2477/2019. Impianti di telefonia. Telecom Italia S.p.A.

Con le sentenze del TRGA di Bolzano n. 29/2016, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 43/2016, dopo aver mutato il precedente indirizzo giurisprudenziale, il TAR di Bolzano ha ritenuto illegittima la norma del regolamento comunale edilizio – Allegato B recante “disciplina della localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione” edilizio nella parte in cui estende i divieti di localizzazione anche alle riconfigurazioni radioelettriche con aumento del campo elettromagnetico generato.

Avverso le suddette sentenze ed altre di analogo contenuto, ritenute viziate, il Comune ha proposto appello che è stato respinto con le sentenze del Consiglio di Stato n. 1767/2019, 1768/2019, 1770/2019, 1771/2019, 1774/2019, 2474/2019, 2476/2019 e 2477/2019. Il Consiglio di Stato ha statuito che il potere regolamentare del comune non si può estendere fino a inibire alla telefonia la possibilità di intervenire sugli impianti esistenti per adeguarli alle nuove tecnologie.

La spesa complessiva da rimborsare a Telecom Italia S.p.A. per le sentenze di 1° grado, pari a **€ 29.626**

La spesa complessiva da rimborsare a Telecom Italia S.p.A. per i giudizi di 2° grado è pari a **€ 13.156**.

3. Sentenze del TAR n. 12/2019 e 13/2019.

Con le sentenze non definitive immediatamente esecutive Nr. 12/2019 e Nr. 13/2019 il TAR di Bolzano, pur riconoscendo che non esiste alcun legittimo affidamento di Adige Wohnabau S.r.l. allo sfruttamento della p.f. 140/1 C.C. Gries a fini privatistici, ha tuttavia ritenuto che il provvedimento di revoca (deliberazione della Giunta Municipale n. 189 d.d. 23.04.2018) del primo atto di avvio della variante al puc comportante la rinuncia della destinazione della p.f. 140/1 C.C. Gries a casa-albergo per anziani, per personale sanitario e/o per altre categorie sociali non fosse sufficientemente motivato in relazione all'accertamento del fabbisogno di tale tipologie di strutture. Verrà proposto appello; nel contempo verrà adottato un

Verwaltungsgerichtes und Nr. 1767/2019, 1768/2019, 1770/2019, 1771/2019, 1774/2019, 2474/2019, 2476/2019 sowie 2477/2019 des Staatsrates. Telefonanlagen. Telecom Italia AG

Das Verwaltungsgericht hat mit den Urteilen Nr. 29/2016, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 43/2016, in Abänderung der bisherigen Rechtsprechung, die Unrechtmäßigkeit der Gemeindebauordnung – Anlage B „Regelung zur Standortbestimmung von Kommunikationsinfrastrukturen“ erklärt, insofern das Lokalisierungsverbot auch auf die Ausführung von sendetechnischen Umbauarbeiten mit Erhöhung des erzeugten elektromagnetischen Feldes ausgedehnt ist.

Gegen diese Urteile, welche für nicht rechtmäßig erachtet wurden, hat die Gemeinde Berufung vor dem Staatsrat eingelegt. Die Berufungen wurden mit den Urteilen Nr. 1767/2019, 1768/2019, 1770/2019, 1771/2019, 1774/2019, 2474/2019, 2476/2019 und 2477/2019 abgewiesen. Der Staatsrat hat bestätigt, dass die Ordnungsbefugnis der Gemeinde keine Beschränkungen zur Ausführung von Arbeiten zur sendetechnischen Anpassung der bestehenden Anlagen einführen darf.

Der Gesamtbetrag, der an Telecom Italia AG für die Urteile erster Instanz zu erstatten ist, beläuft sich auf **€ 29.626**.

Der Gesamtbetrag, der an Telecom Italia AG für die Urteile zweiter Instanz zu erstatten ist, beläuft sich auf **€ 13.156**.

3. Urteile Nr. 12/2019 und 12/2019 des Regionalen Verwaltungsgerichtes

Mit den nicht endgültigen, sofort rechtskräftigen Urteilen Nr. 12/2019 und 13/2019 hat das regionale Verwaltungsgericht Bozen zwar anerkannt, dass es kein rechtmäßiges Anvertrauen der Adige Wohnbau GmbH mit der Nutzung zu Privatzwecken der G.P. 140/1 in KG Gries gibt, es hat dennoch festgehalten, dass der Widerruf (Stadtratsbeschluss Nr. 189 vom 23.04.2018) der ersten Maßnahme zur Einleitung der BLP-Abänderung zusammenhängend mit dem Verzicht auf die Zweckbestimmung der G.P. 140/1 in der KG Gries als Fläche für Wohnunterkünfte für Senioren, Pflegepersonal und/oder für andere soziale Kategorien im Verhältnis zum festgestellten Bedarf nach ähnlichen

nuovo provvedimento una con motivazione più dettagliata (decisione di Giunta del 04.03.2019).

La spesa complessiva da rimborsare ad Adige Wohnbau S.r.l. è pari ad **€. 10.054,72**

4. Sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2478/2019. Impianti di telefonia.

Con la sentenza del TRGA di Bolzano n. 194/2016, dopo aver mutato il precedente indirizzo giurisprudenziale, il TAR di Bolzano ha ritenuto illegittima la norma del regolamento comunale edilizio – Allegato B recante “disciplina della localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione” edilizio nella parte in cui estende i divieti di localizzazione anche alle riconfigurazioni radioelettriche con aumento del campo elettromagnetico generato.

Avverso la suddetta sentenza, ritenuta viziate, il Comune ha proposto appello che è stato respinto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2478/2019. Il Consiglio di Stato ha confermato che il potere regolamentare dei comuni rimane circoscritto all’aspetto urbanistico e che esso non può negare la possibilità di intervenire sugli impianti esistenti per adeguarli alle nuove tecnologie una volta accertata l’osservanza dei limiti di esposizione stabiliti dalla normativa nazionale. Sempre in base al principio di soccombenza sono state addebitate al Comune le spese di lite per il secondo grado per un importo liquidato in Euro 2.000.

La spesa complessiva da rimborsare a H3G in esecuzione della sentenza citata al punto 4, ammonta a **Euro 2.392.-**

5. Sentenza TRGA di Bolzano n. 185/2018 definitiva a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.2215/2019. Edilizia.

Con la sentenza n. 185/2018, il TAR di Bolzano ha annullato il diniego di concessione edilizia opposto dal Comune di Bolzano su di un’istanza di rilascio di concessione edilizia per la costruzione di un edificio residenziale sul lotto pp.ed. 2923, 5094 e 5128 CC Gries sito in via Amba Alagi. Il diniego era fondato sulla mancata dimostrazione della capacità edificatoria del lotto ai sensi dell’art. 35 della l.p. 13/1997. Il TAR di Bolzano ha ritenuto

Strutture non sufficientemente giustificate. Es wird vorgesehen, Berufung gegen das Urteil einzulegen. In der Zwischenzeit muss eine genauer begründete Maßnahme verabschiedet werden (Entschluss des Stadtrates vom 04.03.2019).

Der Gesamtbetrag, der an die Ges. Adige Wohnbau GmbH zurückerstattet werden muss, beläuft sich auf **€. 10.054,72.**

4. Endgültige Urteile des Staatsrates Nr. 2478/2019. Telefonanlagen.

Das Verwaltungsgericht hat mit dem Urteil Nr. 194/2016, in Abänderung der bisherigen Rechtsprechung, die Unrechtmäßigkeit der Gemeindebauordnung – Anlage B „Regelung zur Standortbestimmung von Kommunikationsinfrastrukturen“ erklärt, insofern das Lokalisierungsverbot auch auf die Ausführung von sendetechnischen Umbauarbeiten mit Erhöhung des erzeugten elektromagnetischen Feldes ausgedehnt ist.

Gegen diese Urteile, welche für nicht rechtmäßig erachtet wurden, hat die Gemeinde Berufung vor dem Staatsrat eingelegt. Die Berufung wurde mit dem Urteil Nr. 2478/2019 abgewiesen. Der Staatsrat hat bestätigt, dass die Ordnungsbefugnis der Gemeinde auf den urbanistischen Aspekt beschränkt ist und dass bei Vorliegen des Nachweises über die Einhaltung des in der Staatsgesetzgebung vorgeschriebenen Strahlenlimits keine Beschränkungen zur Ausführung von Arbeiten zur sendetechnischen Anpassung der bestehenden Anlagen eingeführt werden dürfen. Die Prozesskosten sind infolge des Prinzips des Unterliegens der Gemeinde in Höhe von je 2.000.- Euro zuzüglich Nebenkosten pro Verfahren angelastet worden.

Der Gesamtbetrag der Prozesskosten die an Vodafone Italia AG in Ausführung der unter Punkt 4 genannten Urteile zu erstatten sind, beträgt **Euro 2.392.-.**

5. Endgültiges Urteil des Verwaltungsgerichtes von Bozen Nr. 185/2018 infolge des Urteils des Staatsrates Nr. 2215/ 2019. Bauwesen.

Mit dem Urteil Nr. 185/2018 hat das VWG Bozen den Ablehnungsbescheid aufgehoben mit dem die Gemeinde Bozen den Antrag auf Erlass einer Baukonzession zur Errichtung eines Wohngebäudes auf den B.pen 2923, 5094 e 5128 CC Gries, Amba Alagi Straße abgewiesen hatte. Die Ablehnung war mit dem fehlenden Nachweis über das Bestehen von noch zulässiger Baumasse auf dem Baulos gemäß Art. 35 des L.G. 13/97 begründet. Das

invece la dimostrazione della capacità edificatoria del lotto conforme all'art. 35 della l.p. 13/1997. In base al principio di soccombenza ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite. La sentenza del TAR è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2215/2019 che, per quanto riguarda le spese di lite, ha compensato quelle del giudizio di secondo grado.

La spesa complessiva da rimborsare a Mendola Uno srl e Unifin Living Space srl in esecuzione della sentenza citata al punto 5 ammonta a **Euro 4.238.-**

6. Ordinanza n. 2081/2019 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.

Con ordinanza n. 2081/2019 le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno ritenuto non sussistere il vizio di eccesso di potere giurisdizionale sollevato dal Comune con ricorso dd. 18.7.2017 avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 442/2017 che aveva condannato Provincia e Comune al risarcimento del danno urbanistico nei confronti delle società Konzentra SAPA, Habitat spa e Generalbau spa. Secondo la Suprema Corte di Cassazione il Consiglio di Stato ha correttamente qualificato come satisfattivo il provvedimento di rilascio della concessione in variante per lo sfruttamento della maggiore cubatura presso l'ex Cinema Corso di Bolzano. In base al principio di soccombenza ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite.

La spesa complessiva da rimborsare a Konzentra SAPA, Habitat spa e Generalbau spa, in esecuzione della sentenza citata al punto 6 ammonta a **Euro 13.000.-**

Vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione per consentire l'avvio dell'iter di programmazione degli interventi.

Chiusa la discussione il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio comunale la deliberazione.

Verwaltungsgericht hat hingegen anerkannt, dass auf dem Baulos im Sinne des Art. 35 noch Baumasse vorhanden sei. In Anwendung des Grundsatzes des Unterliegens wurde die Gemeinde zur Zahlung der Prozesskosten verurteilt. Das Urteil ist mit Urteil des Staatsrates Nr. 2215/2019 bestätigt worden, welches bezüglich der Prozesskosten des Berufungsgrades eine Kompensation verfügt hat.

Die Gesamtkosten die der Ges. Mendola Uno GmbH und Unifin Living Space GmbH in Ausführung des unter Punkt 5 zitierten Urteils zu erstatten sind beträgt **Euro 4.238.-**

6. Verfügung des vereinigten Senates des Obersten Kassationsgerichtshofes Nr. 2081/2019.

Mit der Verfügung Nr. 2081/2019 hat der vereinigte Senat des Kassationsgericht erhoben, dass das von der Gemeinde Bozen angefochtene Urteil des Staatsrates Nr. 442/2017 nicht mit dem Mangel des richterlichen Machtmissbrauches behangen sei. Letzteres hat die Autonome Provinz Bozen und die Gemeinde verurteilt den Gesellschaften Konzentra AG, Habitat AG und Generalbau AG den urbanistischen Schäden zu vergüten. Das Kassationsgericht hat befunden, dass der Staatsrat die Variantebaukonzession mit der die Nutzung von zusätzlicher Kubatur im Gebäude des ehem. Kino „Corso“ ermächtigt worden ist, korrekterweise als erfüllende / zufriedenstellende Maßnahme qualifiziert hat. In Anwendung des Grundsatzes des Unterliegens sind die Prozesskosten der Gemeinde angelastet worden.

Die Gesamtausgabe, die den Ges. Konzentra AG, Habitat AG und Generalbau AG in Erfüllung des Urteils unter Punkt 6 zu entrichten ist, beträgt **Euro 13.000.-**

Der Beschluss muss für sofort vollstreckbar erklärt werden, damit die Planung der durchzuführenden Maßnahmen anlaufen kann.

Nach Abschluss der Debatte unterbreitet der Präsident dem Gemeinderat den Beschluss zur Genehmigung.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs nr.267/2000 (TUEL);

VISTO l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 relativo al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;

RICONOSCIUTA la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui in premessa rispondenti all'elenco previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 14.06.2019 (4 voti favorevoli, 0 voti contrari, 2 astenuti);

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

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

Visti i pareri di cui all'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

delibera

- 1) di dare atto che i dati della gestione finanziaria del Comune di Bolzano non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta essere in equilibrio, per cui non si rende necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio;
- 2) di prendere atto della congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- 3) di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio come elencati in premessa, dando atto che la copertura finanziaria della spesa di cui

Es wurde der Bericht des Bürgermeisters angehört.

Gemäß Art. 193, Abs. 2 des GvD Nr. 267/2000 (ET über die örtlichen Körperschaften) wurde festgestellt, dass nach den vorgeschlagenen Änderungen die Haushaltsgleichgewichte weiter bestehen.

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 194 des ges.vertr.D. Nr. 267/2000 betreffend die Anerkennung der Rechtmäßigkeit der außerplanmäßigen Verbindlichkeiten.

Es wird bestätigt, dass die außerplanmäßigen Verbindlichkeiten, von denen eingangs die Rede war und die der Auflistung gemäß Art. 194 des ges.vertr.D. 267/2000 entsprechen, rechtmäßig sind.

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 14.06.2019 (4 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen).

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

Der vorliegende Beschluss ist gemäß Art. 183, Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ für sofort vollstreckbar zu erklären..

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die Gutachten im Sinne von Art. 185 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“.

beschließt der Gemeinderat FOLGENDES:

- 1) Es wird festgestellt, dass aus den Daten der Finanzgebarung der Stadtgemeinde Bozen kein Gebarungs- oder Verwaltungsfehlbetrag sowie keine unausgeglichene Kompetenz-, Kassen- oder Rückständegebarungen hervorgehen und dass der Haushaltsvoranschlag 2019-2021 ausgeglichen ist, sodass keine Maßnahmen zum Haushaltsausgleich notwendig sind.
- 2) Es wird festgestellt, dass der Fonds für drohende Forderungsausfälle angemessen ist.
- 3) Es wird die Rechtmäßigkeit der in der Prämisse aufgelisteten außerplanmäßigen Verbindlichkeiten bestätigt. Die finanzielle

alla lettera e) in premessa è assicurata mediante applicazione di avanzo di amministrazione per euro **77.250,72** e di autorizzare conseguentemente il pagamento;

Deckung der in Buchstabe e) der Prämisse genannten Ausgabe wird mittels Anwendung des Haushaltsüberschusses über einen Betrag in Höhe von **77.250,72** Euro gewährleistet. Die entsprechende Zahlung wird genehmigt.

4) di approvare le variazioni al bilancio di previsione riportate negli allegati 1 e 2 alla presente a farne parte sostanziale ed integrante

4) Es werden die Änderungen am Haushaltsvoranschlag angebracht, die in den als wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses beigelegten Unterlagen 1 und 2 angeführt sind.

5) di dare atto che le suddette variazioni garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

5) Die vorgenannten angebrachten Änderungen gewährleisten die Sicherung der Haushaltsgleichgewichte.

6) di dare atto che sulla scorta delle variazioni il bilancio di previsione risulta così assestato:

6) Auf der Grundlage der Änderungen am Haushaltsvoranschlag ergibt sich folgender Nachtragshaushalt:

2019

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		AV. AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	VERWALTUNGSÜBERSCHUSS	-	77.250,72	-	77.250,72
		AV. DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	VERWALTUNGSÜBERSCHUSS	-	15.356.716,79	-	15.356.716,79
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	102.012.376,59	136.427,69	679.591,84	101.469.212,44
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	48.692.123,62	5.327.538,52	75.000,00	53.944.662,14
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	111.330.865,66	991.243,21	8.989.280,00	103.332.828,87
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		21.889.176,93	9.743.871,84	258.746.703,45
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	193.090.258,49	5.514.268,17	727.643,08	197.876.883,58
S	1	FONDO DI RISERVA SPESE IN CONTO CAPITALE	RESERVFONDS	1.298.276,16	-	-	1.298.276,16
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	207.647.894,12	9.024.820,00	1.666.140,00	215.006.574,12
			<i>mehrfährige gebundene Kapitalfonds</i>		1.830.000,00	300.000,00	
			<i>di cui FPV</i>				
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		14.539.088,17	2.393.783,08	
		SALDO			7.350.088,76	7.350.088,76	

2020

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		FPV IN CONTO CAPITALE	MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS		1.830.000,00	300.000,00	
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	101.987.376,59	100.000,00	500.000,00	101.587.376,59
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	43.269.225,71	645.000,00	1.375.000,00	42.539.225,71
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	56.913.122,41	8.469.640,00	-	65.382.762,41
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		11.044.640,00	2.175.000,00	209.509.364,71
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	190.327.478,31	2.264.630,30	3.330.430,30	189.261.678,31
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVFONDS	1.019.794,32	-	64.200,00	955.594,32

S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	95.212.834,74	11.080.000,00	600.000,00	105.692.834,74
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	3.753.648,39	-	480.360,00	3.273.288,39
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds		700.000,00		
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		13.344.630,30	4.474.990,30	
		SALDO			2.299.990,30	2.299.990,30	

2021

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		FPV IN CONTO CAPITALE	MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS			-	
					700.000,00		
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	101.606.376,59	100.000,00	500.000,00	101.206.376,59
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	43.380.225,71	645.000,00	1.375.000,00	42.650.225,71
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	49.968.783,84	-	27.674.693,33	22.294.090,51
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		1.445.000,00	29.549.693,33	166.150.692,81
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	190.435.660,81	2.264.630,30	3.438.430,30	189.261.860,81
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVFONDS	1.737.285,92	43.800,00		1.781.085,92
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	79.337.741,94	700.000,00	27.674.693,33	52.363.048,61
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	1.573.994,32	-	-	1.573.994,32
		di cui FPV	mehrfährige gebundene Kapitalfonds			1.450.180,45	
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		3.008.430,30	31.113.123,63	
		SALDO			1.563.430,30	1.563.430,30	

7) di variare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, il piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020

8) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27.12.2002, n. 289, a cura della Segreteria Generale;

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa.

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 21 voti favorevoli, 8 voti contrari e 8 astenuti la proposta di deliberazione, come emendata.

La Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio comunale l'immediata esecutività

7) Das Einheitliche Strategiedokument 2019-2021, das Dreijahresprogramm der öffentlichen Infrastrukturprojekte/Investitionen 2019-2021, das Zweijahresprogramm für den Erwerb von Lieferungen und Dienstleistungen 2019-2020 wird demnach abgeändert.

8) Eine Kopie des vorliegenden Beschlusses wird i.S. des Art. 23 Abs. 5 des G. Nr. 289 vom 27.12.2002 von Seiten des Generalsekretariats an die Generalanwaltschaft des Rechnungshofes zugeschickt.

9) Aus den in der Prämisse angeführten Gründen wird der vorliegende Beschluss für sofort vollstreckbar erklärt.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige abgeänderte Beschlussvorlage mit 21 Jastimmen, 8 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen **angenommen** hat.

Die Präsidentin unterbreitet dem Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses

della deliberazione.

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 37 voti favorevoli l'immediata esecuzione.

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione alla Giunta Comunale.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 183, comma 5 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" e ss.mm.ii., entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni dall'intervenuta esecutività della delibera è ammesso avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano.

zur Genehmigung.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 37 Jastimmen **angenommen** hat.

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder Bürger innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 183, Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, eingelegt werden.

Di quanto sopra detto, si è redatto il presente verbale che, previa di lettura e conferma, viene firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll verfasst, welches nach erfolgter Lesung und Bestätigung vom Vorsitzenden und vom Generalsekretär wie folgt unterzeichnet wird:

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär
Dott. / Dr. Antonio Travaglia
f.to / gez.

Il/La Presidente
Der/Die Präsident/Präsidentin
Judith Kofler Peintner
f.to / gez.

Pubblicato all'Albo Pretorio digitale il 24/06/2019 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 24/06/2019 für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 18/06/2019 ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige.

Im Sinne des Art. 183 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ am 18/06/2019 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,

Il Segretario Generale
Der Generalsekretär
Dott. / Dr. Antonio Travaglia
f.to / gez.

Copia conforme all'originale per fini di pubblicazione sull'Albo Telematico.

Gleichlautende Abschrift der Urschrift zum Zwecke der Veröffentlichung an der telematischen Amtstafel.

ALLEGATO NR. 1

ANLAGE NR. 1

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 410 del 30/04/2019

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
		CP	0,00	78.192,26	15.433.967,51	0,00	15.512.159,77	0,00	15.512.159,77
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TITOLO 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	36.266.851,76	1.400.000,00	136.427,69	-679.591,84	37.123.687,61	1.536.427,69	35.587.259,92
		CS	50.777.333,17	98.014.139,39	136.427,69	-679.591,84	148.248.308,41		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	36.266.851,76	1.400.000,00	136.427,69	-679.591,84	37.123.687,61	1.536.427,69	35.587.259,92
		CS	50.777.333,17	98.014.139,39	136.427,69	-679.591,84	148.248.308,41		
TITOLO 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	2.105.250,00	0,00	38.000,00	-75.000,00	2.068.250,00	812.008,82	1.256.241,18
		CS	2.483.093,08	1.496,92	38.000,00	-75.000,00	2.447.590,00		
Tip. 400	Altre entrate da redditi da capitale	CP	5.720.000,00	0,00	821.780,00	0,00	6.541.780,00	0,00	6.541.780,00
		CS	5.720.000,00	0,00	821.780,00	0,00	6.541.780,00		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	1.669.941,60	0,00	4.467.758,52	0,00	6.137.700,12	688.229,34	5.449.470,78
		CS	4.330.132,89	-2.619.808,38	4.467.758,52	0,00	6.178.083,03		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	9.495.191,60	0,00	5.327.538,52	-75.000,00	14.747.730,12	1.500.238,16	13.247.491,96
		CS	12.533.225,97	-2.618.311,46	5.327.538,52	-75.000,00	15.167.453,03		
TITOLO 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	7.950.000,00	0,00	600.000,00	-7.950.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	7.950.000,00	0,00	600.000,00	-7.950.000,00	600.000,00		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP	29.233.613,33	0,00	391.243,21	-1.039.280,00	28.585.576,54	28.194.333,33	391.243,21
		CS	29.233.613,33	0,00	391.243,21	-1.039.280,00	28.585.576,54		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	37.183.613,33	0,00	991.243,21	-8.989.280,00	29.185.576,54	28.194.333,33	991.243,21
		CS	37.183.613,33	0,00	991.243,21	-8.989.280,00	29.185.576,54		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019		CP	82.945.656,69	1.478.192,26	21.889.176,93	-9.743.871,84	96.569.154,04	31.230.999,18	65.338.154,86
					SALDO COMPETENZA	12.145.305,09			
		CS	100.494.172,47	95.395.827,93	6.455.209,42	-9.743.871,84	192.601.337,98		
					SALDO CASSA	-3.288.662,42			

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 1 - Organi istituzionali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	242.000,00	13.000,00	72.000,00	-10.000,00	317.000,00	316,13	316.683,87
		CS	434.030,41	62.237,28	72.000,00	-10.000,00	558.267,69		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	242.000,00	13.000,00	72.000,00	-10.000,00	317.000,00	316,13	316.683,87
		CS	434.030,41	62.237,28	72.000,00	-10.000,00	558.267,69		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	242.000,00	13.000,00	72.000,00	-10.000,00	317.000,00	316,13	316.683,87
		CS	434.030,41	62.237,28	72.000,00	-10.000,00	558.267,69		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	242.000,00	13.000,00	72.000,00	-10.000,00	317.000,00	316,13	316.683,87
		CS	434.030,41	62.237,28	72.000,00	-10.000,00	558.267,69		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	36.310,00	0,00	20.000,00	0,00	56.310,00	30.820,94	25.489,06
		CS	43.725,47	2.965,16	20.000,00	0,00	66.690,63		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		CS	0,00	3.534,08	1.500,00	0,00	5.034,08		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	36.310,00	0,00	21.500,00	0,00	57.810,00	30.820,94	26.989,06
		CS	43.725,47	6.499,24	21.500,00	0,00	71.724,71		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	36.310,00	0,00	21.500,00	0,00	57.810,00	30.820,94	26.989,06
		CS	43.725,47	6.499,24	21.500,00	0,00	71.724,71		

Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	36.310,00	0,00	21.500,00	0,00	57.810,00	30.820,94	26.989,06
		CS	43.725,47	6.499,24	21.500,00	0,00	71.724,71		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	0,00	932.880,00	-8.000,00	944.880,00	0,00	944.880,00
		CS	24.936,12	-4.936,12	932.880,00	-8.000,00	944.880,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	20.000,00	0,00	2.382.880,00	-8.000,00	2.394.880,00	0,00	2.394.880,00
		CS	24.936,12	-4.936,12	932.880,00	-8.000,00	944.880,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	20.000,00	0,00	2.382.880,00	-8.000,00	2.394.880,00	0,00	2.394.880,00
		CS	24.936,12	-4.936,12	932.880,00	-8.000,00	944.880,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	20.000,00	0,00	2.382.880,00	-8.000,00	2.394.880,00	0,00	2.394.880,00
		CS	24.936,12	-4.936,12	932.880,00	-8.000,00	944.880,00		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	2.910.210,77	0,00	0,00	-15.000,00	2.895.210,77	892.361,25	2.002.849,52
		CS	2.910.210,77	0,00	0,00	-15.000,00	2.895.210,77		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	400,00	49.600,00
		CS	27.200,00	-2.200,00	25.000,00	0,00	50.000,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	46.800,00	9.474,64	37.500,00	0,00	93.774,64	31.738,55	62.036,09
		CS	77.827,59	-13.542,52	37.500,00	0,00	101.785,07		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.982.010,77	9.474,64	62.500,00	-15.000,00	3.038.985,41	924.499,80	2.114.485,61
		CS	3.015.238,36	-15.742,52	62.500,00	-15.000,00	3.046.995,84		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	2.982.010,77	9.474,64	62.500,00	-15.000,00	3.038.985,41	924.499,80	2.114.485,61
		CS	3.015.238,36	-15.742,52	62.500,00	-15.000,00	3.046.995,84		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	2.982.010,77	9.474,64	62.500,00	-15.000,00	3.038.985,41	924.499,80	2.114.485,61
		CS	3.015.238,36	-15.742,52	62.500,00	-15.000,00	3.046.995,84		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	130.000,00	1.464,00	0,00	-15.917,00	115.547,00	18.116,44	97.430,56
		CS	159.145,80	42.787,47	0,00	-15.917,00	186.016,27		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	130.000,00	1.464,00	0,00	-15.917,00	115.547,00	18.116,44	97.430,56
		CS	159.145,80	42.787,47	0,00	-15.917,00	186.016,27		

Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	130.000,00	1.464,00	0,00	-15.917,00	115.547,00	18.116,44	97.430,56
		CS	159.145,80	42.787,47	0,00	-15.917,00	186.016,27		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	130.000,00	1.464,00	0,00	-15.917,00	115.547,00	18.116,44	97.430,56
		CS	159.145,80	42.787,47	0,00	-15.917,00	186.016,27		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	40.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	21.000,00	11.732,74	9.267,26
		CS	40.000,00	9.882,00	0,00	-19.000,00	30.882,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	40.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	21.000,00	11.732,74	9.267,26
		CS	40.000,00	9.882,00	0,00	-19.000,00	30.882,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	40.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	21.000,00	11.732,74	9.267,26
		CS	40.000,00	9.882,00	0,00	-19.000,00	30.882,00		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	1.291.634,73	0,00	0,00	-15.000,00	1.276.634,73	371.021,49	905.613,24
		CS	1.291.634,73	0,00	0,00	-15.000,00	1.276.634,73		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	50.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	46.000,00	35.489,19	10.510,81
		CS	50.286,50	-286,50	0,00	-4.000,00	46.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.341.634,73	0,00	0,00	-19.000,00	1.322.634,73	406.510,68	916.124,05
		CS	1.341.921,23	-286,50	0,00	-19.000,00	1.322.634,73		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	1.341.634,73	0,00	0,00	-19.000,00	1.322.634,73	406.510,68	916.124,05
		CS	1.341.921,23	-286,50	0,00	-19.000,00	1.322.634,73		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	1.381.634,73	0,00	0,00	-38.000,00	1.343.634,73	418.243,42	925.391,31
		CS	1.381.921,23	9.595,50	0,00	-38.000,00	1.353.516,73		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	80.000,00	29.890,00	10.000,00	-10.000,00	109.890,00	29.890,00	80.000,00
		CS	206.883,17	-92.124,15	10.000,00	-10.000,00	114.759,02		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	80.000,00	29.890,00	10.000,00	-10.000,00	109.890,00	29.890,00	80.000,00
		CS	206.883,17	-92.124,15	10.000,00	-10.000,00	114.759,02		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	80.000,00	29.890,00	10.000,00	-10.000,00	109.890,00	29.890,00	80.000,00
		CS	206.883,17	-92.124,15	10.000,00	-10.000,00	114.759,02		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	80.000,00	29.890,00	10.000,00	-10.000,00	109.890,00	29.890,00	80.000,00
		CS	206.883,17	-92.124,15	10.000,00	-10.000,00	114.759,02		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 10 - Risorse umane									

		TITOLO 1							
		Spese correnti							
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	535.000,00	42.589,72	75.000,00	0,00	652.589,72	219.242,24	433.347,48
		CS	573.123,25	25.962,51	75.000,00	0,00	674.085,76		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	535.000,00	42.589,72	75.000,00	0,00	652.589,72	219.242,24	433.347,48
		CS	573.123,25	25.962,51	75.000,00	0,00	674.085,76		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	535.000,00	42.589,72	75.000,00	0,00	652.589,72	219.242,24	433.347,48
		CS	573.123,25	25.962,51	75.000,00	0,00	674.085,76		
	Programma 11 - Altri servizi generali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	81.400,00	0,00	77.250,72	0,00	158.650,72	20.110,97	138.539,75
		CS	82.270,00	3.089,58	77.250,72	0,00	162.610,30		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	0,00	0,00	5.195,62	0,00	5.195,62	0,00	5.195,62
		CS	0,00	0,00	5.195,62	0,00	5.195,62		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	81.400,00	0,00	82.446,34	0,00	163.846,34	20.110,97	143.735,37
		CS	82.270,00	3.089,58	82.446,34	0,00	167.805,92		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	81.400,00	0,00	82.446,34	0,00	163.846,34	20.110,97	143.735,37
		CS	82.270,00	3.089,58	82.446,34	0,00	167.805,92		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	616.400,00	42.589,72	157.446,34	0,00	816.436,06	239.353,21	577.082,85
		CS	655.393,25	29.052,09	157.446,34	0,00	841.891,68		
	Missione 3								
	Ordine pubblico e sicurezza								
	Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	6.338.310,04	0,00	0,00	-65.843,08	6.272.466,96	1.838.207,58	4.434.259,38
		CS	6.338.310,04	182.157,96	0,00	-65.843,08	6.454.624,92		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	136.305,00	0,00	0,00	-24.000,00	112.305,00	85.944,39	26.360,61
		CS	155.719,30	-11.032,35	0,00	-24.000,00	120.686,95		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	6.474.615,04	0,00	0,00	-89.843,08	6.384.771,96	1.924.151,97	4.460.619,99
		CS	6.494.029,34	171.125,61	0,00	-89.843,08	6.575.311,87		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	6.474.615,04	0,00	0,00	-89.843,08	6.384.771,96	1.924.151,97	4.460.619,99
		CS	6.494.029,34	171.125,61	0,00	-89.843,08	6.575.311,87		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	6.474.615,04	0,00	0,00	-89.843,08	6.384.771,96	1.924.151,97	4.460.619,99
		CS	6.494.029,34	171.125,61	0,00	-89.843,08	6.575.311,87		
	Missione 3								
	Ordine pubblico e sicurezza								
	Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00	4.809,22	51.990,78
		CS	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00	4.809,22	51.990,78
		CS	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00	4.809,22	51.990,78
		CS	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00	4.809,22	51.990,78
		CS	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	132.000,00	0,00	19.000,00	0,00	151.000,00	128.857,98	22.142,02
		CS	194.242,97	-31.748,44	19.000,00	0,00	181.494,53		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	132.000,00	0,00	19.000,00	0,00	151.000,00	128.857,98	22.142,02
		CS	194.242,97	-31.748,44	19.000,00	0,00	181.494,53		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	132.000,00	0,00	19.000,00	0,00	151.000,00	128.857,98	22.142,02
		CS	194.242,97	-31.748,44	19.000,00	0,00	181.494,53		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	479.110,00	671,00	41.000,00	-20.000,00	500.781,00	280.680,33	220.100,67
		CS	428.507,47	88.953,59	41.000,00	-20.000,00	538.461,06		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	27.000,00	0,00	5.000,00	0,00	32.000,00	24.090,00	7.910,00
		CS	230.795,85	11.000,00	5.000,00	0,00	246.795,85		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	23.000,00	0,00	3.701,60	0,00	26.701,60	23.000,00	3.701,60
		CS	23.000,00	0,00	3.701,60	0,00	26.701,60		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	529.110,00	671,00	49.701,60	-20.000,00	559.482,60	327.770,33	231.712,27
		CS	682.303,32	99.953,59	49.701,60	-20.000,00	811.958,51		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	529.110,00	671,00	49.701,60	-20.000,00	559.482,60	327.770,33	231.712,27
		CS	682.303,32	99.953,59	49.701,60	-20.000,00	811.958,51		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	661.110,00	671,00	68.701,60	-20.000,00	710.482,60	456.628,31	253.854,29
		CS	876.546,29	68.205,15	68.701,60	-20.000,00	993.453,04		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	2.571.442,04	186.795,57	388.000,00	-48.000,00	3.098.237,61	1.074.153,00	2.024.084,61
		CS	2.979.634,24	-33.939,74	388.000,00	-48.000,00	3.285.694,50		
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	22.478,99	122.388,80	50.000,00	0,00	194.867,79		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	2.571.442,04	186.795,57	658.000,00	-48.000,00	3.368.237,61	1.074.153,00	2.294.084,61
		CS	3.002.113,23	88.449,06	438.000,00	-48.000,00	3.480.562,29		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.571.442,04	186.795,57	658.000,00	-48.000,00	3.368.237,61	1.074.153,00	2.294.084,61
		CS	3.002.113,23	88.449,06	438.000,00	-48.000,00	3.480.562,29		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	2.571.442,04	186.795,57	658.000,00	-48.000,00	3.368.237,61	1.074.153,00	2.294.084,61
		CS	3.002.113,23	88.449,06	438.000,00	-48.000,00	3.480.562,29		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	112.500,00	-2.600,00	25.000,00	0,00	134.900,00	73.508,50	61.391,50
		CS	157.943,90	-18.477,35	25.000,00	0,00	164.466,55		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00	90.000,00
		CS	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	7.000,00	-278,18	1.200,00	0,00	7.921,82	1.967,10	5.954,72
		CS	7.000,00	-278,18	1.200,00	0,00	7.921,82		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	209.500,00	-2.878,18	41.200,00	0,00	247.821,82	90.475,60	157.346,22
		CS	254.943,90	-18.755,53	41.200,00	0,00	277.388,37		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	209.500,00	-2.878,18	41.200,00	0,00	247.821,82	90.475,60	157.346,22
		CS	254.943,90	-18.755,53	41.200,00	0,00	277.388,37		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	209.500,00	-2.878,18	41.200,00	0,00	247.821,82	90.475,60	157.346,22
		CS	254.943,90	-18.755,53	41.200,00	0,00	277.388,37		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	80.000,00	0,00	160.000,00	-80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	80.000,00	0,00	160.000,00	-80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	80.000,00	0,00	160.000,00	-80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
TITOLO 1									
Spese correnti									

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	80.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	91.315,63	-335,63	0,00	-25.000,00	65.980,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	80.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	91.315,63	-335,63	0,00	-25.000,00	65.980,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	80.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	91.315,63	-335,63	0,00	-25.000,00	65.980,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	80.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	91.315,63	-335,63	0,00	-25.000,00	65.980,00		
	Missione 5								
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
	Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	50.000,00	11.000,00	75.000,00	0,00	136.000,00	11.000,00	125.000,00
		CS	98.696,30	11.854,00	75.000,00	0,00	185.550,30		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	50.000,00	11.000,00	75.000,00	0,00	136.000,00	11.000,00	125.000,00
		CS	98.696,30	11.854,00	75.000,00	0,00	185.550,30		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	50.000,00	11.000,00	75.000,00	0,00	136.000,00	11.000,00	125.000,00
		CS	98.696,30	11.854,00	75.000,00	0,00	185.550,30		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	50.000,00	11.000,00	75.000,00	0,00	136.000,00	11.000,00	125.000,00
		CS	98.696,30	11.854,00	75.000,00	0,00	185.550,30		
	Missione 5								
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	486.500,00	-9.000,00	75.000,00	0,00	552.500,00	177.039,60	375.460,40
		CS	745.351,61	-116.285,70	75.000,00	0,00	704.065,91		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	3.320.000,00	-463.100,00	185.000,00	0,00	3.041.900,00	2.701.701,80	340.198,20
		CS	3.607.183,77	-507.850,00	185.000,00	0,00	3.284.333,77		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	3.806.500,00	-472.100,00	260.000,00	0,00	3.594.400,00	2.878.741,40	715.658,60
		CS	4.352.535,38	-624.135,70	260.000,00	0,00	3.988.399,68		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	3.806.500,00	-472.100,00	260.000,00	0,00	3.594.400,00	2.878.741,40	715.658,60
		CS	4.352.535,38	-624.135,70	260.000,00	0,00	3.988.399,68		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	3.806.500,00	-472.100,00	260.000,00	0,00	3.594.400,00	2.878.741,40	715.658,60
		CS	4.352.535,38	-624.135,70	260.000,00	0,00	3.988.399,68		
	Missione 5								
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	2.060,58	12.939,42
		CS	43.908,00	-13.908,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		

	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	2.060,58	12.939,42
		CS	43.908,00	-13.908,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	2.060,58	12.939,42
		CS	43.908,00	-13.908,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	2.060,58	12.939,42
		CS	43.908,00	-13.908,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 1 - Sport e tempo libero								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	3.665.500,00	0,00	0,00	-212.300,00	3.453.200,00	2.931.969,55	521.230,45
		CS	4.669.597,79	-390.604,43	0,00	-212.300,00	4.066.693,36		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	402.000,00	353.000,00	20.000,00	-185.000,00	590.000,00	173.550,00	416.450,00
		CS	665.140,86	329.040,00	20.000,00	-185.000,00	829.180,86		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	4.067.500,00	353.000,00	20.000,00	-397.300,00	4.043.200,00	3.105.519,55	937.680,45
		CS	5.334.738,65	-61.564,43	20.000,00	-397.300,00	4.895.874,22		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	4.067.500,00	353.000,00	20.000,00	-397.300,00	4.043.200,00	3.105.519,55	937.680,45
		CS	5.334.738,65	-61.564,43	20.000,00	-397.300,00	4.895.874,22		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	4.067.500,00	353.000,00	20.000,00	-397.300,00	4.043.200,00	3.105.519,55	937.680,45
		CS	5.334.738,65	-61.564,43	20.000,00	-397.300,00	4.895.874,22		
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 1 - Sport e tempo libero								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	3.715.000,00	4.183.170,00	280.000,00	-250.000,00	7.928.170,00	7.383.170,00	545.000,00
		CS	9.165.000,00	-1.265.000,00	280.000,00	-250.000,00	7.930.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	3.715.000,00	4.183.170,00	280.000,00	-250.000,00	7.928.170,00	7.383.170,00	545.000,00
		CS	9.165.000,00	-1.265.000,00	280.000,00	-250.000,00	7.930.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	3.715.000,00	4.183.170,00	280.000,00	-250.000,00	7.928.170,00	7.383.170,00	545.000,00
		CS	9.165.000,00	-1.265.000,00	280.000,00	-250.000,00	7.930.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	3.715.000,00	4.183.170,00	280.000,00	-250.000,00	7.928.170,00	7.383.170,00	545.000,00
		CS	9.165.000,00	-1.265.000,00	280.000,00	-250.000,00	7.930.000,00		
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 2 - Giovani								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	550.000,00	0,00	20.000,00	0,00	570.000,00	133.050,00	436.950,00
		CS	585.772,00	-24.282,46	20.000,00	0,00	581.489,54		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	550.000,00	0,00	20.000,00	0,00	570.000,00	133.050,00	436.950,00
		CS	585.772,00	-24.282,46	20.000,00	0,00	581.489,54		

		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	550.000,00	0,00	20.000,00	0,00	570.000,00	133.050,00	436.950,00
			CS	585.772,00	-24.282,46	20.000,00	0,00	581.489,54		
		Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	550.000,00	0,00	20.000,00	0,00	570.000,00	133.050,00	436.950,00
			CS	585.772,00	-24.282,46	20.000,00	0,00	581.489,54		
		Missione 7								
		Turismo								
		Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	1.171.000,00	0,00	152.000,00	0,00	1.323.000,00	126.200,00	1.196.800,00
			CS	1.302.600,00	142.500,00	152.000,00	0,00	1.597.100,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.171.000,00	0,00	152.000,00	0,00	1.323.000,00	126.200,00	1.196.800,00
			CS	1.302.600,00	142.500,00	152.000,00	0,00	1.597.100,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.171.000,00	0,00	152.000,00	0,00	1.323.000,00	126.200,00	1.196.800,00
			CS	1.302.600,00	142.500,00	152.000,00	0,00	1.597.100,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	1.171.000,00	0,00	152.000,00	0,00	1.323.000,00	126.200,00	1.196.800,00
			CS	1.302.600,00	142.500,00	152.000,00	0,00	1.597.100,00		
		Missione 8								
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
		Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	15.590,00	0,00	0,00	-7.500,00	8.090,00	7.077,38	1.012,62
			CS	20.841,66	-4.205,96	0,00	-7.500,00	9.135,70		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	15.590,00	0,00	0,00	-7.500,00	8.090,00	7.077,38	1.012,62
			CS	20.841,66	-4.205,96	0,00	-7.500,00	9.135,70		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	15.590,00	0,00	0,00	-7.500,00	8.090,00	7.077,38	1.012,62
			CS	20.841,66	-4.205,96	0,00	-7.500,00	9.135,70		
		Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	15.590,00	0,00	0,00	-7.500,00	8.090,00	7.077,38	1.012,62
			CS	20.841,66	-4.205,96	0,00	-7.500,00	9.135,70		
		Missione 8								
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
		Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
		TITOLO 2								
		Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	200.000,00	82.374,40	70.000,00	0,00	352.374,40	143.600,34	208.774,06
			CS	287.737,52	0,00	70.000,00	0,00	357.737,52		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	200.000,00	82.374,40	70.000,00	0,00	352.374,40	143.600,34	208.774,06
			CS	287.737,52	0,00	70.000,00	0,00	357.737,52		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	200.000,00	82.374,40	70.000,00	0,00	352.374,40	143.600,34	208.774,06
			CS	287.737,52	0,00	70.000,00	0,00	357.737,52		
		Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	200.000,00	82.374,40	70.000,00	0,00	352.374,40	143.600,34	208.774,06
			CS	287.737,52	0,00	70.000,00	0,00	357.737,52		
		Missione 8								

Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	132.855,86	2.151,45	48.798,05	-30.000,00	153.805,36	40.610,91	113.194,45
		CS	168.021,46	-22.757,93	48.798,05	-30.000,00	164.061,58		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	30.845,60	100.000,00	0,00	130.845,60		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	132.855,86	2.151,45	148.798,05	-30.000,00	253.805,36	40.610,91	213.194,45
		CS	168.021,46	8.087,67	148.798,05	-30.000,00	294.907,18		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	132.855,86	2.151,45	148.798,05	-30.000,00	253.805,36	40.610,91	213.194,45
		CS	168.021,46	8.087,67	148.798,05	-30.000,00	294.907,18		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	132.855,86	2.151,45	148.798,05	-30.000,00	253.805,36	40.610,91	213.194,45
		CS	168.021,46	8.087,67	148.798,05	-30.000,00	294.907,18		
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	904.585,45	3.344.918,53	485.000,00	-90.000,00	4.644.503,98	4.036.268,12	608.235,86
		CS	8.106.088,42	-2.230.504,32	485.000,00	-90.000,00	6.270.584,10		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	904.585,45	3.344.918,53	485.000,00	-90.000,00	4.644.503,98	4.036.268,12	608.235,86
		CS	8.106.088,42	-2.230.504,32	485.000,00	-90.000,00	6.270.584,10		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	904.585,45	3.344.918,53	485.000,00	-90.000,00	4.644.503,98	4.036.268,12	608.235,86
		CS	8.106.088,42	-2.230.504,32	485.000,00	-90.000,00	6.270.584,10		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	904.585,45	3.344.918,53	485.000,00	-90.000,00	4.644.503,98	4.036.268,12	608.235,86
		CS	8.106.088,42	-2.230.504,32	485.000,00	-90.000,00	6.270.584,10		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 1 - Difesa del suolo									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									

		TITOLO 1							
		Spese correnti							
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	855.000,00	76.369,71	203.000,00	0,00	1.134.369,71	784.154,11	350.215,60
		CS	1.288.761,75	-75.256,47	203.000,00	0,00	1.416.505,28		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	855.000,00	76.369,71	203.000,00	0,00	1.134.369,71	784.154,11	350.215,60
		CS	1.288.761,75	-75.256,47	203.000,00	0,00	1.416.505,28		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	855.000,00	76.369,71	203.000,00	0,00	1.134.369,71	784.154,11	350.215,60
		CS	1.288.761,75	-75.256,47	203.000,00	0,00	1.416.505,28		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	855.000,00	76.369,71	203.000,00	0,00	1.134.369,71	784.154,11	350.215,60
		CS	1.288.761,75	-75.256,47	203.000,00	0,00	1.416.505,28		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	285.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	455.000,00	65.882,10	389.117,90
		CS	1.042.377,47	-604.699,52	160.000,00	0,00	597.677,95		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	285.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	455.000,00	65.882,10	389.117,90
		CS	1.042.377,47	-604.699,52	160.000,00	0,00	597.677,95		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	285.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	455.000,00	65.882,10	389.117,90
		CS	1.042.377,47	-604.699,52	160.000,00	0,00	597.677,95		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	285.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	455.000,00	65.882,10	389.117,90
		CS	1.042.377,47	-604.699,52	160.000,00	0,00	597.677,95		
	Missione 10								
	Trasporti e diritto alla mobilità								
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	6.347.805,12	9.358.057,09	3.594.000,00	-769.000,00	18.530.862,21	13.391.925,00	5.138.937,21
		CS	17.140.082,85	-300.665,53	3.594.000,00	-769.000,00	19.664.417,32		
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
		CS	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	6.647.805,12	9.658.057,09	3.694.000,00	-1.069.000,00	18.930.862,21	13.691.925,00	5.238.937,21
		CS	17.440.082,85	-300.665,53	3.694.000,00	-769.000,00	20.064.417,32		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	6.647.805,12	9.658.057,09	3.694.000,00	-1.069.000,00	18.930.862,21	13.691.925,00	5.238.937,21
		CS	17.440.082,85	-300.665,53	3.694.000,00	-769.000,00	20.064.417,32		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	6.647.805,12	9.658.057,09	3.694.000,00	-1.069.000,00	18.930.862,21	13.691.925,00	5.238.937,21
		CS	17.440.082,85	-300.665,53	3.694.000,00	-769.000,00	20.064.417,32		
	Missione 11								
	Soccorso civile								
	Programma 1 - Sistema di protezione civile								
	TITOLO 2								

Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	30.000,00	174.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60	184.513,60	26.157,00
		CS	150.000,00	54.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	30.000,00	174.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60	184.513,60	26.157,00
		CS	150.000,00	54.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	30.000,00	174.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60	184.513,60	26.157,00
		CS	150.000,00	54.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	30.000,00	174.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60	184.513,60	26.157,00
		CS	150.000,00	54.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 3 - Interventi per gli anziani									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
Programma 5 - Interventi per le famiglie									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00	59.586,50	150.413,50
		CS	205.590,00	-2.590,00	10.000,00	0,00	213.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00	59.586,50	150.413,50
		CS	205.590,00	-2.590,00	10.000,00	0,00	213.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00	59.586,50	150.413,50
		CS	205.590,00	-2.590,00	10.000,00	0,00	213.000,00		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
TITOLO 1									

Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	132.506,43	-27.428,20	0,00	-90.000,00	15.078,23		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	51.189.156,00	0,00	2.889.122,18	0,00	54.078.278,18	33.964.481,35	20.113.796,83
		CS	70.112.414,97	-14.650.749,56	2.889.122,18	0,00	58.350.787,59		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	136.000,00	0,00	100.000,00	0,00	236.000,00	76.699,15	159.300,85
		CS	136.000,00	0,00	100.000,00	0,00	236.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	51.415.156,00	0,00	2.989.122,18	-90.000,00	54.314.278,18	34.041.180,50	20.273.097,68
		CS	70.380.921,40	-14.678.177,76	2.989.122,18	-90.000,00	58.601.865,82		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	51.415.156,00	0,00	2.989.122,18	-90.000,00	54.314.278,18	34.041.180,50	20.273.097,68
		CS	70.380.921,40	-14.678.177,76	2.989.122,18	-90.000,00	58.601.865,82		

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale**TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	202.950,00	12.690,11	18.000,00	0,00	233.640,11	198.640,11	35.000,00
		CS	261.127,25	-13.224,27	18.000,00	0,00	265.902,98		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	202.950,00	12.690,11	18.000,00	0,00	233.640,11	198.640,11	35.000,00
		CS	261.127,25	-13.224,27	18.000,00	0,00	265.902,98		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	202.950,00	12.690,11	18.000,00	0,00	233.640,11	198.640,11	35.000,00
		CS	261.127,25	-13.224,27	18.000,00	0,00	265.902,98		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	51.828.106,00	12.690,11	3.017.122,18	-95.000,00	54.762.918,29	34.299.407,11	20.463.511,18
		CS	70.857.638,65	-14.693.992,03	3.017.122,18	-95.000,00	59.085.768,80		

Missione 12**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	100.000,00	638,79	100.000,00	0,00	200.638,79	638,79	200.000,00
		CS	100.638,79	8.752,19	100.000,00	0,00	209.390,98		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	100.000,00	638,79	100.000,00	0,00	200.638,79	638,79	200.000,00
		CS	100.638,79	8.752,19	100.000,00	0,00	209.390,98		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	100.000,00	638,79	100.000,00	0,00	200.638,79	638,79	200.000,00
		CS	100.638,79	8.752,19	100.000,00	0,00	209.390,98		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	100.000,00	638,79	100.000,00	0,00	200.638,79	638,79	200.000,00
		CS	100.638,79	8.752,19	100.000,00	0,00	209.390,98		

Missione 20**Fondi e accantonamenti****Programma 1 - Fondo di riserva****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	627.118,29	2.125.005,40	0,00	-80.223,00	2.671.900,69	0,00	2.671.900,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	627.118,29	2.125.005,40	0,00	-80.223,00	2.671.900,69	0,00	2.671.900,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	627.118,29	2.125.005,40	0,00	-80.223,00	2.671.900,69	0,00	2.671.900,69
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	115.038,37	0,00	80.223,00	0,00	195.261,37	0,00	195.261,37
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	115.038,37	0,00	80.223,00	0,00	195.261,37	0,00	195.261,37
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	115.038,37	0,00	80.223,00	0,00	195.261,37	0,00	195.261,37
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	742.156,66	2.125.005,40	80.223,00	-80.223,00	2.867.162,06	0,00	2.867.162,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 3 - Altri fondi										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	386.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	386.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	386.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	386.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019			CP	91.090.121,67	19.843.035,83	14.539.088,17	-2.393.783,08	123.078.462,59	72.105.277,03	50.973.185,56
						SALDO COMPETENZA	12.145.305,09			
			CS	137.073.661,10	-19.326.209,51	11.358.865,17	-2.013.560,08	127.092.756,68		
						SALDO CASSA	9.345.305,09			

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	CP	37.020.654,85	1.118.873,62	1.830.000,00	-300.000,00	39.669.528,47	0,00	39.669.528,47
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101		CP	500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100		CP	5.524.000,00	0,00	108.000,00	-75.000,00	5.557.000,00	0,00	5.557.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 400		CP	5.720.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 500		CP	447.941,60	0,00	537.000,00	0,00	984.941,60	46.941,60	938.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	11.691.941,60	0,00	645.000,00	-1.375.000,00	10.961.941,60	46.941,60	10.915.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 400		CP	0,00	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 500		CP	27.674.693,33	0,00	519.640,00	0,00	28.194.333,33	0,00	28.194.333,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	27.674.693,33	0,00	8.469.640,00	0,00	36.144.333,33	0,00	36.144.333,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020		CP	76.887.289,78	2.518.873,62	11.044.640,00	-2.175.000,00	88.275.803,40	46.941,60	88.228.861,80
				SALDO COMPETENZA	8.869.640,00				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 - Organi istituzionali								
TITOLO 1								

Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	216.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	216.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	216.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	24.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 7	Interessi passivi	CP	50.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	74.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	74.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.800.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	300.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	3.100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.083.486,00	0,00	0,00	-51.000,00	1.032.486,00	421.411,95	611.074,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.083.486,00	0,00	0,00	-51.000,00	1.032.486,00	421.411,95	611.074,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.083.486,00	0,00	0,00	-51.000,00	1.032.486,00	421.411,95	611.074,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	4.473.486,00	0,00	0,00	-590.000,00	3.883.486,00	421.411,95	3.462.074,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									

TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	300.000,00	0,00	750.000,00	-300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	300.000,00	0,00	1.450.000,00	-300.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	300.000,00	0,00	1.450.000,00	-300.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	300.000,00	0,00	1.450.000,00	-300.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	13.786,00	98.214,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	13.786,00	98.214,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	13.786,00	98.214,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	13.786,00	98.214,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	65.636,78	40.668,22
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	65.636,78	40.668,22
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	65.636,78	40.668,22
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	65.636,78	40.668,22
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 1									
Spese correnti									

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.030.000,00	64.626,40	965.373,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.030.000,00	64.626,40	965.373,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.030.000,00	64.626,40	965.373,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	2.395.400,00	0,00	0,00	-117.000,00	2.278.400,00	1.236.854,00	1.041.546,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.395.400,00	0,00	0,00	-117.000,00	2.278.400,00	1.236.854,00	1.041.546,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	2.395.400,00	0,00	0,00	-117.000,00	2.278.400,00	1.236.854,00	1.041.546,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	3.525.400,00	0,00	0,00	-217.000,00	3.308.400,00	1.301.480,40	2.006.919,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 4

Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	167.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	107.500,00	0,00	107.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	167.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	107.500,00	0,00	107.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	167.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	107.500,00	0,00	107.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	250.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	220.500,00	0,00	220.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	4.227.000,00	-467.100,00	0,00	-150.000,00	3.609.900,00	492.050,00	3.117.850,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	4.477.500,00	-467.100,00	0,00	-180.000,00	3.830.400,00	492.050,00	3.338.350,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	4.477.500,00	-467.100,00	0,00	-180.000,00	3.830.400,00	492.050,00	3.338.350,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	4.645.000,00	-467.100,00	0,00	-240.000,00	3.937.900,00	492.050,00	3.445.850,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	6.146.400,00	0,00	0,00	-731.300,00	5.415.100,00	2.488.731,83	2.926.368,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	402.000,00	0,00	110.000,00	-50.000,00	462.000,00	5.800,00	456.200,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	6.548.400,00	0,00	110.000,00	-781.300,00	5.877.100,00	2.494.531,83	3.382.568,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	6.548.400,00	0,00	110.000,00	-781.300,00	5.877.100,00	2.494.531,83	3.382.568,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 2 - Giovani								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	550.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	550.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	550.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	7.098.400,00	0,00	110.000,00	-881.300,00	6.327.100,00	2.494.531,83	3.832.568,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 7								
	Turismo								
	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-								
	popolare								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	312.220,00	181.200,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	312.220,00	181.200,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	312.220,00	181.200,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	312.220,00	181.200,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 1 - Difesa del suolo									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	25.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	25.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	25.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	562.300,00	-100,00	0,00	-150.000,00	412.200,00	149.079,72	263.120,28
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	562.300,00	-100,00	0,00	-150.000,00	412.200,00	149.079,72	263.120,28
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	562.300,00	-100,00	0,00	-150.000,00	412.200,00	149.079,72	263.120,28
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	587.800,00	-100,00	0,00	-160.000,00	427.700,00	149.079,72	278.620,28
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	300.000,00	0,00	9.250.000,00	-300.000,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	300.000,00	0,00	9.250.000,00	-300.000,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	300.000,00	0,00	9.250.000,00	-300.000,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	300.000,00	0,00	9.250.000,00	-300.000,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 11								
		Soccorso civile								
		Programma 1 - Sistema di protezione civile								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 12								
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
		Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	69.770.295,00	0,00	0,00	-680.000,00	69.090.295,00	0,00	69.090.295,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	69.770.295,00	0,00	0,00	-680.000,00	69.090.295,00	0,00	69.090.295,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	69.770.295,00	0,00	0,00	-680.000,00	69.090.295,00	0,00	69.090.295,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	69.850.295,00	0,00	0,00	-700.000,00	69.150.295,00	0,00	69.150.295,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 20								
		Fondi e accantonamenti								
		Programma 1 - Fondo di riserva								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								

Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	1.144.294,32	-124.500,00	0,00	-64.830,30	954.964,02	0,00	954.964,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.144.294,32	-124.500,00	0,00	-64.830,30	954.964,02	0,00	954.964,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.144.294,32	-124.500,00	0,00	-64.830,30	954.964,02	0,00	954.964,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	1.144.294,32	-124.500,00	0,00	-64.830,30	954.964,02	0,00	954.964,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 20								
	Fondi e accantonamenti								
	Programma 1 - Fondo di riserva								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	3.753.648,39	0,00	0,00	-480.360,00	3.273.288,39	0,00	3.273.288,39
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	3.753.648,39	0,00	0,00	-480.360,00	3.273.288,39	0,00	3.273.288,39
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	3.753.648,39	0,00	0,00	-480.360,00	3.273.288,39	0,00	3.273.288,39
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	3.753.648,39	0,00	0,00	-480.360,00	3.273.288,39	0,00	3.273.288,39
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 20								
	Fondi e accantonamenti								
	Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	1.878.091,45	0,00	630,30	0,00	1.878.721,75	0,00	1.878.721,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.878.091,45	0,00	630,30	0,00	1.878.721,75	0,00	1.878.721,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.878.091,45	0,00	630,30	0,00	1.878.721,75	0,00	1.878.721,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 3 - Altri fondi								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	386.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	386.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	386.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	2.264.091,45	0,00	2.154.630,30	0,00	4.418.721,75	0,00	4.418.721,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 60								

Anticipazioni finanziarie

Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 7	Interessi passivi	CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 60	CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	101.865.740,16	-591.700,00	13.344.630,30	-4.474.990,30	110.143.680,16	5.275.876,23	104.867.803,93
					SALDO COMPETENZA	8.869.640,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	CP 29.587.774,24	0,00	700.000,00	0,00	30.287.774,24	0,00	30.287.774,24
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tip. 101		CP 500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP 500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Tip. 100		CP 5.524.000,00	0,00	108.000,00	-75.000,00	5.557.000,00	0,00	5.557.000,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 400		CP 5.720.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 500		CP 447.941,60	0,00	537.000,00	0,00	984.941,60	46.941,60	938.000,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP 11.691.941,60	0,00	645.000,00	-1.375.000,00	10.961.941,60	46.941,60	10.915.000,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale								
Tip. 500		CP 27.674.693,33	0,00	0,00	-27.674.693,33	0,00	0,00	0,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP 27.674.693,33	0,00	0,00	-27.674.693,33	0,00	0,00	0,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP 69.454.409,17	1.400.000,00	1.445.000,00	-29.549.693,33	42.749.715,84	46.941,60	42.702.774,24
				SALDO COMPETENZA	-28.104.693,33			
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00			

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali TITOLO 1 Spese correnti								

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	216.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	216.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	216.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	24.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Macroaggr. 7	Interessi passivi	CP	50.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	74.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	74.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.800.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	300.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	3.100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	3.100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.004.954,00	0,00	0,00	-61.000,00	943.954,00	308.217,49	635.736,51	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.004.954,00	0,00	0,00	-61.000,00	943.954,00	308.217,49	635.736,51	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.004.954,00	0,00	0,00	-61.000,00	943.954,00	308.217,49	635.736,51	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	4.394.954,00	0,00	0,00	-600.000,00	3.794.954,00	308.217,49	3.486.736,51	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 2										

Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

TITOLO 1**Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 3

Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1**Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	34.679,97	71.625,03
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	34.679,97	71.625,03
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	34.679,97	71.625,03
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	34.679,97	71.625,03
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 4

Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 - Istruzione prescolastica

TITOLO 1**Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.030.000,00	42.343,92	987.656,08
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.030.000,00	42.343,92	987.656,08
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.030.000,00	42.343,92	987.656,08
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	2.465.435,00	0,00	0,00	-215.000,00	2.250.435,00	944.707,78	1.305.727,22
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.465.435,00	0,00	0,00	-215.000,00	2.250.435,00	944.707,78	1.305.727,22
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.465.435,00	0,00	0,00	-215.000,00	2.250.435,00	944.707,78	1.305.727,22
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	3.606.935,00	0,00	0,00	-326.500,00	3.280.435,00	987.051,70	2.293.383,30
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	167.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	107.500,00	0,00	107.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	167.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	107.500,00	0,00	107.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	167.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	107.500,00	0,00	107.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	250.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	220.500,00	0,00	220.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	4.227.000,00	-467.100,00	0,00	-150.000,00	3.609.900,00	0,00	3.609.900,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	4.477.500,00	-467.100,00	0,00	-180.000,00	3.830.400,00	0,00	3.830.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	4.477.500,00	-467.100,00	0,00	-180.000,00	3.830.400,00	0,00	3.830.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	4.645.000,00	-467.100,00	0,00	-240.000,00	3.937.900,00	0,00	3.937.900,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	6.146.400,00	0,00	0,00	-731.300,00	5.415.100,00	1.328.240,98	4.086.859,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	402.000,00	0,00	110.000,00	-50.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	6.548.400,00	0,00	110.000,00	-781.300,00	5.877.100,00	1.328.240,98	4.548.859,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	6.548.400,00	0,00	110.000,00	-781.300,00	5.877.100,00	1.328.240,98	4.548.859,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Giovani									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	550.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	550.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	550.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	7.098.400,00	0,00	110.000,00	-881.300,00	6.327.100,00	1.328.240,98	4.998.859,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 7									
Turismo									
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-									
popolare									
TITOLO 1									
Spese correnti									

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	246.563,83	246.856,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	246.563,83	246.856,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	246.563,83	246.856,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	246.563,83	246.856,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-								
	popolare								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	500.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	2.500.000,00	0,00	0,00	-1.450.180,45	1.049.819,55	0,00	1.049.819,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	3.000.000,00	0,00	0,00	-1.750.180,45	1.249.819,55	0,00	1.249.819,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	3.000.000,00	0,00	0,00	-1.750.180,45	1.249.819,55	0,00	1.249.819,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	3.000.000,00	0,00	0,00	-1.750.180,45	1.249.819,55	0,00	1.249.819,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 1 - Difesa del suolo								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	25.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	25.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	25.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	562.300,00	0,00	0,00	-150.000,00	412.300,00	32.940,00	379.360,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	562.300,00	0,00	0,00	-150.000,00	412.300,00	32.940,00	379.360,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	562.300,00	0,00	0,00	-150.000,00	412.300,00	32.940,00	379.360,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	587.800,00	0,00	0,00	-160.000,00	427.800,00	32.940,00	394.860,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	25.924.512,88	0,00	0,00	-25.924.512,88	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	25.924.512,88	0,00	0,00	-25.924.512,88	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	25.924.512,88	0,00	0,00	-25.924.512,88	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	25.924.512,88	0,00	0,00	-25.924.512,88	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 11										
Soccorso civile										
Programma 1 - Sistema di protezione civile										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
TITOLO 1										

		Spese correnti							
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	69.770.295,00	0,00	0,00	-680.000,00	69.090.295,00	0,00	69.090.295,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	69.770.295,00	0,00	0,00	-680.000,00	69.090.295,00	0,00	69.090.295,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	69.770.295,00	0,00	0,00	-680.000,00	69.090.295,00	0,00	69.090.295,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale							
		TITOLO 1							
		Spese correnti							
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	69.850.295,00	0,00	0,00	-700.000,00	69.150.295,00	0,00	69.150.295,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Missione 20							
		Fondi e accantonamenti							
		Programma 1 - Fondo di riserva							
		TITOLO 1							
		Spese correnti							
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	1.861.785,92	-124.500,00	43.800,00	-630,30	1.780.455,62	0,00	1.780.455,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.861.785,92	-124.500,00	43.800,00	-630,30	1.780.455,62	0,00	1.780.455,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.861.785,92	-124.500,00	43.800,00	-630,30	1.780.455,62	0,00	1.780.455,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità							
		TITOLO 1							
		Spese correnti							
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	1.878.282,45	0,00	630,30	0,00	1.878.912,75	0,00	1.878.912,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.878.282,45	0,00	630,30	0,00	1.878.912,75	0,00	1.878.912,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.878.282,45	0,00	630,30	0,00	1.878.912,75	0,00	1.878.912,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Programma 3 - Altri fondi							
		TITOLO 1							
		Spese correnti							
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	386.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	386.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	386.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	4.126.068,37	-124.500,00	2.198.430,30	-630,30	6.199.368,37	0,00	6.199.368,37
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<p>Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria TITOLO 1 Spese correnti</p>									
Macroaggr. 7	Interessi passivi	CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 60		CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	127.145.790,25	-591.600,00	3.008.430,30	-31.113.123,63	98.449.496,92	2.963.373,52	95.486.123,40
					SALDO COMPETENZA	-28.104.693,33			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

Variazione n. 410/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			71.524.610,99		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		418.107,51	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		202.949.074,58 0,00	191.661.802,30 0,00	191.391.802,30 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		197.876.883,58 0,00 1.884.891,05	189.197.478,31 0,00 1.878.721,75	189.305.660,81 0,00 1.878.912,75
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		2.360.842,23 0,00 0,00	2.304.140,13 0,00 0,00	2.304.957,63 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			3.457.837,42	488.565,00	109.565,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL 'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL 'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		155.442,98 0,00	--- ---	--- ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.613.280,40	488.565,00	109.565,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 410/2019
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		15.356.716,79	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		93.032.129,20	39.669.528,47	30.287.774,24
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		106.557.828,87	63.447.762,41	21.004.090,51
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.613.280,40	488.565,00	109.565,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		218.231.574,12 39.669.528,47	103.277.474,74 30.287.774,24	51.073.048,61 14.430.211,43
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		155.442,98	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-155.442,98	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 410 vom 30/04/2019
--

EINNAHMEN JAHR: 2019

Klassifizierung	Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS									
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP	0,00	78.192,26	15.433.967,51	0,00	15.512.159,77	0,00	15.512.159,77
Titel 2 Laufende Zuweisungen									
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	36.266.851,76	1.400.000,00	136.427,69	-679.591,84	37.123.687,61	1.536.427,69	35.587.259,92
		CS	50.777.333,17	98.014.139,39	136.427,69	-679.591,84	148.248.308,41		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	36.266.851,76	1.400.000,00	136.427,69	-679.591,84	37.123.687,61	1.536.427,69	35.587.259,92
		CS	50.777.333,17	98.014.139,39	136.427,69	-679.591,84	148.248.308,41		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	2.105.250,00	0,00	38.000,00	-75.000,00	2.068.250,00	812.008,82	1.256.241,18
		CS	2.483.093,08	1.496,92	38.000,00	-75.000,00	2.447.590,00		
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	CP	5.720.000,00	0,00	821.780,00	0,00	6.541.780,00	0,00	6.541.780,00
		CS	5.720.000,00	0,00	821.780,00	0,00	6.541.780,00		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	1.669.941,60	0,00	4.467.758,52	0,00	6.137.700,12	688.229,34	5.449.470,78
		CS	4.330.132,89	-2.619.808,38	4.467.758,52	0,00	6.178.083,03		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP	9.495.191,60	0,00	5.327.538,52	-75.000,00	14.747.730,12	1.500.238,16	13.247.491,96
		CS	12.533.225,97	-2.618.311,46	5.327.538,52	-75.000,00	15.167.453,03		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	CP	7.950.000,00	0,00	600.000,00	-7.950.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		CS	7.950.000,00	0,00	600.000,00	-7.950.000,00	600.000,00		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP	29.233.613,33	0,00	391.243,21	-1.039.280,00	28.585.576,54	28.194.333,33	391.243,21
		CS	29.233.613,33	0,00	391.243,21	-1.039.280,00	28.585.576,54		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP	37.183.613,33	0,00	991.243,21	-8.989.280,00	29.185.576,54	28.194.333,33	991.243,21
		CS	37.183.613,33	0,00	991.243,21	-8.989.280,00	29.185.576,54		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2019		CP	82.945.656,69	1.478.192,26	21.889.176,93	-9.743.871,84	96.569.154,04	31.230.999,18	65.338.154,86
					SALDO KOMPETENZ				12.145.305,09
		CS	100.494.172,47	95.395.827,93	6.455.209,42	-9.743.871,84	192.601.337,98		
					SALDO KASSA				-3.288.662,42

AUSGABEN JAHR: 2019

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 1 - Verwaltungsorgane									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	242.000,00	13.000,00	72.000,00	-10.000,00	317.000,00	316,13	316.683,87
		CS	434.030,41	62.237,28	72.000,00	-10.000,00	558.267,69		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	242.000,00	13.000,00	72.000,00	-10.000,00	317.000,00	316,13	316.683,87
		CS	434.030,41	62.237,28	72.000,00	-10.000,00	558.267,69		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	242.000,00	13.000,00	72.000,00	-10.000,00	317.000,00	316,13	316.683,87
		CS	434.030,41	62.237,28	72.000,00	-10.000,00	558.267,69		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	242.000,00	13.000,00	72.000,00	-10.000,00	317.000,00	316,13	316.683,87
		CS	434.030,41	62.237,28	72.000,00	-10.000,00	558.267,69		
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	36.310,00	0,00	20.000,00	0,00	56.310,00	30.820,94	25.489,06
		CS	43.725,47	2.965,16	20.000,00	0,00	66.690,63		
Makroaggregat9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	CP	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		CS	0,00	3.534,08	1.500,00	0,00	5.034,08		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	36.310,00	0,00	21.500,00	0,00	57.810,00	30.820,94	26.989,06
		CS	43.725,47	6.499,24	21.500,00	0,00	71.724,71		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	36.310,00	0,00	21.500,00	0,00	57.810,00	30.820,94	26.989,06
		CS	43.725,47	6.499,24	21.500,00	0,00	71.724,71		

Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	36.310,00	0,00	21.500,00	0,00	57.810,00	30.820,94	26.989,06
		CS	43.725,47	6.499,24	21.500,00	0,00	71.724,71		
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	20.000,00	0,00	932.880,00	-8.000,00	944.880,00	0,00	944.880,00
		CS	24.936,12	-4.936,12	932.880,00	-8.000,00	944.880,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	20.000,00	0,00	2.382.880,00	-8.000,00	2.394.880,00	0,00	2.394.880,00
		CS	24.936,12	-4.936,12	932.880,00	-8.000,00	944.880,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	20.000,00	0,00	2.382.880,00	-8.000,00	2.394.880,00	0,00	2.394.880,00
		CS	24.936,12	-4.936,12	932.880,00	-8.000,00	944.880,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	20.000,00	0,00	2.382.880,00	-8.000,00	2.394.880,00	0,00	2.394.880,00
		CS	24.936,12	-4.936,12	932.880,00	-8.000,00	944.880,00		
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 6 - Bauamt									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	2.910.210,77	0,00	0,00	-15.000,00	2.895.210,77	892.361,25	2.002.849,52
		CS	2.910.210,77	0,00	0,00	-15.000,00	2.895.210,77		
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	400,00	49.600,00
		CS	27.200,00	-2.200,00	25.000,00	0,00	50.000,00		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	46.800,00	9.474,64	37.500,00	0,00	93.774,64	31.738,55	62.036,09
		CS	77.827,59	-13.542,52	37.500,00	0,00	101.785,07		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	2.982.010,77	9.474,64	62.500,00	-15.000,00	3.038.985,41	924.499,80	2.114.485,61
		CS	3.015.238,36	-15.742,52	62.500,00	-15.000,00	3.046.995,84		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	2.982.010,77	9.474,64	62.500,00	-15.000,00	3.038.985,41	924.499,80	2.114.485,61
		CS	3.015.238,36	-15.742,52	62.500,00	-15.000,00	3.046.995,84		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	2.982.010,77	9.474,64	62.500,00	-15.000,00	3.038.985,41	924.499,80	2.114.485,61
		CS	3.015.238,36	-15.742,52	62.500,00	-15.000,00	3.046.995,84		
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 6 - Bauamt									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	130.000,00	1.464,00	0,00	-15.917,00	115.547,00	18.116,44	97.430,56
		CS	159.145,80	42.787,47	0,00	-15.917,00	186.016,27		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	130.000,00	1.464,00	0,00	-15.917,00	115.547,00	18.116,44	97.430,56
		CS	159.145,80	42.787,47	0,00	-15.917,00	186.016,27		

Summe Änderung Kapitel auf Programm 6			CP	130.000,00	1.464,00	0,00	-15.917,00	115.547,00	18.116,44	97.430,56
			CS	159.145,80	42.787,47	0,00	-15.917,00	186.016,27		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1			CP	130.000,00	1.464,00	0,00	-15.917,00	115.547,00	18.116,44	97.430,56
			CS	159.145,80	42.787,47	0,00	-15.917,00	186.016,27		
Mission 1										
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung										
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	40.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	21.000,00	11.732,74	9.267,26
			CS	40.000,00	9.882,00	0,00	-19.000,00	30.882,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	40.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	21.000,00	11.732,74	9.267,26
			CS	40.000,00	9.882,00	0,00	-19.000,00	30.882,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7			CP	40.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	21.000,00	11.732,74	9.267,26
			CS	40.000,00	9.882,00	0,00	-19.000,00	30.882,00		
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit		CP	1.291.634,73	0,00	0,00	-15.000,00	1.276.634,73	371.021,49	905.613,24
			CS	1.291.634,73	0,00	0,00	-15.000,00	1.276.634,73		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	50.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	46.000,00	35.489,19	10.510,81
			CS	50.286,50	-286,50	0,00	-4.000,00	46.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	1.341.634,73	0,00	0,00	-19.000,00	1.322.634,73	406.510,68	916.124,05
			CS	1.341.921,23	-286,50	0,00	-19.000,00	1.322.634,73		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8			CP	1.341.634,73	0,00	0,00	-19.000,00	1.322.634,73	406.510,68	916.124,05
			CS	1.341.921,23	-286,50	0,00	-19.000,00	1.322.634,73		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1			CP	1.381.634,73	0,00	0,00	-38.000,00	1.343.634,73	418.243,42	925.391,31
			CS	1.381.921,23	9.595,50	0,00	-38.000,00	1.353.516,73		
Mission 1										
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung										
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme										
TITEL 2										
Investitionsausgaben										
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	80.000,00	29.890,00	10.000,00	-10.000,00	109.890,00	29.890,00	80.000,00
			CS	206.883,17	-92.124,15	10.000,00	-10.000,00	114.759,02		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2			CP	80.000,00	29.890,00	10.000,00	-10.000,00	109.890,00	29.890,00	80.000,00
			CS	206.883,17	-92.124,15	10.000,00	-10.000,00	114.759,02		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8			CP	80.000,00	29.890,00	10.000,00	-10.000,00	109.890,00	29.890,00	80.000,00
			CS	206.883,17	-92.124,15	10.000,00	-10.000,00	114.759,02		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 1			CP	80.000,00	29.890,00	10.000,00	-10.000,00	109.890,00	29.890,00	80.000,00
			CS	206.883,17	-92.124,15	10.000,00	-10.000,00	114.759,02		
Mission 1										
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung										
Programm 10 - Personal										

		TITEL 1							
		Laufende Ausgaben							
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	535.000,00	42.589,72	75.000,00	0,00	652.589,72	219.242,24	433.347,48
		CS	573.123,25	25.962,51	75.000,00	0,00	674.085,76		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	535.000,00	42.589,72	75.000,00	0,00	652.589,72	219.242,24	433.347,48
		CS	573.123,25	25.962,51	75.000,00	0,00	674.085,76		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 10	CP	535.000,00	42.589,72	75.000,00	0,00	652.589,72	219.242,24	433.347,48
		CS	573.123,25	25.962,51	75.000,00	0,00	674.085,76		
	Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	81.400,00	0,00	77.250,72	0,00	158.650,72	20.110,97	138.539,75
		CS	82.270,00	3.089,58	77.250,72	0,00	162.610,30		
Makroaggregat9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	CP	0,00	0,00	5.195,62	0,00	5.195,62	0,00	5.195,62
		CS	0,00	0,00	5.195,62	0,00	5.195,62		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	81.400,00	0,00	82.446,34	0,00	163.846,34	20.110,97	143.735,37
		CS	82.270,00	3.089,58	82.446,34	0,00	167.805,92		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11	CP	81.400,00	0,00	82.446,34	0,00	163.846,34	20.110,97	143.735,37
		CS	82.270,00	3.089,58	82.446,34	0,00	167.805,92		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	616.400,00	42.589,72	157.446,34	0,00	816.436,06	239.353,21	577.082,85
		CS	655.393,25	29.052,09	157.446,34	0,00	841.891,68		
	Mission 3								
	Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
	Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	6.338.310,04	0,00	0,00	-65.843,08	6.272.466,96	1.838.207,58	4.434.259,38
		CS	6.338.310,04	182.157,96	0,00	-65.843,08	6.454.624,92		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	136.305,00	0,00	0,00	-24.000,00	112.305,00	85.944,39	26.360,61
		CS	155.719,30	-11.032,35	0,00	-24.000,00	120.686,95		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	6.474.615,04	0,00	0,00	-89.843,08	6.384.771,96	1.924.151,97	4.460.619,99
		CS	6.494.029,34	171.125,61	0,00	-89.843,08	6.575.311,87		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	6.474.615,04	0,00	0,00	-89.843,08	6.384.771,96	1.924.151,97	4.460.619,99
		CS	6.494.029,34	171.125,61	0,00	-89.843,08	6.575.311,87		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3	CP	6.474.615,04	0,00	0,00	-89.843,08	6.384.771,96	1.924.151,97	4.460.619,99
		CS	6.494.029,34	171.125,61	0,00	-89.843,08	6.575.311,87		
	Mission 3								
	Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
	Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00	4.809,22	51.990,78
		CS	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00		

	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00	4.809,22	51.990,78
		CS	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00	4.809,22	51.990,78
		CS	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3	CP	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00	4.809,22	51.990,78
		CS	8.000,00	0,00	48.800,00	0,00	56.800,00		
	Mission 4								
	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
	Programm 1 - Vorschularbeit								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	132.000,00	0,00	19.000,00	0,00	151.000,00	128.857,98	22.142,02
		CS	194.242,97	-31.748,44	19.000,00	0,00	181.494,53		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	132.000,00	0,00	19.000,00	0,00	151.000,00	128.857,98	22.142,02
		CS	194.242,97	-31.748,44	19.000,00	0,00	181.494,53		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	132.000,00	0,00	19.000,00	0,00	151.000,00	128.857,98	22.142,02
		CS	194.242,97	-31.748,44	19.000,00	0,00	181.494,53		
	Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	479.110,00	671,00	41.000,00	-20.000,00	500.781,00	280.680,33	220.100,67
		CS	428.507,47	88.953,59	41.000,00	-20.000,00	538.461,06		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	27.000,00	0,00	5.000,00	0,00	32.000,00	24.090,00	7.910,00
		CS	230.795,85	11.000,00	5.000,00	0,00	246.795,85		
Makroaggregat9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	CP	23.000,00	0,00	3.701,60	0,00	26.701,60	23.000,00	3.701,60
		CS	23.000,00	0,00	3.701,60	0,00	26.701,60		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	529.110,00	671,00	49.701,60	-20.000,00	559.482,60	327.770,33	231.712,27
		CS	682.303,32	99.953,59	49.701,60	-20.000,00	811.958,51		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	529.110,00	671,00	49.701,60	-20.000,00	559.482,60	327.770,33	231.712,27
		CS	682.303,32	99.953,59	49.701,60	-20.000,00	811.958,51		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	661.110,00	671,00	68.701,60	-20.000,00	710.482,60	456.628,31	253.854,29
		CS	876.546,29	68.205,15	68.701,60	-20.000,00	993.453,04		
	Mission 4								
	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
	Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	2.571.442,04	186.795,57	388.000,00	-48.000,00	3.098.237,61	1.074.153,00	2.024.084,61
		CS	2.979.634,24	-33.939,74	388.000,00	-48.000,00	3.285.694,50		
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	22.478,99	122.388,80	50.000,00	0,00	194.867,79		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	2.571.442,04	186.795,57	658.000,00	-48.000,00	3.368.237,61	1.074.153,00	2.294.084,61
			CS	3.002.113,23	88.449,06	438.000,00	-48.000,00	3.480.562,29		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	2.571.442,04	186.795,57	658.000,00	-48.000,00	3.368.237,61	1.074.153,00	2.294.084,61
			CS	3.002.113,23	88.449,06	438.000,00	-48.000,00	3.480.562,29		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	2.571.442,04	186.795,57	658.000,00	-48.000,00	3.368.237,61	1.074.153,00	2.294.084,61
			CS	3.002.113,23	88.449,06	438.000,00	-48.000,00	3.480.562,29		
		Mission 4								
		Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
		Programm 6 - Zusatzdienste								
		TITEL 1								
		Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	112.500,00	-2.600,00	25.000,00	0,00	134.900,00	73.508,50	61.391,50
			CS	157.943,90	-18.477,35	25.000,00	0,00	164.466,55		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen		CP	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00	90.000,00
			CS	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00		
Makroaggregat9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen		CP	7.000,00	-278,18	1.200,00	0,00	7.921,82	1.967,10	5.954,72
			CS	7.000,00	-278,18	1.200,00	0,00	7.921,82		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	209.500,00	-2.878,18	41.200,00	0,00	247.821,82	90.475,60	157.346,22
			CS	254.943,90	-18.755,53	41.200,00	0,00	277.388,37		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	209.500,00	-2.878,18	41.200,00	0,00	247.821,82	90.475,60	157.346,22
			CS	254.943,90	-18.755,53	41.200,00	0,00	277.388,37		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	209.500,00	-2.878,18	41.200,00	0,00	247.821,82	90.475,60	157.346,22
			CS	254.943,90	-18.755,53	41.200,00	0,00	277.388,37		
		Mission 4								
		Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
		Programm 6 - Zusatzdienste								
		TITEL 2								
		Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf		CP	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	80.000,00	0,00	160.000,00	-80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
			CS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	80.000,00	0,00	160.000,00	-80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
			CS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	80.000,00	0,00	160.000,00	-80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
			CS	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
		Mission 5								
		Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
		Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter								
		TITEL 1								
		Laufende Ausgaben								

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	80.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	91.315,63	-335,63	0,00	-25.000,00	65.980,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	80.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	91.315,63	-335,63	0,00	-25.000,00	65.980,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	80.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	91.315,63	-335,63	0,00	-25.000,00	65.980,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	80.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	91.315,63	-335,63	0,00	-25.000,00	65.980,00		
	Mission 5								
	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
	Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	50.000,00	11.000,00	75.000,00	0,00	136.000,00	11.000,00	125.000,00
		CS	98.696,30	11.854,00	75.000,00	0,00	185.550,30		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	50.000,00	11.000,00	75.000,00	0,00	136.000,00	11.000,00	125.000,00
		CS	98.696,30	11.854,00	75.000,00	0,00	185.550,30		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	50.000,00	11.000,00	75.000,00	0,00	136.000,00	11.000,00	125.000,00
		CS	98.696,30	11.854,00	75.000,00	0,00	185.550,30		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	50.000,00	11.000,00	75.000,00	0,00	136.000,00	11.000,00	125.000,00
		CS	98.696,30	11.854,00	75.000,00	0,00	185.550,30		
	Mission 5								
	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
	Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	486.500,00	-9.000,00	75.000,00	0,00	552.500,00	177.039,60	375.460,40
		CS	745.351,61	-116.285,70	75.000,00	0,00	704.065,91		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	3.320.000,00	-463.100,00	185.000,00	0,00	3.041.900,00	2.701.701,80	340.198,20
		CS	3.607.183,77	-507.850,00	185.000,00	0,00	3.284.333,77		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	3.806.500,00	-472.100,00	260.000,00	0,00	3.594.400,00	2.878.741,40	715.658,60
		CS	4.352.535,38	-624.135,70	260.000,00	0,00	3.988.399,68		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	3.806.500,00	-472.100,00	260.000,00	0,00	3.594.400,00	2.878.741,40	715.658,60
		CS	4.352.535,38	-624.135,70	260.000,00	0,00	3.988.399,68		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	3.806.500,00	-472.100,00	260.000,00	0,00	3.594.400,00	2.878.741,40	715.658,60
		CS	4.352.535,38	-624.135,70	260.000,00	0,00	3.988.399,68		
	Mission 5								
	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
	Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	2.060,58	12.939,42
		CS	43.908,00	-13.908,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		

			Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	2.060,58	12.939,42
				CS	43.908,00	-13.908,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	2.060,58	12.939,42
				CS	43.908,00	-13.908,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	2.060,58	12.939,42
				CS	43.908,00	-13.908,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
			Mission 6								
			Jugend, Sport und Freizeit								
			Programm 1 - Sport und Freizeit								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			CP	3.665.500,00	0,00	0,00	-212.300,00	3.453.200,00	2.931.969,55	521.230,45
				CS	4.669.597,79	-390.604,43	0,00	-212.300,00	4.066.693,36		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen			CP	402.000,00	353.000,00	20.000,00	-185.000,00	590.000,00	173.550,00	416.450,00
				CS	665.140,86	329.040,00	20.000,00	-185.000,00	829.180,86		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	4.067.500,00	353.000,00	20.000,00	-397.300,00	4.043.200,00	3.105.519,55	937.680,45
				CS	5.334.738,65	-61.564,43	20.000,00	-397.300,00	4.895.874,22		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	4.067.500,00	353.000,00	20.000,00	-397.300,00	4.043.200,00	3.105.519,55	937.680,45
				CS	5.334.738,65	-61.564,43	20.000,00	-397.300,00	4.895.874,22		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	4.067.500,00	353.000,00	20.000,00	-397.300,00	4.043.200,00	3.105.519,55	937.680,45
				CS	5.334.738,65	-61.564,43	20.000,00	-397.300,00	4.895.874,22		
			Mission 6								
			Jugend, Sport und Freizeit								
			Programm 1 - Sport und Freizeit								
			TITEL 2								
			Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf			CP	3.715.000,00	4.183.170,00	280.000,00	-250.000,00	7.928.170,00	7.383.170,00	545.000,00
				CS	9.165.000,00	-1.265.000,00	280.000,00	-250.000,00	7.930.000,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	3.715.000,00	4.183.170,00	280.000,00	-250.000,00	7.928.170,00	7.383.170,00	545.000,00
				CS	9.165.000,00	-1.265.000,00	280.000,00	-250.000,00	7.930.000,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	3.715.000,00	4.183.170,00	280.000,00	-250.000,00	7.928.170,00	7.383.170,00	545.000,00
				CS	9.165.000,00	-1.265.000,00	280.000,00	-250.000,00	7.930.000,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	3.715.000,00	4.183.170,00	280.000,00	-250.000,00	7.928.170,00	7.383.170,00	545.000,00
				CS	9.165.000,00	-1.265.000,00	280.000,00	-250.000,00	7.930.000,00		
			Mission 6								
			Jugend, Sport und Freizeit								
			Programm 2 - Jugend								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen			CP	550.000,00	0,00	20.000,00	0,00	570.000,00	133.050,00	436.950,00
				CS	585.772,00	-24.282,46	20.000,00	0,00	581.489,54		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	550.000,00	0,00	20.000,00	0,00	570.000,00	133.050,00	436.950,00
				CS	585.772,00	-24.282,46	20.000,00	0,00	581.489,54		

	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	550.000,00	0,00	20.000,00	0,00	570.000,00	133.050,00	436.950,00
		CS	585.772,00	-24.282,46	20.000,00	0,00	581.489,54		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	550.000,00	0,00	20.000,00	0,00	570.000,00	133.050,00	436.950,00
		CS	585.772,00	-24.282,46	20.000,00	0,00	581.489,54		
	Mission 7								
	Fremdenverkehr								
	Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	1.171.000,00	0,00	152.000,00	0,00	1.323.000,00	126.200,00	1.196.800,00
		CS	1.302.600,00	142.500,00	152.000,00	0,00	1.597.100,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.171.000,00	0,00	152.000,00	0,00	1.323.000,00	126.200,00	1.196.800,00
		CS	1.302.600,00	142.500,00	152.000,00	0,00	1.597.100,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.171.000,00	0,00	152.000,00	0,00	1.323.000,00	126.200,00	1.196.800,00
		CS	1.302.600,00	142.500,00	152.000,00	0,00	1.597.100,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP	1.171.000,00	0,00	152.000,00	0,00	1.323.000,00	126.200,00	1.196.800,00
		CS	1.302.600,00	142.500,00	152.000,00	0,00	1.597.100,00		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	15.590,00	0,00	0,00	-7.500,00	8.090,00	7.077,38	1.012,62
		CS	20.841,66	-4.205,96	0,00	-7.500,00	9.135,70		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	15.590,00	0,00	0,00	-7.500,00	8.090,00	7.077,38	1.012,62
		CS	20.841,66	-4.205,96	0,00	-7.500,00	9.135,70		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	15.590,00	0,00	0,00	-7.500,00	8.090,00	7.077,38	1.012,62
		CS	20.841,66	-4.205,96	0,00	-7.500,00	9.135,70		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	15.590,00	0,00	0,00	-7.500,00	8.090,00	7.077,38	1.012,62
		CS	20.841,66	-4.205,96	0,00	-7.500,00	9.135,70		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	200.000,00	82.374,40	70.000,00	0,00	352.374,40	143.600,34	208.774,06
		CS	287.737,52	0,00	70.000,00	0,00	357.737,52		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	200.000,00	82.374,40	70.000,00	0,00	352.374,40	143.600,34	208.774,06
		CS	287.737,52	0,00	70.000,00	0,00	357.737,52		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	200.000,00	82.374,40	70.000,00	0,00	352.374,40	143.600,34	208.774,06
		CS	287.737,52	0,00	70.000,00	0,00	357.737,52		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	200.000,00	82.374,40	70.000,00	0,00	352.374,40	143.600,34	208.774,06
		CS	287.737,52	0,00	70.000,00	0,00	357.737,52		

Raumordnung und Wohnbau									
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	132.855,86	2.151,45	48.798,05	-30.000,00	153.805,36	40.610,91	113.194,45
		CS	168.021,46	-22.757,93	48.798,05	-30.000,00	164.061,58		
Makroaggregat9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	30.845,60	100.000,00	0,00	130.845,60		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	132.855,86	2.151,45	148.798,05	-30.000,00	253.805,36	40.610,91	213.194,45
		CS	168.021,46	8.087,67	148.798,05	-30.000,00	294.907,18		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	132.855,86	2.151,45	148.798,05	-30.000,00	253.805,36	40.610,91	213.194,45
		CS	168.021,46	8.087,67	148.798,05	-30.000,00	294.907,18		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	132.855,86	2.151,45	148.798,05	-30.000,00	253.805,36	40.610,91	213.194,45
		CS	168.021,46	8.087,67	148.798,05	-30.000,00	294.907,18		
Mission 8									
Raumordnung und Wohnbau									
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	904.585,45	3.344.918,53	485.000,00	-90.000,00	4.644.503,98	4.036.268,12	608.235,86
		CS	8.106.088,42	-2.230.504,32	485.000,00	-90.000,00	6.270.584,10		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	904.585,45	3.344.918,53	485.000,00	-90.000,00	4.644.503,98	4.036.268,12	608.235,86
		CS	8.106.088,42	-2.230.504,32	485.000,00	-90.000,00	6.270.584,10		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	904.585,45	3.344.918,53	485.000,00	-90.000,00	4.644.503,98	4.036.268,12	608.235,86
		CS	8.106.088,42	-2.230.504,32	485.000,00	-90.000,00	6.270.584,10		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	904.585,45	3.344.918,53	485.000,00	-90.000,00	4.644.503,98	4.036.268,12	608.235,86
		CS	8.106.088,42	-2.230.504,32	485.000,00	-90.000,00	6.270.584,10		
Mission 9									
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt									
Programm 1 - Schutz des Bodens									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		CS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		

Mission 9
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

TITEL 1
Laufende Ausgaben

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	855.000,00	76.369,71	203.000,00	0,00	1.134.369,71	784.154,11	350.215,60
		CS	1.288.761,75	-75.256,47	203.000,00	0,00	1.416.505,28		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	855.000,00	76.369,71	203.000,00	0,00	1.134.369,71	784.154,11	350.215,60
		CS	1.288.761,75	-75.256,47	203.000,00	0,00	1.416.505,28		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	855.000,00	76.369,71	203.000,00	0,00	1.134.369,71	784.154,11	350.215,60
		CS	1.288.761,75	-75.256,47	203.000,00	0,00	1.416.505,28		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	855.000,00	76.369,71	203.000,00	0,00	1.134.369,71	784.154,11	350.215,60
		CS	1.288.761,75	-75.256,47	203.000,00	0,00	1.416.505,28		
	Mission 9								
	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
	Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	285.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	455.000,00	65.882,10	389.117,90
		CS	1.042.377,47	-604.699,52	160.000,00	0,00	597.677,95		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	285.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	455.000,00	65.882,10	389.117,90
		CS	1.042.377,47	-604.699,52	160.000,00	0,00	597.677,95		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	285.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	455.000,00	65.882,10	389.117,90
		CS	1.042.377,47	-604.699,52	160.000,00	0,00	597.677,95		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	285.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	455.000,00	65.882,10	389.117,90
		CS	1.042.377,47	-604.699,52	160.000,00	0,00	597.677,95		
	Mission 10								
	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
	Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	6.347.805,12	9.358.057,09	3.594.000,00	-769.000,00	18.530.862,21	13.391.925,00	5.138.937,21
		CS	17.140.082,85	-300.665,53	3.594.000,00	-769.000,00	19.664.417,32		
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
		CS	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	6.647.805,12	9.658.057,09	3.694.000,00	-1.069.000,00	18.930.862,21	13.691.925,00	5.238.937,21
		CS	17.440.082,85	-300.665,53	3.694.000,00	-769.000,00	20.064.417,32		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	6.647.805,12	9.658.057,09	3.694.000,00	-1.069.000,00	18.930.862,21	13.691.925,00	5.238.937,21
		CS	17.440.082,85	-300.665,53	3.694.000,00	-769.000,00	20.064.417,32		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	6.647.805,12	9.658.057,09	3.694.000,00	-1.069.000,00	18.930.862,21	13.691.925,00	5.238.937,21
		CS	17.440.082,85	-300.665,53	3.694.000,00	-769.000,00	20.064.417,32		
	Mission 11								
	Rettungsdienst								
	Programm 1 - Zivilschutz								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	30.000,00	174.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60	184.513,60	26.157,00
		CS	150.000,00	54.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	30.000,00	174.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60	184.513,60	26.157,00
		CS	150.000,00	54.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	30.000,00	174.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60	184.513,60	26.157,00
		CS	150.000,00	54.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 11	CP	30.000,00	174.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60	184.513,60	26.157,00
		CS	150.000,00	54.753,60	5.917,00	0,00	210.670,60		
	Mission 12								
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
	Programm 3 - Maßnahmen für Senioren								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Mission 12								
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
	Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
	Programm 5 - Maßnahmen für Familien								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00	59.586,50	150.413,50
		CS	205.590,00	-2.590,00	10.000,00	0,00	213.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00	59.586,50	150.413,50
		CS	205.590,00	-2.590,00	10.000,00	0,00	213.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00	59.586,50	150.413,50
		CS	205.590,00	-2.590,00	10.000,00	0,00	213.000,00		
	Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	132.506,43	-27.428,20	0,00	-90.000,00	15.078,23		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	51.189.156,00	0,00	2.889.122,18	0,00	54.078.278,18	33.964.481,35	20.113.796,83
		CS	70.112.414,97	-14.650.749,56	2.889.122,18	0,00	58.350.787,59		
Makroaggregat9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	CP	136.000,00	0,00	100.000,00	0,00	236.000,00	76.699,15	159.300,85
		CS	136.000,00	0,00	100.000,00	0,00	236.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	51.415.156,00	0,00	2.989.122,18	-90.000,00	54.314.278,18	34.041.180,50	20.273.097,68
		CS	70.380.921,40	-14.678.177,76	2.989.122,18	-90.000,00	58.601.865,82		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	51.415.156,00	0,00	2.989.122,18	-90.000,00	54.314.278,18	34.041.180,50	20.273.097,68
		CS	70.380.921,40	-14.678.177,76	2.989.122,18	-90.000,00	58.601.865,82		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	202.950,00	12.690,11	18.000,00	0,00	233.640,11	198.640,11	35.000,00
		CS	261.127,25	-13.224,27	18.000,00	0,00	265.902,98		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	202.950,00	12.690,11	18.000,00	0,00	233.640,11	198.640,11	35.000,00
		CS	261.127,25	-13.224,27	18.000,00	0,00	265.902,98		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	202.950,00	12.690,11	18.000,00	0,00	233.640,11	198.640,11	35.000,00
		CS	261.127,25	-13.224,27	18.000,00	0,00	265.902,98		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	51.828.106,00	12.690,11	3.017.122,18	-95.000,00	54.762.918,29	34.299.407,11	20.463.511,18
		CS	70.857.638,65	-14.693.992,03	3.017.122,18	-95.000,00	59.085.768,80		
Mission 12									
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik									
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	100.000,00	638,79	100.000,00	0,00	200.638,79	638,79	200.000,00
		CS	100.638,79	8.752,19	100.000,00	0,00	209.390,98		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	100.000,00	638,79	100.000,00	0,00	200.638,79	638,79	200.000,00
		CS	100.638,79	8.752,19	100.000,00	0,00	209.390,98		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	100.000,00	638,79	100.000,00	0,00	200.638,79	638,79	200.000,00
		CS	100.638,79	8.752,19	100.000,00	0,00	209.390,98		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	100.000,00	638,79	100.000,00	0,00	200.638,79	638,79	200.000,00
		CS	100.638,79	8.752,19	100.000,00	0,00	209.390,98		
Mission 20									
Fonds und Rückstellungen									
Programm 1 - Reservefonds									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	627.118,29	2.125.005,40	0,00	-80.223,00	2.671.900,69	0,00	2.671.900,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	627.118,29	2.125.005,40	0,00	-80.223,00	2.671.900,69	0,00	2.671.900,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			CP	627.118,29	2.125.005,40	0,00	-80.223,00	2.671.900,69	0,00	2.671.900,69
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen									
	TITEL 2									
	Investitionsausgaben									
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben		CP	115.038,37	0,00	80.223,00	0,00	195.261,37	0,00	195.261,37
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	115.038,37	0,00	80.223,00	0,00	195.261,37	0,00	195.261,37
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2									
			CP	115.038,37	0,00	80.223,00	0,00	195.261,37	0,00	195.261,37
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20									
			CP	742.156,66	2.125.005,40	80.223,00	-80.223,00	2.867.162,06	0,00	2.867.162,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 20									
	Fonds und Rückstellungen									
	Programm 3 - Sonstige Fonds									
	TITEL 1									
	Laufende Ausgaben									
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben		CP	386.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	386.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3									
			CP	386.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20									
			CP	386.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2019			CP	91.090.121,67	19.843.035,83	14.539.088,17	-2.393.783,08	123.078.462,59	72.105.277,03	50.973.185,56
						SALDO KOMPETENZ	12.145.305,09			
			CS	137.073.661,10	-19.326.209,51	11.358.865,17	-2.013.560,08	127.092.756,68		
						SALDO KASSA	9.345.305,09			

EINNAHMEN JAHR: 2020

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2020	CP	37.020.654,85	1.118.873,62	1.830.000,00	-300.000,00	39.669.528,47	0,00	39.669.528,47
Titel 2 Laufende Zuweisungen									
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	5.524.000,00	0,00	108.000,00	-75.000,00	5.557.000,00	0,00	5.557.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	CP	5.720.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	447.941,60	0,00	537.000,00	0,00	984.941,60	46.941,60	938.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	11.691.941,60	0,00	645.000,00	-1.375.000,00	10.961.941,60	46.941,60	10.915.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	CP	0,00	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP	27.674.693,33	0,00	519.640,00	0,00	28.194.333,33	0,00	28.194.333,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	27.674.693,33	0,00	8.469.640,00	0,00	36.144.333,33	0,00	36.144.333,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2020		CP	76.887.289,78	2.518.873,62	11.044.640,00	-2.175.000,00	88.275.803,40	46.941,60	88.228.861,80
					SALDO KOMPETENZ	8.869.640,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO KASSA	0,00			

AUSGABEN JAHR: 2020

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 1 - Verwaltungsorgane TITEL 1									

Laufende Ausgaben

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	216.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	216.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	216.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung**TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	24.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Makroaggregat7	Passivzinsen	CP	50.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	74.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	74.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten**TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP	2.800.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Makroaggregat9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	CP	300.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	3.100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	3.100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter**TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	1.083.486,00	0,00	0,00	-51.000,00	1.032.486,00	421.411,95	611.074,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.083.486,00	0,00	0,00	-51.000,00	1.032.486,00	421.411,95	611.074,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.083.486,00	0,00	0,00	-51.000,00	1.032.486,00	421.411,95	611.074,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	4.473.486,00	0,00	0,00	-590.000,00	3.883.486,00	421.411,95	3.462.074,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mission 1**Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung****Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter**

		TITEL 2							
		Investitionsausgaben							
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	300.000,00	0,00	750.000,00	-300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	300.000,00	0,00	1.450.000,00	-300.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	300.000,00	0,00	1.450.000,00	-300.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	300.000,00	0,00	1.450.000,00	-300.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 1								
	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
	Programm 8 - Statistik und Informationssysteme								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	13.786,00	98.214,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	13.786,00	98.214,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 8	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	13.786,00	98.214,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	13.786,00	98.214,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 3								
	Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
	Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	65.636,78	40.668,22
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	65.636,78	40.668,22
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	65.636,78	40.668,22
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	65.636,78	40.668,22
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 4								
	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
	Programm 1 - Vorschularbeit								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	1.130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.030.000,00	64.626,40	965.373,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.030.000,00	64.626,40	965.373,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.030.000,00	64.626,40	965.373,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	2.395.400,00	0,00	0,00	-117.000,00	2.278.400,00	1.236.854,00	1.041.546,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	2.395.400,00	0,00	0,00	-117.000,00	2.278.400,00	1.236.854,00	1.041.546,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	2.395.400,00	0,00	0,00	-117.000,00	2.278.400,00	1.236.854,00	1.041.546,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	3.525.400,00	0,00	0,00	-217.000,00	3.308.400,00	1.301.480,40	2.006.919,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 4								
	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
	Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 4								
	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
	Programm 6 - Zusatzdienste								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 4								

Unterrichtswesen und Recht auf Bildung**Programm 6 - Zusatzdienste****TITEL 2****Investitionsausgaben**

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mission 5**Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten****Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter****TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	167.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	107.500,00	0,00	107.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	167.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	107.500,00	0,00	107.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	167.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	107.500,00	0,00	107.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich**TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	250.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	220.500,00	0,00	220.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	4.227.000,00	-467.100,00	0,00	-150.000,00	3.609.900,00	492.050,00	3.117.850,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	4.477.500,00	-467.100,00	0,00	-180.000,00	3.830.400,00	492.050,00	3.338.350,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	4.477.500,00	-467.100,00	0,00	-180.000,00	3.830.400,00	492.050,00	3.338.350,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	4.645.000,00	-467.100,00	0,00	-240.000,00	3.937.900,00	492.050,00	3.445.850,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mission 6**Jugend, Sport und Freizeit****Programm 1 - Sport und Freizeit****TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	6.146.400,00	0,00	0,00	-731.300,00	5.415.100,00	2.488.731,83	2.926.368,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	402.000,00	0,00	110.000,00	-50.000,00	462.000,00	5.800,00	456.200,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	6.548.400,00	0,00	110.000,00	-781.300,00	5.877.100,00	2.494.531,83	3.382.568,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	6.548.400,00	0,00	110.000,00	-781.300,00	5.877.100,00	2.494.531,83	3.382.568,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 2 - Jugend								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	550.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	550.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	550.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	7.098.400,00	0,00	110.000,00	-881.300,00	6.327.100,00	2.494.531,83	3.832.568,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 7								
	Fremdenverkehr								
	Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	312.220,00	181.200,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	312.220,00	181.200,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	312.220,00	181.200,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	312.220,00	181.200,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 9								

Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt									
Programm 1 - Schutz des Bodens									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	25.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	25.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	25.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	562.300,00	-100,00	0,00	-150.000,00	412.200,00	149.079,72	263.120,28
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	562.300,00	-100,00	0,00	-150.000,00	412.200,00	149.079,72	263.120,28
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	562.300,00	-100,00	0,00	-150.000,00	412.200,00	149.079,72	263.120,28
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	587.800,00	-100,00	0,00	-160.000,00	427.700,00	149.079,72	278.620,28
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 10									
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung									
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 10									
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung									
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen									
TITEL 2									
Investitionsausgaben									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	300.000,00	0,00	9.250.000,00	-300.000,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	300.000,00	0,00	9.250.000,00	-300.000,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	300.000,00	0,00	9.250.000,00	-300.000,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	300.000,00	0,00	9.250.000,00	-300.000,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mission 11								
	Rettungsdienst								
	Programm 1 - Zivilschutz								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 11	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mission 12								
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
	Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	69.770.295,00	0,00	0,00	-680.000,00	69.090.295,00	0,00	69.090.295,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	69.770.295,00	0,00	0,00	-680.000,00	69.090.295,00	0,00	69.090.295,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	69.770.295,00	0,00	0,00	-680.000,00	69.090.295,00	0,00	69.090.295,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	69.850.295,00	0,00	0,00	-700.000,00	69.150.295,00	0,00	69.150.295,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mission 20								
	Fonds und Rückstellungen								
	Programm 1 - Reservefonds								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								

Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	1.144.294,32	-124.500,00	0,00	-64.830,30	954.964,02	0,00	954.964,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.144.294,32	-124.500,00	0,00	-64.830,30	954.964,02	0,00	954.964,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.144.294,32	-124.500,00	0,00	-64.830,30	954.964,02	0,00	954.964,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	1.144.294,32	-124.500,00	0,00	-64.830,30	954.964,02	0,00	954.964,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 20								
	Fonds und Rückstellungen								
	Programm 1 - Reservefonds								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	3.753.648,39	0,00	0,00	-480.360,00	3.273.288,39	0,00	3.273.288,39
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	3.753.648,39	0,00	0,00	-480.360,00	3.273.288,39	0,00	3.273.288,39
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	3.753.648,39	0,00	0,00	-480.360,00	3.273.288,39	0,00	3.273.288,39
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	3.753.648,39	0,00	0,00	-480.360,00	3.273.288,39	0,00	3.273.288,39
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 20								
	Fonds und Rückstellungen								
	Programm 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	1.878.091,45	0,00	630,30	0,00	1.878.721,75	0,00	1.878.721,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.878.091,45	0,00	630,30	0,00	1.878.721,75	0,00	1.878.721,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.878.091,45	0,00	630,30	0,00	1.878.721,75	0,00	1.878.721,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 3 - Sonstige Fonds								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	386.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	386.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	386.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	2.264.091,45	0,00	2.154.630,30	0,00	4.418.721,75	0,00	4.418.721,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 60								

Finanzvorschüsse
Programm 1 - Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse
TITEL 1
Laufende Ausgaben

Makroaggregat7	Passivzinsen	CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 60	CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2020			CP	101.865.740,16	-591.700,00	13.344.630,30	-4.474.990,30	110.143.680,16	5.275.876,23	104.867.803,93	
						SALDO KOMPETENZ	8.869.640,00				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						SALDO KASSA	0,00				

EINNAHMEN JAHR: 2021

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2021	CP	29.587.774,24	0,00	700.000,00	0,00	30.287.774,24	0,00	30.287.774,24
Titel 2 Laufende Zuweisungen									
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	5.524.000,00	0,00	108.000,00	-75.000,00	5.557.000,00	0,00	5.557.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	CP	5.720.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	447.941,60	0,00	537.000,00	0,00	984.941,60	46.941,60	938.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	11.691.941,60	0,00	645.000,00	-1.375.000,00	10.961.941,60	46.941,60	10.915.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto									
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP	27.674.693,33	0,00	0,00	-27.674.693,33	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	27.674.693,33	0,00	0,00	-27.674.693,33	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2021		CP	69.454.409,17	1.400.000,00	1.445.000,00	-29.549.693,33	42.749.715,84	46.941,60	42.702.774,24
					SALDO KOMPETENZ		-28.104.693,33		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO KASSA		0,00		

AUSGABEN JAHR: 2021

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 1 - Verwaltungsorgane TITEL 1 Laufende Ausgaben									

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	216.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	216.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	216.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	24.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Makroaggregat7	Passivzinsen	CP	50.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	74.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	74.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP	2.800.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Makroaggregat9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	CP	300.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	3.100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	3.100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	1.004.954,00	0,00	0,00	-61.000,00	943.954,00	308.217,49	635.736,51	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.004.954,00	0,00	0,00	-61.000,00	943.954,00	308.217,49	635.736,51	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.004.954,00	0,00	0,00	-61.000,00	943.954,00	308.217,49	635.736,51	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	4.394.954,00	0,00	0,00	-600.000,00	3.794.954,00	308.217,49	3.486.736,51	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 1										
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung										
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter										
TITEL 2										

Investitionsausgaben

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mission 1**Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme****TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 8	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	162.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mission 3**Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei****TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	34.679,97	71.625,03
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	34.679,97	71.625,03
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	34.679,97	71.625,03
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 3	CP	136.305,00	0,00	0,00	-30.000,00	106.305,00	34.679,97	71.625,03
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mission 4**Unterrichtswesen und Recht auf Bildung
Programm 1 - Vorschularbeit****TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	1.130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.030.000,00	42.343,92	987.656,08
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.030.000,00	42.343,92	987.656,08
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.130.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.030.000,00	42.343,92	987.656,08
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	2.465.435,00	0,00	0,00	-215.000,00	2.250.435,00	944.707,78	1.305.727,22
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	2.465.435,00	0,00	0,00	-215.000,00	2.250.435,00	944.707,78	1.305.727,22
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	2.465.435,00	0,00	0,00	-215.000,00	2.250.435,00	944.707,78	1.305.727,22
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 6 - Zusatzdienste										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	3.606.935,00	0,00	0,00	-326.500,00	3.280.435,00	987.051,70	2.293.383,30
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 5										
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten										
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	167.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	107.500,00	0,00	107.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	167.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	107.500,00	0,00	107.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	167.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	107.500,00	0,00	107.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen		CP	250.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	220.500,00	0,00	220.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen		CP	4.227.000,00	-467.100,00	0,00	-150.000,00	3.609.900,00	0,00	3.609.900,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	4.477.500,00	-467.100,00	0,00	-180.000,00	3.830.400,00	0,00	3.830.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	4.477.500,00	-467.100,00	0,00	-180.000,00	3.830.400,00	0,00	3.830.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	4.645.000,00	-467.100,00	0,00	-240.000,00	3.937.900,00	0,00	3.937.900,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 6										
Jugend, Sport und Freizeit										
Programm 1 - Sport und Freizeit										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	6.146.400,00	0,00	0,00	-731.300,00	5.415.100,00	1.328.240,98	4.086.859,02	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	402.000,00	0,00	110.000,00	-50.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	6.548.400,00	0,00	110.000,00	-781.300,00	5.877.100,00	1.328.240,98	4.548.859,02
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	6.548.400,00	0,00	110.000,00	-781.300,00	5.877.100,00	1.328.240,98	4.548.859,02
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 2 - Jugend										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	550.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	550.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	550.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	7.098.400,00	0,00	110.000,00	-881.300,00	6.327.100,00	1.328.240,98	4.998.859,02
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 7										
Fremdenverkehr										
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP	1.172.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 8										
Raumordnung und Wohnbau										
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	246.563,83	246.856,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	246.563,83	246.856,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	246.563,83	246.856,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	558.420,00	0,00	0,00	-65.000,00	493.420,00	246.563,83	246.856,17
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	500.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	2.500.000,00	0,00	0,00	-1.450.180,45	1.049.819,55	0,00	1.049.819,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	3.000.000,00	0,00	0,00	-1.750.180,45	1.249.819,55	0,00	1.249.819,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	3.000.000,00	0,00	0,00	-1.750.180,45	1.249.819,55	0,00	1.249.819,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	3.000.000,00	0,00	0,00	-1.750.180,45	1.249.819,55	0,00	1.249.819,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 9								
	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
	Programm 1 - Schutz des Bodens								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	25.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	25.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	25.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	562.300,00	0,00	0,00	-150.000,00	412.300,00	32.940,00	379.360,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	562.300,00	0,00	0,00	-150.000,00	412.300,00	32.940,00	379.360,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	562.300,00	0,00	0,00	-150.000,00	412.300,00	32.940,00	379.360,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	587.800,00	0,00	0,00	-160.000,00	427.800,00	32.940,00	394.860,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 10								
	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
	Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	1.793.100,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.638.100,00	25.679,55	1.612.420,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 10								
	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung								
	Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	25.924.512,88	0,00	0,00	-25.924.512,88	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	25.924.512,88	0,00	0,00	-25.924.512,88	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	25.924.512,88	0,00	0,00	-25.924.512,88	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	25.924.512,88	0,00	0,00	-25.924.512,88	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 11								
	Rettungsdienst								
	Programm 1 - Zivilschutz								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 11	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mission 12								
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
	Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste								
	TITEL 1								

Laufende Ausgaben

Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	69.770.295,00	0,00	0,00	-680.000,00	69.090.295,00	0,00	69.090.295,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	69.770.295,00	0,00	0,00	-680.000,00	69.090.295,00	0,00	69.090.295,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	69.770.295,00	0,00	0,00	-680.000,00	69.090.295,00	0,00	69.090.295,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste**TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	80.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	69.850.295,00	0,00	0,00	-700.000,00	69.150.295,00	0,00	69.150.295,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mission 20**Fonds und Rückstellungen****Programm 1 - Reservefonds****TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	1.861.785,92	-124.500,00	43.800,00	-630,30	1.780.455,62	0,00	1.780.455,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.861.785,92	-124.500,00	43.800,00	-630,30	1.780.455,62	0,00	1.780.455,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.861.785,92	-124.500,00	43.800,00	-630,30	1.780.455,62	0,00	1.780.455,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programm 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen**TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	1.878.282,45	0,00	630,30	0,00	1.878.912,75	0,00	1.878.912,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.878.282,45	0,00	630,30	0,00	1.878.912,75	0,00	1.878.912,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.878.282,45	0,00	630,30	0,00	1.878.912,75	0,00	1.878.912,75
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programm 3 - Sonstige Fonds**TITEL 1****Laufende Ausgaben**

Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	386.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		CP	386.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	386.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.126.068,37	-124.500,00	2.198.430,30	-630,30	6.199.368,37	0,00	6.199.368,37
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	127.145.790,25	-591.600,00	3.008.430,30	-31.113.123,63	98.449.496,92	2.963.373,52	95.486.123,40
					SALDO KOMPETENZ	-28.104.693,33			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO KASSA	0,00			

Änderung Nr. 410/2019
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			71.524.610,99		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		418.107,51	0,00	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		202.949.074,58	191.661.802,30	191.391.802,30
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		197.876.883,58	189.197.478,31	189.305.660,81
<i>davon:</i>					
<i>- Gebundener Mehrjahresfond</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- Fonds für zweifelhafte Forderungen</i>			1.884.891,05	1.878.721,75	1.878.912,75
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		2.360.842,23	2.304.140,13	2.304.957,63
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität (DL 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			3.457.837,42	488.565,00	109.565,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		155.442,98	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		3.613.280,40	488.565,00	109.565,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 410/2019 ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		15.356.716,79	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		93.032.129,20	39.669.528,47	30.287.774,24
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		106.557.828,87	63.447.762,41	21.004.090,51
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		3.613.280,40	488.565,00	109.565,00
M) Einnahmen aus Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Ausgaben Titel 2.00 - Ausgaben auf Kapitalkonto	(-)		218.231.574,12	103.277.474,74	51.073.048,61
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			39.669.528,47	30.287.774,24	14.430.211,43
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo der laufenden Ausgaben für die Finanzierung von mehrjährigen Investitionen (4):

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		155.442,98	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-155.442,98	0,00	0,00

(**) Es ist nur die Verwendung des alleinigen gebundenen Anteils des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses erlaubt. Es ist auch die Verwendung des zurückgestellten Anteils erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Übersicht mit dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis des Vorjahres, das aufgrund einer aktualisierten Vor-Jahresabschlussrechnung des vorhergehenden Haushaltsjahres verabschiedet wird. Es ist auch die Verwendung des für Investitionen vorgesehenen Anteils und des freien Anteils vom Verwaltungsergebnis des Vorjahres erlaubt, wenn der Haushalt im Zuge der Genehmigung der Abschlussrechnung des Vorjahreshaushalts verabschiedet wird.

(***) Die algebraische Endsumme darf nicht weniger als Null sein gemäß Artikel 162 des Einheitstextes über Ordnung der örtlichen Körperschaften.

ALLEGATO NR. 2

ANLAGE NR. 2

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 30/04/2019 n. 410

Rif.

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	555.106,77			555.106,77
		previsioni di competenza	4.933.657,58	72.000,00	-10.000,00	4.995.657,58
		previsioni di cassa	5.488.764,35	72.000,00	-10.000,00	5.550.764,35
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	588.722,07			588.722,07
		previsioni di competenza	5.699.532,94	72.000,00	-10.000,00	5.761.532,94
		previsioni di cassa	6.288.255,01	72.000,00	-10.000,00	6.350.255,01
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.823,48			3.823,48
		previsioni di competenza	20.000,00	700.000,00		720.000,00
		previsioni di cassa	23.823,48	700.000,00		723.823,48
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	246.407,83			246.407,83
		previsioni di competenza	4.128.046,89	700.000,00		4.828.046,89
		previsioni di cassa	4.374.454,72	700.000,00		5.074.454,72
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	709.954,74			709.954,74
		previsioni di competenza	3.086.318,91	21.500,00		3.107.818,91
		previsioni di cassa	3.796.273,65	21.500,00		3.817.773,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.400.371,87			1.400.371,87
		previsioni di competenza	5.830.704,33	2.382.880,00	-8.000,00	8.205.584,33
		previsioni di cassa	6.971.076,20	932.880,00	-8.000,00	7.895.956,20
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	2.110.326,61			2.110.326,61
		previsioni di competenza	8.917.023,24	2.404.380,00	-8.000,00	11.313.403,24
		previsioni di cassa	10.767.349,85	954.380,00	-8.000,00	11.713.729,85
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	409.474,13			409.474,13
		previsioni di competenza	5.714.784,35	62.500,00	-15.000,00	5.762.284,35
		previsioni di cassa	6.124.258,48	62.500,00	-15.000,00	6.171.758,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	893.427,12			893.427,12
		previsioni di competenza	3.770.532,28		-15.917,00	3.754.615,28
		previsioni di cassa	3.663.959,40		-15.917,00	3.648.042,40

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	1.302.901,25			1.302.901,25
		previsioni di competenza	9.485.316,63	62.500,00	-30.917,00	9.516.899,63
		previsioni di cassa	9.788.217,88	62.500,00	-30.917,00	9.819.800,88
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	127.605,01			127.605,01
		previsioni di competenza	3.062.908,57		-19.000,00	3.043.908,57
		previsioni di cassa	3.190.513,58		-19.000,00	3.171.513,58
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	127.900,25			127.900,25
		previsioni di competenza	3.185.090,25		-19.000,00	3.166.090,25
		previsioni di cassa	3.312.990,50		-19.000,00	3.293.990,50
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	322.272,91			322.272,91
		previsioni di competenza	2.824.640,74		-19.000,00	2.805.640,74
		previsioni di cassa	3.146.913,65		-19.000,00	3.127.913,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	255.619,50			255.619,50
		previsioni di competenza	943.394,13	10.000,00	-10.000,00	943.394,13
		previsioni di cassa	1.199.013,63	10.000,00	-10.000,00	1.199.013,63
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	577.892,41			577.892,41
		previsioni di competenza	3.768.034,87	10.000,00	-29.000,00	3.749.034,87
		previsioni di cassa	4.345.927,28	10.000,00	-29.000,00	4.326.927,28
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	540.101,11			540.101,11
		previsioni di competenza	7.595.234,36	75.000,00		7.670.234,36
		previsioni di cassa	8.135.335,47	75.000,00		8.210.335,47
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	540.101,11			540.101,11
		previsioni di competenza	7.595.234,36	75.000,00		7.670.234,36
		previsioni di cassa	8.135.335,47	75.000,00		8.210.335,47
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	93.990,21			93.990,21
		previsioni di competenza	1.329.329,58	82.446,34		1.411.775,92
		previsioni di cassa	1.423.319,79	82.446,34		1.505.766,13
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	93.990,21			93.990,21
		previsioni di competenza	1.330.329,58	82.446,34		1.412.775,92
		previsioni di cassa	1.424.319,79	82.446,34		1.506.766,13
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	6.136.772,15			6.136.772,15
		previsioni di competenza	52.434.088,06	3.406.326,34	-96.917,00	55.743.497,40
		previsioni di cassa	57.310.860,21	1.956.326,34	-96.917,00	59.170.269,55

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	367.144,73			367.144,73
		previsioni di competenza	7.990.491,85	-89.843,08		7.900.648,77
		previsioni di cassa	8.357.636,58	-89.843,08		8.267.793,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.773,04			5.773,04
		previsioni di competenza	68.051,00	48.800,00		116.851,00
		previsioni di cassa	73.824,04	48.800,00		122.624,04
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	372.917,77			372.917,77
		previsioni di competenza	8.058.542,85	48.800,00	-89.843,08	8.017.499,77
		previsioni di cassa	8.431.460,62	48.800,00	-89.843,08	8.390.417,54
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	372.917,77			372.917,77
		previsioni di competenza	8.060.542,85	48.800,00	-89.843,08	8.019.499,77
		previsioni di cassa	8.433.460,62	48.800,00	-89.843,08	8.392.417,54
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.381.866,82			1.381.866,82
		previsioni di competenza	8.694.374,66	19.000,00		8.713.374,66
		previsioni di cassa	10.076.241,48	19.000,00		10.095.241,48
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	1.773.200,22			1.773.200,22
		previsioni di competenza	20.649.320,84	19.000,00		20.668.320,84
		previsioni di cassa	14.292.908,02	19.000,00		14.311.908,02
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.476.708,96			1.476.708,96
		previsioni di competenza	3.918.339,22	49.701,60	-20.000,00	3.948.040,82
		previsioni di cassa	5.395.048,18	49.701,60	-20.000,00	5.424.749,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	739.642,13			739.642,13
		previsioni di competenza	33.849.409,24	658.000,00	-48.000,00	34.459.409,24
		previsioni di cassa	32.792.609,48	438.000,00	-48.000,00	33.182.609,48
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	2.216.351,09			2.216.351,09
		previsioni di competenza	37.767.748,46	707.701,60	-68.000,00	38.407.450,06
		previsioni di cassa	38.187.657,66	487.701,60	-68.000,00	38.607.359,26
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	462.721,31			462.721,31
		previsioni di competenza	3.887.017,12	41.200,00		3.928.217,12
		previsioni di cassa	4.349.738,43	41.200,00		4.390.938,43
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.076.449,73			1.076.449,73
		previsioni di competenza	3.610.462,75	160.000,00	-80.000,00	3.690.462,75
		previsioni di cassa	4.046.912,48		-80.000,00	3.966.912,48

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.539.171,04			1.539.171,04
		previsioni di competenza	7.497.479,87	201.200,00	-80.000,00	7.618.679,87
		previsioni di cassa	8.396.650,91	41.200,00	-80.000,00	8.357.850,91
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	5.528.722,35			5.528.722,35
		previsioni di competenza	65.914.549,17	927.901,60	-148.000,00	66.694.450,77
		previsioni di cassa	60.877.216,59	547.901,60	-148.000,00	61.277.118,19
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	251.463,98			251.463,98
		previsioni di competenza	1.262.819,68		-25.000,00	1.237.819,68
		previsioni di cassa	1.514.283,66		-25.000,00	1.489.283,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	70.232,96			70.232,96
		previsioni di competenza	2.146.561,21	75.000,00		2.221.561,21
		previsioni di cassa	2.216.794,17	75.000,00		2.291.794,17
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	321.696,94			321.696,94
		previsioni di competenza	3.409.380,89	75.000,00	-25.000,00	3.459.380,89
		previsioni di cassa	3.731.077,83	75.000,00	-25.000,00	3.781.077,83
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	611.528,43			611.528,43
		previsioni di competenza	8.541.835,32	260.000,00		8.801.835,32
		previsioni di cassa	9.153.363,75	260.000,00		9.413.363,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	265.709,01			265.709,01
		previsioni di competenza	4.724.174,39		-15.000,00	4.709.174,39
		previsioni di cassa	4.989.883,40		-15.000,00	4.974.883,40
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	877.237,44			877.237,44
		previsioni di competenza	13.266.009,71	260.000,00	-15.000,00	13.511.009,71
		previsioni di cassa	14.143.247,15	260.000,00	-15.000,00	14.388.247,15
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	1.198.934,38			1.198.934,38
		previsioni di competenza	16.675.390,60	335.000,00	-40.000,00	16.970.390,60
		previsioni di cassa	17.874.324,98	335.000,00	-40.000,00	18.169.324,98
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.683.991,37			1.683.991,37
		previsioni di competenza	8.721.972,28	20.000,00	-397.300,00	8.344.672,28
		previsioni di cassa	10.405.963,65	20.000,00	-397.300,00	10.028.663,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	571.905,37			571.905,37
		previsioni di competenza	26.125.567,92	280.000,00	-250.000,00	26.155.567,92
		previsioni di cassa	17.556.618,48	280.000,00	-250.000,00	17.586.618,48

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	2.255.896,74			2.255.896,74
		previsioni di competenza	34.847.540,20	300.000,00	-647.300,00	34.500.240,20
		previsioni di cassa	27.962.582,13	300.000,00	-647.300,00	27.615.282,13
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	16.954,90			16.954,90
		previsioni di competenza	745.620,14	20.000,00		765.620,14
		previsioni di cassa	762.575,04	20.000,00		782.575,04
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	20.404,90			20.404,90
		previsioni di competenza	844.463,81	20.000,00		864.463,81
		previsioni di cassa	864.868,71	20.000,00		884.868,71
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	2.276.301,64			2.276.301,64
		previsioni di competenza	35.692.004,01	320.000,00	-647.300,00	35.364.704,01
		previsioni di cassa	28.827.450,84	320.000,00	-647.300,00	28.500.150,84
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	460.111,82			460.111,82
		previsioni di competenza	2.074.000,00	152.000,00		2.226.000,00
		previsioni di cassa	2.534.111,82	152.000,00		2.686.111,82
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	500.111,82			500.111,82
		previsioni di competenza	2.224.000,00	152.000,00		2.376.000,00
		previsioni di cassa	2.724.111,82	152.000,00		2.876.111,82
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	500.111,82			500.111,82
		previsioni di competenza	2.224.000,00	152.000,00		2.376.000,00
		previsioni di cassa	2.724.111,82	152.000,00		2.876.111,82
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	151.152,60			151.152,60
		previsioni di competenza	927.096,41		-7.500,00	919.596,41
		previsioni di cassa	1.078.249,01		-7.500,00	1.070.749,01
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.248,84			6.248,84
		previsioni di competenza	377.374,40	70.000,00		447.374,40
		previsioni di cassa	383.623,24	70.000,00		453.623,24
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	157.401,44			157.401,44
		previsioni di competenza	1.304.470,81	70.000,00	-7.500,00	1.366.970,81
		previsioni di cassa	1.461.872,25	70.000,00	-7.500,00	1.524.372,25
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	309.487,73			309.487,73
		previsioni di competenza	1.606.545,13	148.798,05	-30.000,00	1.725.343,18
		previsioni di cassa	1.916.032,86	148.798,05	-30.000,00	2.034.830,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.891.147,39			2.891.147,39
		previsioni di competenza	15.780.323,78	485.000,00	-90.000,00	16.175.323,78
		previsioni di cassa	12.981.471,17	485.000,00	-90.000,00	13.376.471,17
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	3.200.635,12			3.200.635,12
		previsioni di competenza	17.386.868,91	633.798,05	-120.000,00	17.900.666,96
		previsioni di cassa	14.897.504,03	633.798,05	-120.000,00	15.411.302,08
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	3.358.036,56			3.358.036,56
		previsioni di competenza	18.691.339,72	703.798,05	-127.500,00	19.267.637,77
		previsioni di cassa	16.359.376,28	703.798,05	-127.500,00	16.935.674,33
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.734,00			5.734,00
		previsioni di competenza	935.212,92	15.000,00		950.212,92
		previsioni di cassa	940.946,92	15.000,00		955.946,92
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	47.956,34			47.956,34
		previsioni di competenza	1.390.280,25	15.000,00		1.405.280,25
		previsioni di cassa	1.438.236,59	15.000,00		1.453.236,59
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	846.135,62			846.135,62
		previsioni di competenza	5.704.280,60	203.000,00		5.907.280,60
		previsioni di cassa	6.550.416,22	203.000,00		6.753.416,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.041.765,56			1.041.765,56
		previsioni di competenza	7.812.143,55	160.000,00		7.972.143,55
		previsioni di cassa	7.882.409,11	160.000,00		8.042.409,11
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	1.887.901,18			1.887.901,18
		previsioni di competenza	13.516.424,15	363.000,00		13.879.424,15
		previsioni di cassa	14.432.825,33	363.000,00		14.795.825,33
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.935.857,52			1.935.857,52
		previsioni di competenza	15.406.704,40	378.000,00		15.784.704,40
		previsioni di cassa	16.371.061,92	378.000,00		16.749.061,92
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.507.865,26			9.507.865,26
		previsioni di competenza	64.137.584,95	3.694.000,00	-1.069.000,00	66.762.584,95
		previsioni di cassa	67.325.450,21	3.694.000,00	-769.000,00	70.250.450,21

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	10.527.622,29			10.527.622,29
		previsioni di competenza	70.093.954,80	3.694.000,00	-1.069.000,00	72.718.954,80
		previsioni di cassa	74.301.577,09	3.694.000,00	-769.000,00	77.226.577,09
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	10.573.495,80			10.573.495,80
		previsioni di competenza	71.998.954,80	3.694.000,00	-1.069.000,00	74.623.954,80
		previsioni di cassa	75.352.450,60	3.694.000,00	-769.000,00	78.277.450,60
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	74.269,55			74.269,55
		previsioni di competenza	355.803,60	5.917,00		361.720,60
		previsioni di cassa	430.073,15	5.917,00		435.990,15
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	148.936,34			148.936,34
		previsioni di competenza	504.303,60	5.917,00		510.220,60
		previsioni di cassa	653.239,94	5.917,00		659.156,94
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	148.936,34			148.936,34
		previsioni di competenza	504.303,60	5.917,00		510.220,60
		previsioni di cassa	653.239,94	5.917,00		659.156,94
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	198.538,45			198.538,45
		previsioni di competenza	10.041.278,64	100.000,00		10.141.278,64
		previsioni di cassa	7.878.698,36	100.000,00		7.978.698,36
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	218.151,27			218.151,27
		previsioni di competenza	10.543.111,40	100.000,00		10.643.111,40
		previsioni di cassa	8.400.143,94	100.000,00		8.500.143,94
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	957.300,81			957.300,81
		previsioni di competenza	1.371.000,00		-5.000,00	1.366.000,00
		previsioni di cassa	2.328.300,81		-5.000,00	2.323.300,81
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	957.300,81			957.300,81
		previsioni di competenza	1.375.000,00		-5.000,00	1.370.000,00
		previsioni di cassa	2.332.300,81		-5.000,00	2.327.300,81
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.107,86			22.107,86
		previsioni di competenza	489.557,32	10.000,00		499.557,32
		previsioni di cassa	511.665,18	10.000,00		521.665,18
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	22.107,86			22.107,86
		previsioni di competenza	499.557,32	10.000,00		509.557,32
		previsioni di cassa	521.665,18	10.000,00		531.665,18

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.487.594,20			12.487.594,20
		previsioni di competenza	71.091.277,46	2.989.122,18	-90.000,00	73.990.399,64
		previsioni di cassa	83.578.871,66	2.989.122,18	-90.000,00	86.477.993,84
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	13.040.217,91			13.040.217,91
		previsioni di competenza	75.422.567,54	2.989.122,18	-90.000,00	78.321.689,72
		previsioni di cassa	88.262.785,45	2.989.122,18	-90.000,00	91.161.907,63
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	314.627,93			314.627,93
		previsioni di competenza	3.161.940,39	18.000,00		3.179.940,39
		previsioni di cassa	3.476.568,32	18.000,00		3.494.568,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	819.974,33			819.974,33
		previsioni di competenza	5.922.104,91	100.000,00		6.022.104,91
		previsioni di cassa	6.042.079,24	100.000,00		6.142.079,24
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	1.134.602,26			1.134.602,26
		previsioni di competenza	9.084.045,30	118.000,00		9.202.045,30
		previsioni di cassa	9.518.647,56	118.000,00		9.636.647,56
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	15.372.380,11			15.372.380,11
		previsioni di competenza	97.398.679,97	3.217.122,18	-95.000,00	100.520.802,15
		previsioni di cassa	109.509.941,35	3.217.122,18	-95.000,00	112.632.063,53
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.752.123,69		-80.223,00	2.671.900,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.183.399,85		-80.223,00	4.103.176,85
		previsioni di cassa	9.728.443,30			9.728.443,30
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	115.038,37	80.223,00		195.261,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.999.929,42	80.223,00		2.080.152,42
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Altri fondi					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	848.548,70	1.270.000,00		2.118.548,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	848.548,70	1.270.000,00		2.118.548,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.031.877,97	1.350.223,00	-80.223,00	8.301.877,97
		previsioni di cassa	9.728.443,30			9.728.443,30
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	10.367.456,15			10.367.456,15
		previsioni di competenza	110.933.157,50	14.539.088,17	-2.393.783,08	123.078.462,59
		previsioni di cassa	117.747.451,59	11.358.865,17	-2.013.560,08	127.092.756,68
Totale Generale delle uscite		residui presunti	64.072.882,76			64.072.882,76
		previsioni di competenza	455.933.056,76	14.539.088,17	-2.393.783,08	468.078.361,85
		previsioni di cassa	484.562.976,38	11.358.865,17	-2.013.560,08	493.908.281,47

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	418.107,51			418.107,51
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	93.032.129,20			93.032.129,20
	Utilizzo avanzo di amministrazione				
	Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	5.178.055,17		5.178.055,17
	quota destinata agli investimenti	0,00	10.178.661,62		10.178.661,62
	Fondo rischi contenzioso	78.192,26	77.250,72		155.442,98
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	120.679.953,72 102.005.376,59 222.685.330,31	136.427,69 -679.591,84 -679.591,84	120.679.953,72 101.462.212,44 222.142.166,16
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	120.685.953,72 102.012.376,59 222.698.330,31	136.427,69 -679.591,84 -679.591,84	120.685.953,72 101.469.212,44 222.155.166,16
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.314.185,70 29.163.772,00 34.477.957,70	38.000,00 -75.000,00 -75.000,00	5.314.185,70 29.126.772,00 34.440.957,70
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	44.000,00 8.844.715,40 8.888.715,40	821.780,00 821.780,00	44.000,00 9.666.495,40 9.710.495,40
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	467.498,39 5.596.974,11 6.064.472,50	4.467.758,52 4.467.758,52	467.498,39 10.064.732,63 10.532.231,02
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	20.090.971,84 48.692.123,62 68.783.095,46	5.327.538,52 -75.000,00 -75.000,00	20.090.971,84 53.944.662,14 74.035.633,98
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.381.388,36 17.964.385,60 19.345.773,96	600.000,00 -7.950.000,00 -7.950.000,00	1.381.388,36 10.614.385,60 11.995.773,96
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.574.387,63 47.124.639,54 48.699.027,17	391.243,21 -1.039.280,00 -1.039.280,00	1.574.387,63 46.476.602,75 48.050.990,38
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	19.278.672,87 114.555.865,66 133.834.538,53	991.243,21 -8.989.280,00 -8.989.280,00	19.278.672,87 106.557.828,87 125.836.501,74

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in entrata	residui presunti	111.544.343,71			111.544.343,71
	previsioni di competenza	84.423.848,95	21.889.176,93	-9.743.871,84	96.569.154,04
	previsioni di cassa	195.890.000,40	6.455.209,42	-9.743.871,84	192.601.337,98
Totale Generale delle entrate	residui presunti	171.445.900,01			171.445.900,01
	previsioni di competenza	455.933.056,76	21.889.176,93	-9.743.871,84	468.078.361,85
	previsioni di cassa	533.850.527,80	6.455.209,42	-9.743.871,84	530.561.865,38

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	876.121,65			876.121,65
		previsioni di competenza	4.897.465,58	-190.000,00		4.707.465,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	1.147.612,31			1.147.612,31
		previsioni di competenza	5.217.465,58	-190.000,00		5.027.465,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	612.786,36			612.786,36
		previsioni di competenza	4.155.675,19	-49.000,00		4.106.675,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	616.609,84			616.609,84
		previsioni di competenza	4.155.675,19	-49.000,00		4.106.675,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	439.695,27			439.695,27
		previsioni di competenza	3.828.011,02	-300.000,00		3.528.011,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	439.695,27			439.695,27
		previsioni di competenza	3.828.011,02	-300.000,00		3.528.011,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.827.551,91			1.827.551,91
		previsioni di competenza	3.021.258,43	-51.000,00		2.970.258,43
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.162.076,20		1.450.000,00	3.162.076,20
		previsioni di competenza	2.267.000,00	-300.000,00		3.417.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	4.989.628,11		1.450.000,00	4.989.628,11
		previsioni di competenza	5.288.258,43	-351.000,00		6.387.258,43
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	682.404,16			682.404,16
		previsioni di competenza	2.790.766,45	-50.000,00		2.740.766,45
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	994.257,79			994.257,79
		previsioni di competenza	3.537.766,45	-50.000,00		3.487.766,45
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	12.953.680,47			12.953.680,47
		previsioni di competenza	53.542.646,90	1.450.000,00	-940.000,00	54.052.646,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.031.233,95			1.031.233,95
		previsioni di competenza	7.971.468,12	-30.000,00		7.941.468,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	1.050.853,99			1.050.853,99
		previsioni di competenza	8.033.468,12	-30.000,00		8.003.468,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	1.050.853,99			1.050.853,99
		previsioni di competenza	8.035.468,12	-30.000,00		8.005.468,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.179.491,59			3.179.491,59
		previsioni di competenza	8.655.003,67	-100.000,00		8.555.003,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	5.016.079,54			5.016.079,54
		previsioni di competenza	19.353.922,21	-100.000,00		19.253.922,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.401.935,18			3.401.935,18
		previsioni di competenza	3.939.582,15	-117.000,00		3.822.582,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.440.364,29			21.440.364,29
		previsioni di competenza	8.261.207,67	220.000,00		8.481.207,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	24.842.299,47			24.842.299,47
		previsioni di competenza	12.200.789,82	220.000,00	-117.000,00	12.303.789,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.745.382,51			3.745.382,51
		previsioni di competenza	3.863.823,70	-11.500,00		3.852.323,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.683.261,58			2.683.261,58
		previsioni di competenza	744.300,00	160.000,00		904.300,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	6.428.644,09			6.428.644,09
		previsioni di competenza	4.608.123,70	160.000,00	-11.500,00	4.756.623,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	36.287.023,10			36.287.023,10
		previsioni di competenza	36.162.835,73	380.000,00	-228.500,00	36.314.335,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	644.701,91			644.701,91
		previsioni di competenza	1.287.481,28		-60.000,00	1.227.481,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	1.040.016,02			1.040.016,02
		previsioni di competenza	1.577.481,28		-60.000,00	1.517.481,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.158.907,43			2.158.907,43
		previsioni di competenza	8.576.740,00		-180.000,00	8.396.740,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	2.844.790,83			2.844.790,83
		previsioni di competenza	9.050.740,00		-180.000,00	8.870.740,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	3.884.806,85			3.884.806,85
		previsioni di competenza	10.628.221,28		-240.000,00	10.388.221,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.051.582,99			6.051.582,99
		previsioni di competenza	8.803.294,97	110.000,00	-781.300,00	8.131.994,97
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	17.973.201,46			17.973.201,46
		previsioni di competenza	24.077.408,77	110.000,00	-781.300,00	23.406.108,77
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	150.004,90			150.004,90
		previsioni di competenza	745.620,14		-100.000,00	645.620,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	156.298,57			156.298,57
		previsioni di competenza	841.620,14	-100.000,00		741.620,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	18.129.500,03			18.129.500,03
		previsioni di competenza	24.919.028,91	110.000,00	-881.300,00	24.147.728,91
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	639.182,82			639.182,82
		previsioni di competenza	2.060.000,00	-150.000,00		1.910.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	679.182,82			679.182,82
		previsioni di competenza	2.060.000,00	-150.000,00		1.910.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	679.182,82			679.182,82
		previsioni di competenza	2.060.000,00	-150.000,00		1.910.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	932.620,12			932.620,12
		previsioni di competenza	1.642.145,68	-65.000,00		1.577.145,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	11.906.190,70			11.906.190,70
		previsioni di competenza	8.698.145,68	-65.000,00		8.633.145,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	12.173.399,90			12.173.399,90
		previsioni di competenza	9.709.239,09	-65.000,00		9.644.239,09
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	45.400,34			45.400,34
		previsioni di competenza	455.067,33	-10.000,00		445.067,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	414.347,26			414.347,26
		previsioni di competenza	1.127.067,33	-10.000,00		1.117.067,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.985.396,22			1.985.396,22
		previsioni di competenza	5.639.086,03	-150.000,00		5.489.086,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	4.304.044,18			4.304.044,18
		previsioni di competenza	13.872.586,03	-150.000,00		13.722.586,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	5.218.391,44			5.218.391,44
		previsioni di competenza	14.999.653,36	-160.000,00		14.839.653,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.273.128,35			3.273.128,35
		previsioni di competenza	5.854.396,85	-155.000,00		5.699.396,85
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	38.406.165,14	9.250.000,00	-300.000,00	38.406.165,14
		previsioni di competenza	16.710.600,00			25.660.600,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	41.679.293,49	9.250.000,00	-455.000,00	41.679.293,49
		previsioni di competenza	22.564.996,85			31.359.996,85
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	41.765.820,04	9.250.000,00	-455.000,00	41.765.820,04
		previsioni di competenza	23.519.996,85			32.314.996,85
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	80.866,79			80.866,79
		previsioni di competenza	148.500,00	-10.000,00		138.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	332.939,94			332.939,94
		previsioni di competenza	291.500,00	-10.000,00		281.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	332.939,94			332.939,94
		previsioni di competenza	291.500,00	-10.000,00		281.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.611.545,56			12.611.545,56
		previsioni di competenza	70.864.577,46	-680.000,00		70.184.577,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	14.508.871,22			14.508.871,22
		previsioni di competenza	71.818.577,46	-680.000,00		71.138.577,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.266.368,27			1.266.368,27
		previsioni di competenza	3.129.136,15	-20.000,00		3.109.136,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	5.240.947,51			5.240.947,51
		previsioni di competenza	4.242.136,15	-20.000,00		4.222.136,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	27.556.921,92			27.556.921,92
		previsioni di competenza	81.060.889,66	-700.000,00		80.360.889,66
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.019.794,32	-64.830,30		954.964,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.753.648,39	-480.360,00		3.273.288,39
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.773.442,71	-545.190,30		4.228.252,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.878.091,45	630,30		1.878.721,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.991.519,06	630,30		1.992.149,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Altri fondi					

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	626.166,60	2.154.000,00		2.780.166,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	626.166,60	2.154.000,00		2.780.166,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.391.128,37	2.154.630,30	-545.190,30	9.000.568,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie					
Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	70.000,00		-70.000,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	20.070.000,00		-70.000,00	20.000.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	20.070.000,00		-70.000,00	20.000.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	32.399.183,43			32.399.183,43
		previsioni di competenza	101.274.040,16	13.344.630,30	-4.474.990,30	110.143.680,16
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	183.609.262,37			183.609.262,37
		previsioni di competenza	335.462.485,18	13.344.630,30	-4.474.990,30	344.332.125,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			38.139.528,47	1.830.000,00	-300.000,00	39.669.528,47
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	120.738.266,52			120.738.266,52
		previsioni di competenza	101.980.376,59	100.000,00	-500.000,00	101.580.376,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	120.744.266,52			120.744.266,52
		previsioni di competenza	101.987.376,59	100.000,00	-500.000,00	101.587.376,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	5.320.208,20			5.320.208,20
		previsioni di competenza	28.807.772,00	108.000,00	-75.000,00	28.840.772,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	44.000,00			44.000,00
		previsioni di competenza	5.720.000,00		-1.300.000,00	4.420.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	974.455,95			974.455,95
		previsioni di competenza	3.654.791,60	537.000,00		4.191.791,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	20.603.951,90			20.603.951,90
		previsioni di competenza	43.269.225,71	645.000,00	-1.375.000,00	42.539.225,71
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	1.381.388,36			1.381.388,36
		previsioni di competenza	50.000,00	7.950.000,00		8.000.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	7.333.611,57			7.333.611,57
		previsioni di competenza	30.647.496,44	519.640,00		31.167.136,44
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	38.025.686,84			38.025.686,84
		previsioni di competenza	54.978.122,41	8.469.640,00		63.447.762,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	1.039.813,61			1.039.813,61
		previsioni di competenza	79.406.163,40	11.044.640,00	-2.175.000,00	88.275.803,40
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	190.894.206,84			190.894.206,84
		previsioni di competenza	335.462.485,18	11.044.640,00	-2.175.000,00	344.332.125,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	974.402,62			974.402,62
		previsioni di competenza	4.856.400,58	-190.000,00		4.666.400,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	1.245.893,28			1.245.893,28
		previsioni di competenza	5.066.400,58	-190.000,00		4.876.400,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	943.620,41			943.620,41
		previsioni di competenza	4.155.675,19	-49.000,00		4.106.675,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	947.443,89			947.443,89
		previsioni di competenza	4.155.675,19	-49.000,00		4.106.675,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	447.364,65			447.364,65
		previsioni di competenza	3.828.011,02	-300.000,00		3.528.011,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	447.364,65			447.364,65
		previsioni di competenza	3.828.011,02	-300.000,00		3.528.011,02
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.441.359,11			2.441.359,11
		previsioni di competenza	2.942.726,43	-61.000,00		2.881.726,43
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.162.076,20			3.162.076,20
		previsioni di competenza	1.677.000,00	700.000,00		2.377.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	5.603.435,31			5.603.435,31
		previsioni di competenza	4.619.726,43	700.000,00	-61.000,00	5.258.726,43
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	849.051,41			849.051,41
		previsioni di competenza	2.744.766,45	-50.000,00		2.694.766,45
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.160.905,04			1.160.905,04
		previsioni di competenza	3.416.766,45	-50.000,00		3.366.766,45
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	14.973.327,43			14.973.327,43
		previsioni di competenza	51.646.350,90	700.000,00	-650.000,00	51.696.350,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.548.261,61			1.548.261,61
		previsioni di competenza	7.971.468,12	-30.000,00		7.941.468,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	1.567.881,65			1.567.881,65
		previsioni di competenza	7.996.468,12	-30.000,00		7.966.468,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	1.567.881,65			1.567.881,65
		previsioni di competenza	7.998.468,12	-30.000,00		7.968.468,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.873.042,32			3.873.042,32
		previsioni di competenza	8.661.788,67	-100.000,00		8.561.788,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	5.898.333,71			5.898.333,71
		previsioni di competenza	14.319.788,67	-100.000,00		14.219.788,67
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.645.122,86			4.645.122,86
		previsioni di competenza	4.009.777,15	-215.000,00		3.794.777,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	26.471.929,04			26.471.929,04
		previsioni di competenza	10.099.542,93	-215.000,00		9.884.542,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.870.516,99			6.870.516,99
		previsioni di competenza	3.863.823,70	-11.500,00		3.852.323,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	9.553.778,57			9.553.778,57
		previsioni di competenza	3.968.123,70	-11.500,00		3.956.623,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	41.924.041,32			41.924.041,32
		previsioni di competenza	28.387.455,30		-326.500,00	28.060.955,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	713.903,06			713.903,06
		previsioni di competenza	1.287.481,28		-60.000,00	1.227.481,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	1.109.217,17			1.109.217,17
		previsioni di competenza	1.577.481,28		-60.000,00	1.517.481,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.747.674,57			2.747.674,57
		previsioni di competenza	8.572.124,00		-180.000,00	8.392.124,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	3.433.557,97			3.433.557,97
		previsioni di competenza	8.896.124,00		-180.000,00	8.716.124,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	4.542.775,14			4.542.775,14
		previsioni di competenza	10.473.605,28		-240.000,00	10.233.605,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.639.507,72			8.639.507,72
		previsioni di competenza	8.802.477,47	110.000,00	-781.300,00	8.131.177,47
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	26.277.194,81			26.277.194,81
		previsioni di competenza	12.831.118,82	110.000,00	-781.300,00	12.159.818,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	150.004,90			150.004,90
		previsioni di competenza	745.620,14		-100.000,00	645.620,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	156.298,57			156.298,57
		previsioni di competenza	841.620,14		-100.000,00	741.620,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	26.433.493,38			26.433.493,38
		previsioni di competenza	13.672.738,96	110.000,00	-881.300,00	12.901.438,96
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	694.691,82			694.691,82
		previsioni di competenza	2.020.000,00	-150.000,00		1.870.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	734.691,82			734.691,82
		previsioni di competenza	2.020.000,00	-150.000,00		1.870.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	734.691,82			734.691,82
		previsioni di competenza	2.020.000,00	-150.000,00		1.870.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.374.516,71			1.374.516,71
		previsioni di competenza	1.642.145,68	-65.000,00		1.577.145,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.413.570,58			16.413.570,58
		previsioni di competenza	4.516.000,00	-1.750.180,45		2.765.819,55
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	17.788.087,29			17.788.087,29
		previsioni di competenza	6.158.145,68	-1.815.180,45		4.342.965,23
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	18.062.479,85			18.062.479,85
		previsioni di competenza	7.219.239,09	-1.815.180,45		5.404.058,64
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	45.400,34			45.400,34
		previsioni di competenza	455.067,33	-10.000,00		445.067,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	414.347,26			414.347,26
		previsioni di competenza	1.127.067,33	-10.000,00		1.117.067,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.467.760,24			2.467.760,24
		previsioni di competenza	5.657.146,03		-150.000,00	5.507.146,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	4.973.908,20			4.973.908,20
		previsioni di competenza	11.487.146,03		-150.000,00	11.337.146,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	5.888.255,46			5.888.255,46
		previsioni di competenza	12.614.213,36		-160.000,00	12.454.213,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	3.416.176,44			3.416.176,44
		previsioni di competenza	5.857.645,85		-155.000,00	5.702.645,85
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.106.165,14			39.106.165,14
		previsioni di competenza	33.990.112,88		-25.924.512,88	8.065.600,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	42.522.341,58			42.522.341,58
		previsioni di competenza	39.847.758,73		-26.079.512,88	13.768.245,85
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	42.608.868,13			42.608.868,13
		previsioni di competenza	39.902.758,73		-26.079.512,88	13.823.245,85
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	80.866,79			80.866,79
		previsioni di competenza	148.500,00		-10.000,00	138.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	332.939,94			332.939,94
		previsioni di competenza	291.500,00		-10.000,00	281.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	332.939,94			332.939,94
		previsioni di competenza	291.500,00		-10.000,00	281.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.619.423,92			12.619.423,92
		previsioni di competenza	70.831.377,46		-680.000,00	70.151.377,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	14.516.749,58			14.516.749,58
		previsioni di competenza	70.985.377,46		-680.000,00	70.305.377,46
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.774.757,89			1.774.757,89
		previsioni di competenza	3.124.436,15		-20.000,00	3.104.436,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	5.749.337,13			5.749.337,13
		previsioni di competenza	3.712.936,15		-20.000,00	3.692.936,15
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	30.872.663,74			30.872.663,74
		previsioni di competenza	77.336.370,93		-700.000,00	76.636.370,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.737.285,92	43.800,00	-630,30	1.780.455,62
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.311.280,24	43.800,00	-630,30	3.354.449,94
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.878.282,45	630,30		1.878.912,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.991.710,06	630,30		1.992.340,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	401.000,00	2.154.000,00		2.555.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	401.000,00	2.154.000,00		2.555.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	5.703.990,30	2.198.430,30	-630,30	7.901.790,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie					
Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	70.000,00		-70.000,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	20.070.000,00		-70.000,00	20.000.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	20.070.000,00		-70.000,00	20.000.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	37.499.497,52			37.499.497,52
		previsioni di competenza	126.554.190,25	3.008.430,30	-31.113.123,63	98.449.496,92
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	214.271.899,82			214.271.899,82
		previsioni di competenza	320.341.392,38	3.008.430,30	-31.113.123,63	292.236.699,05
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 409 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			29.587.774,24	700.000,00		30.287.774,24
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	120.816.698,52			120.816.698,52
		previsioni di competenza	101.600.376,59	100.000,00	-500.000,00	101.200.376,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	120.822.698,52			120.822.698,52
		previsioni di competenza	101.606.376,59	100.000,00	-500.000,00	101.206.376,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	5.326.230,70			5.326.230,70
		previsioni di competenza	28.817.772,00	108.000,00	-75.000,00	28.850.772,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	44.000,00			44.000,00
		previsioni di competenza	5.720.000,00		-1.300.000,00	4.420.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.218.548,99			1.218.548,99
		previsioni di competenza	3.755.791,60	537.000,00		4.292.791,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	20.854.067,44			20.854.067,44
		previsioni di competenza	43.380.225,71	645.000,00	-1.375.000,00	42.650.225,71
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	7.806.414,68			7.806.414,68
		previsioni di competenza	29.874.693,33		-27.674.693,33	2.200.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	42.223.185,85			42.223.185,85
		previsioni di competenza	48.678.783,84		-27.674.693,33	21.004.090,51
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	1.086.755,21			1.086.755,21
		previsioni di competenza	70.854.409,17	1.445.000,00	-29.549.693,33	42.749.715,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	195.420.253,39			195.420.253,39
		previsioni di competenza	320.341.392,38	1.445.000,00	-29.549.693,33	292.236.699,05
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Anhang Beschluss zur Haushaltsänderung mit Darlegung wichtiger Angaben den Schatzmeister

Datum: 30/04/2019 Protokoll Nr.410
bzgl. Beschluß vom _____ Nr.null
AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND			
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
Programm 1	Verwaltungsorgane						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	555.106,77				555.106,77
		Kompetenzveranschlagungen	4.933.657,58	72.000,00		-10.000,00	4.995.657,58
		Kassaveranschlagungen	5.488.764,35	72.000,00		-10.000,00	5.550.764,35
Insgesamt Programm 1	Verwaltungsorgane	voraussichtliche Rückstände	588.722,07				588.722,07
		Kompetenzveranschlagungen	5.699.532,94	72.000,00		-10.000,00	5.761.532,94
		Kassaveranschlagungen	6.288.255,01	72.000,00		-10.000,00	6.350.255,01
Programm 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	3.823,48				3.823,48
		Kompetenzveranschlagungen	20.000,00	700.000,00			720.000,00
		Kassaveranschlagungen	23.823,48	700.000,00			723.823,48
Insgesamt Programm 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	voraussichtliche Rückstände	246.407,83				246.407,83
		Kompetenzveranschlagungen	4.128.046,89	700.000,00			4.828.046,89
		Kassaveranschlagungen	4.374.454,72	700.000,00			5.074.454,72
Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	709.954,74				709.954,74
		Kompetenzveranschlagungen	3.086.318,91	21.500,00			3.107.818,91
		Kassaveranschlagungen	3.796.273,65	21.500,00			3.817.773,65
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.400.371,87				1.400.371,87
		Kompetenzveranschlagungen	5.830.704,33	2.382.880,00		-8.000,00	8.205.584,33
		Kassaveranschlagungen	6.971.076,20	932.880,00		-8.000,00	7.895.956,20
Insgesamt Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände	2.110.326,61				2.110.326,61
		Kompetenzveranschlagungen	8.917.023,24	2.404.380,00		-8.000,00	11.313.403,24
		Kassaveranschlagungen	10.767.349,85	954.380,00		-8.000,00	11.713.729,85
Programm 6	Bauamt						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	409.474,13				409.474,13
		Kompetenzveranschlagungen	5.714.784,35	62.500,00		-15.000,00	5.762.284,35
		Kassaveranschlagungen	6.124.258,48	62.500,00		-15.000,00	6.171.758,48
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	893.427,12				893.427,12
		Kompetenzveranschlagungen	3.770.532,28			-15.917,00	3.754.615,28
		Kassaveranschlagungen	3.663.959,40			-15.917,00	3.648.042,40

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Programm 6	Bauamt	voraussichtliche Rückstände	1.302.901,25			1.302.901,25
		Kompetenzveranschlagungen	9.485.316,63	62.500,00	-30.917,00	9.516.899,63
		Kassaveranschlagungen	9.788.217,88	62.500,00	-30.917,00	9.819.800,88
Programm 7	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	127.605,01			127.605,01
		Kompetenzveranschlagungen	3.062.908,57		-19.000,00	3.043.908,57
		Kassaveranschlagungen	3.190.513,58		-19.000,00	3.171.513,58
Insgesamt Programm 7	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	voraussichtliche Rückstände	127.900,25			127.900,25
		Kompetenzveranschlagungen	3.185.090,25		-19.000,00	3.166.090,25
		Kassaveranschlagungen	3.312.990,50		-19.000,00	3.293.990,50
Programm 8	Statistik und Informationssysteme					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	322.272,91			322.272,91
		Kompetenzveranschlagungen	2.824.640,74		-19.000,00	2.805.640,74
		Kassaveranschlagungen	3.146.913,65		-19.000,00	3.127.913,65
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	255.619,50			255.619,50
		Kompetenzveranschlagungen	943.394,13	10.000,00	-10.000,00	943.394,13
		Kassaveranschlagungen	1.199.013,63	10.000,00	-10.000,00	1.199.013,63
Insgesamt Programm 8	Statistik und Informationssysteme	voraussichtliche Rückstände	577.892,41			577.892,41
		Kompetenzveranschlagungen	3.768.034,87	10.000,00	-29.000,00	3.749.034,87
		Kassaveranschlagungen	4.345.927,28	10.000,00	-29.000,00	4.326.927,28
Programm 10	Personal					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	540.101,11			540.101,11
		Kompetenzveranschlagungen	7.595.234,36	75.000,00		7.670.234,36
		Kassaveranschlagungen	8.135.335,47	75.000,00		8.210.335,47
Insgesamt Programm 10	Personal	voraussichtliche Rückstände	540.101,11			540.101,11
		Kompetenzveranschlagungen	7.595.234,36	75.000,00		7.670.234,36
		Kassaveranschlagungen	8.135.335,47	75.000,00		8.210.335,47
Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	93.990,21			93.990,21
		Kompetenzveranschlagungen	1.329.329,58	82.446,34		1.411.775,92
		Kassaveranschlagungen	1.423.319,79	82.446,34		1.505.766,13
Insgesamt Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste	voraussichtliche Rückstände	93.990,21			93.990,21
		Kompetenzveranschlagungen	1.330.329,58	82.446,34		1.412.775,92
		Kassaveranschlagungen	1.424.319,79	82.446,34		1.506.766,13
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	6.136.772,15			6.136.772,15
		Kompetenzveranschlagungen	52.434.088,06	3.406.326,34	-96.917,00	55.743.497,40
		Kassaveranschlagungen	57.310.860,21	1.956.326,34	-96.917,00	59.170.269,55

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
Programm 1	Orts- und Verwaltungspolizei					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	367.144,73			367.144,73
		Kompetenzveranschlagungen	7.990.491,85	-89.843,08		7.900.648,77
		Kassaveranschlagungen	8.357.636,58	-89.843,08		8.267.793,50
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	5.773,04			5.773,04
		Kompetenzveranschlagungen	68.051,00	48.800,00		116.851,00
		Kassaveranschlagungen	73.824,04	48.800,00		122.624,04
Insgesamt Programm 1	Orts- und Verwaltungspolizei	voraussichtliche Rückstände	372.917,77			372.917,77
		Kompetenzveranschlagungen	8.058.542,85	48.800,00	-89.843,08	8.017.499,77
		Kassaveranschlagungen	8.431.460,62	48.800,00	-89.843,08	8.390.417,54
INSGESAMT MISSION 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	voraussichtliche Rückstände	372.917,77			372.917,77
		Kompetenzveranschlagungen	8.060.542,85	48.800,00	-89.843,08	8.019.499,77
		Kassaveranschlagungen	8.433.460,62	48.800,00	-89.843,08	8.392.417,54
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung					
Programm 1	Vorschularbeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.381.866,82			1.381.866,82
		Kompetenzveranschlagungen	8.694.374,66	19.000,00		8.713.374,66
		Kassaveranschlagungen	10.076.241,48	19.000,00		10.095.241,48
Insgesamt Programm 1	Vorschularbeit	voraussichtliche Rückstände	1.773.200,22			1.773.200,22
		Kompetenzveranschlagungen	20.649.320,84	19.000,00		20.668.320,84
		Kassaveranschlagungen	14.292.908,02	19.000,00		14.311.908,02
Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.476.708,96			1.476.708,96
		Kompetenzveranschlagungen	3.918.339,22	49.701,60	-20.000,00	3.948.040,82
		Kassaveranschlagungen	5.395.048,18	49.701,60	-20.000,00	5.424.749,78
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	739.642,13			739.642,13
		Kompetenzveranschlagungen	33.849.409,24	658.000,00	-48.000,00	34.459.409,24
		Kassaveranschlagungen	32.792.609,48	438.000,00	-48.000,00	33.182.609,48
Insgesamt Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	2.216.351,09			2.216.351,09
		Kompetenzveranschlagungen	37.767.748,46	707.701,60	-68.000,00	38.407.450,06
		Kassaveranschlagungen	38.187.657,66	487.701,60	-68.000,00	38.607.359,26
Programm 6	Zusatzdienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	462.721,31			462.721,31
		Kompetenzveranschlagungen	3.887.017,12	41.200,00		3.928.217,12
		Kassaveranschlagungen	4.349.738,43	41.200,00		4.390.938,43
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.076.449,73			1.076.449,73
		Kompetenzveranschlagungen	3.610.462,75	160.000,00	-80.000,00	3.690.462,75
		Kassaveranschlagungen	4.046.912,48		-80.000,00	3.966.912,48

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Program 6	Zusatzdienste	voraussichtliche Rückstände	1.539.171,04			1.539.171,04
		Kompetenzveranschlagungen	7.497.479,87	201.200,00	-80.000,00	7.618.679,87
		Kassaveranschlagungen	8.396.650,91	41.200,00	-80.000,00	8.357.850,91
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	5.528.722,35			5.528.722,35
		Kompetenzveranschlagungen	65.914.549,17	927.901,60	-148.000,00	66.694.450,77
		Kassaveranschlagungen	60.877.216,59	547.901,60	-148.000,00	61.277.118,19
MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten					
Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	251.463,98			251.463,98
		Kompetenzveranschlagungen	1.262.819,68		-25.000,00	1.237.819,68
		Kassaveranschlagungen	1.514.283,66		-25.000,00	1.489.283,66
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	70.232,96			70.232,96
		Kompetenzveranschlagungen	2.146.561,21	75.000,00		2.221.561,21
		Kassaveranschlagungen	2.216.794,17	75.000,00		2.291.794,17
Insgesamt Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	321.696,94			321.696,94
		Kompetenzveranschlagungen	3.409.380,89	75.000,00	-25.000,00	3.459.380,89
		Kassaveranschlagungen	3.731.077,83	75.000,00	-25.000,00	3.781.077,83
Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	611.528,43			611.528,43
		Kompetenzveranschlagungen	8.541.835,32	260.000,00		8.801.835,32
		Kassaveranschlagungen	9.153.363,75	260.000,00		9.413.363,75
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	265.709,01			265.709,01
		Kompetenzveranschlagungen	4.724.174,39		-15.000,00	4.709.174,39
		Kassaveranschlagungen	4.989.883,40		-15.000,00	4.974.883,40
Insgesamt Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	voraussichtliche Rückstände	877.237,44			877.237,44
		Kompetenzveranschlagungen	13.266.009,71	260.000,00	-15.000,00	13.511.009,71
		Kassaveranschlagungen	14.143.247,15	260.000,00	-15.000,00	14.388.247,15
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	1.198.934,38			1.198.934,38
		Kompetenzveranschlagungen	16.675.390,60	335.000,00	-40.000,00	16.970.390,60
		Kassaveranschlagungen	17.874.324,98	335.000,00	-40.000,00	18.169.324,98
MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit					
Programm 1	Sport und Freizeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.683.991,37			1.683.991,37
		Kompetenzveranschlagungen	8.721.972,28	20.000,00	-397.300,00	8.344.672,28
		Kassaveranschlagungen	10.405.963,65	20.000,00	-397.300,00	10.028.663,65
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	571.905,37			571.905,37
		Kompetenzveranschlagungen	26.125.567,92	280.000,00	-250.000,00	26.155.567,92
		Kassaveranschlagungen	17.556.618,48	280.000,00	-250.000,00	17.586.618,48

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Programm 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	2.255.896,74			2.255.896,74
		Kompetenzveranschlagungen	34.847.540,20	300.000,00	-647.300,00	34.500.240,20
		Kassaveranschlagungen	27.962.582,13	300.000,00	-647.300,00	27.615.282,13
Programm 2	Jugend					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	16.954,90			16.954,90
		Kompetenzveranschlagungen	745.620,14	20.000,00		765.620,14
		Kassaveranschlagungen	762.575,04	20.000,00		782.575,04
Insgesamt Programm 2	Jugend	voraussichtliche Rückstände	20.404,90			20.404,90
		Kompetenzveranschlagungen	844.463,81	20.000,00		864.463,81
		Kassaveranschlagungen	864.868,71	20.000,00		884.868,71
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	2.276.301,64			2.276.301,64
		Kompetenzveranschlagungen	35.692.004,01	320.000,00	-647.300,00	35.364.704,01
		Kassaveranschlagungen	28.827.450,84	320.000,00	-647.300,00	28.500.150,84
MISSION 7	Fremdenverkehr					
Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	460.111,82			460.111,82
		Kompetenzveranschlagungen	2.074.000,00	152.000,00		2.226.000,00
		Kassaveranschlagungen	2.534.111,82	152.000,00		2.686.111,82
Insgesamt Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	500.111,82			500.111,82
		Kompetenzveranschlagungen	2.224.000,00	152.000,00		2.376.000,00
		Kassaveranschlagungen	2.724.111,82	152.000,00		2.876.111,82
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	500.111,82			500.111,82
		Kompetenzveranschlagungen	2.224.000,00	152.000,00		2.376.000,00
		Kassaveranschlagungen	2.724.111,82	152.000,00		2.876.111,82
MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau					
Programm 1	Städteplanung und Raumordnung					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	151.152,60			151.152,60
		Kompetenzveranschlagungen	927.096,41		-7.500,00	919.596,41
		Kassaveranschlagungen	1.078.249,01		-7.500,00	1.070.749,01
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	6.248,84			6.248,84
		Kompetenzveranschlagungen	377.374,40	70.000,00		447.374,40
		Kassaveranschlagungen	383.623,24	70.000,00		453.623,24
Insgesamt Programm 1	Städteplanung und Raumordnung	voraussichtliche Rückstände	157.401,44			157.401,44
		Kompetenzveranschlagungen	1.304.470,81	70.000,00	-7.500,00	1.366.970,81
		Kassaveranschlagungen	1.461.872,25	70.000,00	-7.500,00	1.524.372,25
Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	309.487,73			309.487,73
		Kompetenzveranschlagungen	1.606.545,13	148.798,05	-30.000,00	1.725.343,18
		Kassaveranschlagungen	1.916.032,86	148.798,05	-30.000,00	2.034.830,91

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.891.147,39			2.891.147,39
		Kompetenzveranschlagungen	15.780.323,78	485.000,00	-90.000,00	16.175.323,78
		Kassaveranschlagungen	12.981.471,17	485.000,00	-90.000,00	13.376.471,17
Insgesamt Program 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	3.200.635,12			3.200.635,12
		Kompetenzveranschlagungen	17.386.868,91	633.798,05	-120.000,00	17.900.666,96
		Kassaveranschlagungen	14.897.504,03	633.798,05	-120.000,00	15.411.302,08
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	3.358.036,56			3.358.036,56
		Kompetenzveranschlagungen	18.691.339,72	703.798,05	-127.500,00	19.267.637,77
		Kassaveranschlagungen	16.359.376,28	703.798,05	-127.500,00	16.935.674,33
MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt					
Programm 1	Schutz des Bodens					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	5.734,00			5.734,00
		Kompetenzveranschlagungen	935.212,92	15.000,00		950.212,92
		Kassaveranschlagungen	940.946,92	15.000,00		955.946,92
Insgesamt Programm 1	Schutz des Bodens	voraussichtliche Rückstände	47.956,34			47.956,34
		Kompetenzveranschlagungen	1.390.280,25	15.000,00		1.405.280,25
		Kassaveranschlagungen	1.438.236,59	15.000,00		1.453.236,59
Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	846.135,62			846.135,62
		Kompetenzveranschlagungen	5.704.280,60	203.000,00		5.907.280,60
		Kassaveranschlagungen	6.550.416,22	203.000,00		6.753.416,22
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.041.765,56			1.041.765,56
		Kompetenzveranschlagungen	7.812.143,55	160.000,00		7.972.143,55
		Kassaveranschlagungen	7.882.409,11	160.000,00		8.042.409,11
Insgesamt Program 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	1.887.901,18			1.887.901,18
		Kompetenzveranschlagungen	13.516.424,15	363.000,00		13.879.424,15
		Kassaveranschlagungen	14.432.825,33	363.000,00		14.795.825,33
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	1.935.857,52			1.935.857,52
		Kompetenzveranschlagungen	15.406.704,40	378.000,00		15.784.704,40
		Kassaveranschlagungen	16.371.061,92	378.000,00		16.749.061,92
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	9.507.865,26			9.507.865,26
		Kompetenzveranschlagungen	64.137.584,95	3.694.000,00	-1.069.000,00	66.762.584,95
		Kassaveranschlagungen	67.325.450,21	3.694.000,00	-769.000,00	70.250.450,21
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	10.527.622,29			10.527.622,29
		Kompetenzveranschlagungen	70.093.954,80	3.694.000,00	-1.069.000,00	72.718.954,80
		Kassaveranschlagungen	74.301.577,09	3.694.000,00	-769.000,00	77.226.577,09

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	10.573.495,80			10.573.495,80
		Kompetenzveranschlagungen	71.998.954,80	3.694.000,00	-1.069.000,00	74.623.954,80
		Kassaveranschlagungen	75.352.450,60	3.694.000,00	-769.000,00	78.277.450,60
MISSION 11	Rettungsdienst					
Programm 1	Zivilschutz					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	74.269,55			74.269,55
		Kompetenzveranschlagungen	355.803,60	5.917,00		361.720,60
		Kassaveranschlagungen	430.073,15	5.917,00		435.990,15
Insgesamt Programm 1	Zivilschutz	voraussichtliche Rückstände	148.936,34			148.936,34
		Kompetenzveranschlagungen	504.303,60	5.917,00		510.220,60
		Kassaveranschlagungen	653.239,94	5.917,00		659.156,94
INSGESAMT MISSION 11	Rettungsdienst	voraussichtliche Rückstände	148.936,34			148.936,34
		Kompetenzveranschlagungen	504.303,60	5.917,00		510.220,60
		Kassaveranschlagungen	653.239,94	5.917,00		659.156,94
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 3	Maßnahmen für Senioren					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	198.538,45			198.538,45
		Kompetenzveranschlagungen	10.041.278,64	100.000,00		10.141.278,64
		Kassaveranschlagungen	7.878.698,36	100.000,00		7.978.698,36
Insgesamt Programm 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	218.151,27			218.151,27
		Kompetenzveranschlagungen	10.543.111,40	100.000,00		10.643.111,40
		Kassaveranschlagungen	8.400.143,94	100.000,00		8.500.143,94
Programm 4	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	957.300,81			957.300,81
		Kompetenzveranschlagungen	1.371.000,00		-5.000,00	1.366.000,00
		Kassaveranschlagungen	2.328.300,81		-5.000,00	2.323.300,81
Insgesamt Programm 4	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	voraussichtliche Rückstände	957.300,81			957.300,81
		Kompetenzveranschlagungen	1.375.000,00		-5.000,00	1.370.000,00
		Kassaveranschlagungen	2.332.300,81		-5.000,00	2.327.300,81
Programm 5	Maßnahmen für Familien					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	22.107,86			22.107,86
		Kompetenzveranschlagungen	489.557,32	10.000,00		499.557,32
		Kassaveranschlagungen	511.665,18	10.000,00		521.665,18
Insgesamt Programm 5	Maßnahmen für Familien	voraussichtliche Rückstände	22.107,86			22.107,86
		Kompetenzveranschlagungen	499.557,32	10.000,00		509.557,32
		Kassaveranschlagungen	521.665,18	10.000,00		531.665,18
Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste					

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	12.487.594,20			12.487.594,20
		Kompetenzveranschlagungen	71.091.277,46	2.989.122,18	-90.000,00	73.990.399,64
		Kassaveranschlagungen	83.578.871,66	2.989.122,18	-90.000,00	86.477.993,84
Insgesamt Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	13.040.217,91			13.040.217,91
		Kompetenzveranschlagungen	75.422.567,54	2.989.122,18	-90.000,00	78.321.689,72
		Kassaveranschlagungen	88.262.785,45	2.989.122,18	-90.000,00	91.161.907,63
Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	314.627,93			314.627,93
		Kompetenzveranschlagungen	3.161.940,39	18.000,00		3.179.940,39
		Kassaveranschlagungen	3.476.568,32	18.000,00		3.494.568,32
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	819.974,33			819.974,33
		Kompetenzveranschlagungen	5.922.104,91	100.000,00		6.022.104,91
		Kassaveranschlagungen	6.042.079,24	100.000,00		6.142.079,24
Insgesamt Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste	voraussichtliche Rückstände	1.134.602,26			1.134.602,26
		Kompetenzveranschlagungen	9.084.045,30	118.000,00		9.202.045,30
		Kassaveranschlagungen	9.518.647,56	118.000,00		9.636.647,56
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	15.372.380,11			15.372.380,11
		Kompetenzveranschlagungen	97.398.679,97	3.217.122,18	-95.000,00	100.520.802,15
		Kassaveranschlagungen	109.509.941,35	3.217.122,18	-95.000,00	112.632.063,53
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservfonds					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.752.123,69		-80.223,00	2.671.900,69
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservfonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	4.183.399,85		-80.223,00	4.103.176,85
		Kassaveranschlagungen	9.728.443,30			9.728.443,30
Programm 2	Fonds für zweifelhafte Forderungen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	115.038,37	80.223,00		195.261,37
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 2	Fonds für zweifelhafte Forderungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.999.929,42	80.223,00		2.080.152,42
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 3	Sonstige Fonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	848.548,70	1.270.000,00		2.118.548,70
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2019

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Programm 3	Sonstige Fonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	848.548,70	1.270.000,00		2.118.548,70
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	7.031.877,97	1.350.223,00	-80.223,00	8.301.877,97
		Kassaveranschlagungen	9.728.443,30			9.728.443,30
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	10.367.456,15			10.367.456,15
		Kompetenzveranschlagungen	110.933.157,50	14.539.088,17	-2.393.783,08	123.078.462,59
		Kassaveranschlagungen	117.747.451,59	11.358.865,17	-2.013.560,08	127.092.756,68
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	64.072.882,76			64.072.882,76
		Kompetenzveranschlagungen	455.933.056,76	14.539.088,17	-2.393.783,08	468.078.361,85
		Kassaveranschlagungen	484.562.976,38	11.358.865,17	-2.013.560,08	493.908.281,47

EINNAHMEN 2019

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		418.107,51			418.107,51
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		93.032.129,20			93.032.129,20
	Verwendung des Verwaltungsfehlbetrags					
	null	voraussichtliche Rückstände	0,00	5.178.055,17		5.178.055,17
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	null	voraussichtliche Rückstände	0,00	10.178.661,62		10.178.661,62
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	Risikofonds-Gerichtskosten		78.192,26	77.250,72		155.442,98
TITEL 2	Laufende Zuweisungen					
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	voraussichtliche Rückstände	120.679.953,72			120.679.953,72
		Kompetenzveranschlagungen	102.005.376,59	136.427,69	-679.591,84	101.462.212,44
		Kassaveranschlagungen	222.685.330,31	136.427,69	-679.591,84	222.142.166,16
INSGESAMT TITEL 2	Laufende Zuweisungen	voraussichtliche Rückstände	120.685.953,72			120.685.953,72
		Kompetenzveranschlagungen	102.012.376,59	136.427,69	-679.591,84	101.469.212,44
		Kassaveranschlagungen	222.698.330,31	136.427,69	-679.591,84	222.155.166,16
TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen					
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	voraussichtliche Rückstände	5.314.185,70			5.314.185,70
		Kompetenzveranschlagungen	29.163.772,00	38.000,00	-75.000,00	29.126.772,00
		Kassaveranschlagungen	34.477.957,70	38.000,00	-75.000,00	34.440.957,70
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	voraussichtliche Rückstände	44.000,00			44.000,00
		Kompetenzveranschlagungen	8.844.715,40	821.780,00		9.666.495,40
		Kassaveranschlagungen	8.888.715,40	821.780,00		9.710.495,40
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	467.498,39			467.498,39
		Kompetenzveranschlagungen	5.596.974,11	4.467.758,52		10.064.732,63
		Kassaveranschlagungen	6.064.472,50	4.467.758,52		10.532.231,02
INSGESAMT TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	20.090.971,84			20.090.971,84
		Kompetenzveranschlagungen	48.692.123,62	5.327.538,52	-75.000,00	53.944.662,14
		Kassaveranschlagungen	68.783.095,46	5.327.538,52	-75.000,00	74.035.633,98
TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto					
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	voraussichtliche Rückstände	1.381.388,36			1.381.388,36
		Kompetenzveranschlagungen	17.964.385,60	600.000,00	-7.950.000,00	10.614.385,60
		Kassaveranschlagungen	19.345.773,96	600.000,00	-7.950.000,00	11.995.773,96
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	1.574.387,63			1.574.387,63
		Kompetenzveranschlagungen	47.124.639,54	391.243,21	-1.039.280,00	46.476.602,75
		Kassaveranschlagungen	48.699.027,17	391.243,21	-1.039.280,00	48.050.990,38

EINNAHMEN 2019

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	19.278.672,87			19.278.672,87
		Kompetenzveranschlagungen	114.555.865,66	991.243,21	-8.989.280,00	106.557.828,87
		Kassaveranschlagungen	133.834.538,53	991.243,21	-8.989.280,00	125.836.501,74
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	111.544.343,71			111.544.343,71
		Kompetenzveranschlagungen	84.423.848,95	21.889.176,93	-9.743.871,84	96.569.154,04
		Kassaveranschlagungen	195.890.000,40	6.455.209,42	-9.743.871,84	192.601.337,98
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	171.445.900,01			171.445.900,01
		Kompetenzveranschlagungen	455.933.056,76	21.889.176,93	-9.743.871,84	468.078.361,85
		Kassaveranschlagungen	533.850.527,80	6.455.209,42	-9.743.871,84	530.561.865,38

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung					
Program 1	Verwaltungsorgane					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	876.121,65		876.121,65
			Kompetenzveranschlagungen	4.897.465,58	-190.000,00	4.707.465,58
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Insgesamt Programm 1	Verwaltungsorgane		voraussichtliche Rückstände	1.147.612,31		1.147.612,31
			Kompetenzveranschlagungen	5.217.465,58	-190.000,00	5.027.465,58
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Programm 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	612.786,36		612.786,36
			Kompetenzveranschlagungen	4.155.675,19	-49.000,00	4.106.675,19
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Insgesamt Programm 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung		voraussichtliche Rückstände	616.609,84		616.609,84
			Kompetenzveranschlagungen	4.155.675,19	-49.000,00	4.106.675,19
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Programm 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	439.695,27		439.695,27
			Kompetenzveranschlagungen	3.828.011,02	-300.000,00	3.528.011,02
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Insgesamt Programm 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten		voraussichtliche Rückstände	439.695,27		439.695,27
			Kompetenzveranschlagungen	3.828.011,02	-300.000,00	3.528.011,02
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	1.827.551,91		1.827.551,91
			Kompetenzveranschlagungen	3.021.258,43	-51.000,00	2.970.258,43
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
TITEL 2	Investitionsausgaben		voraussichtliche Rückstände	3.162.076,20		3.162.076,20
			Kompetenzveranschlagungen	2.267.000,00	1.450.000,00	3.417.000,00
			Kassaveranschlagungen	0,00	-300.000,00	0,00
Insgesamt Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter		voraussichtliche Rückstände	4.989.628,11		4.989.628,11
			Kompetenzveranschlagungen	5.288.258,43	1.450.000,00	6.387.258,43
			Kassaveranschlagungen	0,00	-351.000,00	0,00
Programm 8	Statistik und Informationssysteme					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	682.404,16		682.404,16
			Kompetenzveranschlagungen	2.790.766,45	-50.000,00	2.740.766,45
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Program 8	Statistik und Informationssysteme	voraussichtliche Rückstände	994.257,79			994.257,79
		Kompetenzveranschlagungen	3.537.766,45	-50.000,00		3.487.766,45
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	12.953.680,47			12.953.680,47
		Kompetenzveranschlagungen	53.542.646,90	1.450.000,00	-940.000,00	54.052.646,90
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
Programm 1	Orts- und Verwaltungspolizei					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.031.233,95			1.031.233,95
		Kompetenzveranschlagungen	7.971.468,12	-30.000,00		7.941.468,12
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Orts- und Verwaltungspolizei	voraussichtliche Rückstände	1.050.853,99			1.050.853,99
		Kompetenzveranschlagungen	8.033.468,12	-30.000,00		8.003.468,12
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	voraussichtliche Rückstände	1.050.853,99			1.050.853,99
		Kompetenzveranschlagungen	8.035.468,12	-30.000,00		8.005.468,12
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung					
Programm 1	Vorschularbeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	3.179.491,59			3.179.491,59
		Kompetenzveranschlagungen	8.655.003,67	-100.000,00		8.555.003,67
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Vorschularbeit	voraussichtliche Rückstände	5.016.079,54			5.016.079,54
		Kompetenzveranschlagungen	19.353.922,21	-100.000,00		19.253.922,21
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	3.401.935,18			3.401.935,18
		Kompetenzveranschlagungen	3.939.582,15	-117.000,00		3.822.582,15
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	21.440.364,29			21.440.364,29
		Kompetenzveranschlagungen	8.261.207,67	220.000,00		8.481.207,67
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	24.842.299,47			24.842.299,47
		Kompetenzveranschlagungen	12.200.789,82	220.000,00	-117.000,00	12.303.789,82
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 6	Zusatzdienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	3.745.382,51			3.745.382,51
		Kompetenzveranschlagungen	3.863.823,70	-11.500,00		3.852.323,70
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.683.261,58			2.683.261,58
		Kompetenzveranschlagungen	744.300,00	160.000,00		904.300,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 6	Zusatzdienste	voraussichtliche Rückstände	6.428.644,09			6.428.644,09
		Kompetenzveranschlagungen	4.608.123,70	160.000,00	-11.500,00	4.756.623,70
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	36.287.023,10			36.287.023,10
		Kompetenzveranschlagungen	36.162.835,73	380.000,00	-228.500,00	36.314.335,73
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten					
Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	644.701,91			644.701,91
		Kompetenzveranschlagungen	1.287.481,28		-60.000,00	1.227.481,28
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	1.040.016,02			1.040.016,02
		Kompetenzveranschlagungen	1.577.481,28		-60.000,00	1.517.481,28
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.158.907,43			2.158.907,43
		Kompetenzveranschlagungen	8.576.740,00		-180.000,00	8.396.740,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	voraussichtliche Rückstände	2.844.790,83			2.844.790,83
		Kompetenzveranschlagungen	9.050.740,00		-180.000,00	8.870.740,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	3.884.806,85			3.884.806,85
		Kompetenzveranschlagungen	10.628.221,28		-240.000,00	10.388.221,28
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit					
Programm 1	Sport und Freizeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	6.051.582,99			6.051.582,99
		Kompetenzveranschlagungen	8.803.294,97	110.000,00	-781.300,00	8.131.994,97
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	17.973.201,46			17.973.201,46
		Kompetenzveranschlagungen	24.077.408,77	110.000,00	-781.300,00	23.406.108,77
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 2	Jugend					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	150.004,90			150.004,90
		Kompetenzveranschlagungen	745.620,14		-100.000,00	645.620,14
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Program 2	Jugend	voraussichtliche Rückstände	156.298,57			156.298,57
		Kompetenzveranschlagungen	841.620,14	-100.000,00		741.620,14
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	18.129.500,03			18.129.500,03
		Kompetenzveranschlagungen	24.919.028,91	110.000,00	-881.300,00	24.147.728,91
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 7	Fremdenverkehr					
Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	639.182,82			639.182,82
		Kompetenzveranschlagungen	2.060.000,00	-150.000,00		1.910.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	679.182,82			679.182,82
		Kompetenzveranschlagungen	2.060.000,00	-150.000,00		1.910.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	679.182,82			679.182,82
		Kompetenzveranschlagungen	2.060.000,00	-150.000,00		1.910.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau					
Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	932.620,12			932.620,12
		Kompetenzveranschlagungen	1.642.145,68	-65.000,00		1.577.145,68
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	11.906.190,70			11.906.190,70
		Kompetenzveranschlagungen	8.698.145,68	-65.000,00		8.633.145,68
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	12.173.399,90			12.173.399,90
		Kompetenzveranschlagungen	9.709.239,09	-65.000,00		9.644.239,09
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt					
Programm 1	Schutz des Bodens					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	45.400,34			45.400,34
		Kompetenzveranschlagungen	455.067,33	-10.000,00		445.067,33
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Schutz des Bodens	voraussichtliche Rückstände	414.347,26			414.347,26
		Kompetenzveranschlagungen	1.127.067,33	-10.000,00		1.117.067,33
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.985.396,22			1.985.396,22
		Kompetenzveranschlagungen	5.639.086,03	-150.000,00		5.489.086,03
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	4.304.044,18			4.304.044,18
		Kompetenzveranschlagungen	13.872.586,03	-150.000,00		13.722.586,03
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	5.218.391,44			5.218.391,44
		Kompetenzveranschlagungen	14.999.653,36	-160.000,00		14.839.653,36
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	3.273.128,35			3.273.128,35
		Kompetenzveranschlagungen	5.854.396,85	-155.000,00		5.699.396,85
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	38.406.165,14			38.406.165,14
		Kompetenzveranschlagungen	16.710.600,00	9.250.000,00	-300.000,00	25.660.600,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	41.679.293,49			41.679.293,49
		Kompetenzveranschlagungen	22.564.996,85	9.250.000,00	-455.000,00	31.359.996,85
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	41.765.820,04			41.765.820,04
		Kompetenzveranschlagungen	23.519.996,85	9.250.000,00	-455.000,00	32.314.996,85
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 11	Rettungsdienst					
Programm 1	Zivilschutz					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	80.866,79			80.866,79
		Kompetenzveranschlagungen	148.500,00	-10.000,00		138.500,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Zivilschutz	voraussichtliche Rückstände	332.939,94			332.939,94
		Kompetenzveranschlagungen	291.500,00	-10.000,00		281.500,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 11	Rettungsdienst	voraussichtliche Rückstände	332.939,94			332.939,94
		Kompetenzveranschlagungen	291.500,00	-10.000,00		281.500,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste					

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	12.611.545,56			12.611.545,56
		Kompetenzveranschlagungen	70.864.577,46	-680.000,00		70.184.577,46
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	14.508.871,22			14.508.871,22
		Kompetenzveranschlagungen	71.818.577,46	-680.000,00		71.138.577,46
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.266.368,27			1.266.368,27
		Kompetenzveranschlagungen	3.129.136,15	-20.000,00		3.109.136,15
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste	voraussichtliche Rückstände	5.240.947,51			5.240.947,51
		Kompetenzveranschlagungen	4.242.136,15	-20.000,00		4.222.136,15
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	27.556.921,92			27.556.921,92
		Kompetenzveranschlagungen	81.060.889,66	-700.000,00		80.360.889,66
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservefonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.019.794,32	-64.830,30		954.964,02
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	3.753.648,39	-480.360,00		3.273.288,39
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	4.773.442,71	-545.190,30		4.228.252,41
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 2	Fonds für zweifelhafte Forderungen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.878.091,45	630,30		1.878.721,75
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 2	Fonds für zweifelhafte Forderungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.991.519,06	630,30		1.992.149,36
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 3	Sonstige Fonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	626.166,60	2.154.000,00		2.780.166,60
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Program 3	Sonstige Fonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	626.166,60	2.154.000,00		2.780.166,60
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	7.391.128,37	2.154.630,30	-545.190,30	9.000.568,37
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 60	Finanzvorschüsse					
Programm 1	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	70.000,00		-70.000,00	0,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	20.070.000,00		-70.000,00	20.000.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 60	Finanzvorschüsse	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	20.070.000,00		-70.000,00	20.000.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	32.399.183,43			32.399.183,43
		Kompetenzveranschlagungen	101.274.040,16	13.344.630,30	-4.474.990,30	110.143.680,16
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	183.609.262,37			183.609.262,37
		Kompetenzveranschlagungen	335.462.485,18	13.344.630,30	-4.474.990,30	344.332.125,18
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

EINNAHMEN 2020

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		0,00			0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		38.139.528,47	1.830.000,00	-300.000,00	39.669.528,47
TITEL 2	Laufende Zuweisungen					
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	voraussichtliche Rückstände	120.738.266,52			120.738.266,52
		Kompetenzveranschlagungen	101.980.376,59	100.000,00	-500.000,00	101.580.376,59
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 2	Laufende Zuweisungen	voraussichtliche Rückstände	120.744.266,52			120.744.266,52
		Kompetenzveranschlagungen	101.987.376,59	100.000,00	-500.000,00	101.587.376,59
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen					
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	voraussichtliche Rückstände	5.320.208,20			5.320.208,20
		Kompetenzveranschlagungen	28.807.772,00	108.000,00	-75.000,00	28.840.772,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	voraussichtliche Rückstände	44.000,00			44.000,00
		Kompetenzveranschlagungen	5.720.000,00		-1.300.000,00	4.420.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	974.455,95			974.455,95
		Kompetenzveranschlagungen	3.654.791,60	537.000,00		4.191.791,60
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	20.603.951,90			20.603.951,90
		Kompetenzveranschlagungen	43.269.225,71	645.000,00	-1.375.000,00	42.539.225,71
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto					
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	voraussichtliche Rückstände	1.381.388,36			1.381.388,36
		Kompetenzveranschlagungen	50.000,00	7.950.000,00		8.000.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	7.333.611,57			7.333.611,57
		Kompetenzveranschlagungen	30.647.496,44	519.640,00		31.167.136,44
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	38.025.686,84			38.025.686,84
		Kompetenzveranschlagungen	54.978.122,41	8.469.640,00		63.447.762,41
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	1.039.813,61			1.039.813,61
		Kompetenzveranschlagungen	79.406.163,40	11.044.640,00	-2.175.000,00	88.275.803,40
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	190.894.206,84			190.894.206,84
		Kompetenzveranschlagungen	335.462.485,18	11.044.640,00	-2.175.000,00	344.332.125,18
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2021

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung					
Program 1	Verwaltungsorgane					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	974.402,62		974.402,62
			Kompetenzveranschlagungen	4.856.400,58	-190.000,00	4.666.400,58
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Insgesamt Programm 1	Verwaltungsorgane		voraussichtliche Rückstände	1.245.893,28		1.245.893,28
			Kompetenzveranschlagungen	5.066.400,58	-190.000,00	4.876.400,58
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Program 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	943.620,41		943.620,41
			Kompetenzveranschlagungen	4.155.675,19	-49.000,00	4.106.675,19
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Insgesamt Programm 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung		voraussichtliche Rückstände	947.443,89		947.443,89
			Kompetenzveranschlagungen	4.155.675,19	-49.000,00	4.106.675,19
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Program 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	447.364,65		447.364,65
			Kompetenzveranschlagungen	3.828.011,02	-300.000,00	3.528.011,02
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Insgesamt Programm 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten		voraussichtliche Rückstände	447.364,65		447.364,65
			Kompetenzveranschlagungen	3.828.011,02	-300.000,00	3.528.011,02
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Program 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	2.441.359,11		2.441.359,11
			Kompetenzveranschlagungen	2.942.726,43	-61.000,00	2.881.726,43
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
TITEL 2	Investitionsausgaben		voraussichtliche Rückstände	3.162.076,20		3.162.076,20
			Kompetenzveranschlagungen	1.677.000,00	700.000,00	2.377.000,00
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Insgesamt Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter		voraussichtliche Rückstände	5.603.435,31		5.603.435,31
			Kompetenzveranschlagungen	4.619.726,43	700.000,00	5.258.726,43
			Kassaveranschlagungen	0,00	-61.000,00	0,00
Program 8	Statistik und Informationssysteme					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	849.051,41		849.051,41
			Kompetenzveranschlagungen	2.744.766,45	-50.000,00	2.694.766,45
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00

AUSGABEN 2021

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Program 8	Statistik und Informationssysteme	voraussichtliche Rückstände	1.160.905,04			1.160.905,04
		Kompetenzveranschlagungen	3.416.766,45	-50.000,00		3.366.766,45
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	14.973.327,43			14.973.327,43
		Kompetenzveranschlagungen	51.646.350,90	700.000,00	-650.000,00	51.696.350,90
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
Programm 1	Orts- und Verwaltungspolizei					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.548.261,61			1.548.261,61
		Kompetenzveranschlagungen	7.971.468,12	-30.000,00		7.941.468,12
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Orts- und Verwaltungspolizei	voraussichtliche Rückstände	1.567.881,65			1.567.881,65
		Kompetenzveranschlagungen	7.996.468,12	-30.000,00		7.966.468,12
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	voraussichtliche Rückstände	1.567.881,65			1.567.881,65
		Kompetenzveranschlagungen	7.998.468,12	-30.000,00		7.968.468,12
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung					
Programm 1	Vorschularbeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	3.873.042,32			3.873.042,32
		Kompetenzveranschlagungen	8.661.788,67	-100.000,00		8.561.788,67
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Vorschularbeit	voraussichtliche Rückstände	5.898.333,71			5.898.333,71
		Kompetenzveranschlagungen	14.319.788,67	-100.000,00		14.219.788,67
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	4.645.122,86			4.645.122,86
		Kompetenzveranschlagungen	4.009.777,15	-215.000,00		3.794.777,15
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	26.471.929,04			26.471.929,04
		Kompetenzveranschlagungen	10.099.542,93	-215.000,00		9.884.542,93
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 6	Zusatzdienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	6.870.516,99			6.870.516,99
		Kompetenzveranschlagungen	3.863.823,70	-11.500,00		3.852.323,70
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 6	Zusatzdienste	voraussichtliche Rückstände	9.553.778,57			9.553.778,57
		Kompetenzveranschlagungen	3.968.123,70	-11.500,00		3.956.623,70
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2021

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	41.924.041,32			41.924.041,32
		Kompetenzveranschlagungen	28.387.455,30		-326.500,00	28.060.955,30
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten					
Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	713.903,06			713.903,06
		Kompetenzveranschlagungen	1.287.481,28		-60.000,00	1.227.481,28
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	1.109.217,17			1.109.217,17
		Kompetenzveranschlagungen	1.577.481,28		-60.000,00	1.517.481,28
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.747.674,57			2.747.674,57
		Kompetenzveranschlagungen	8.572.124,00		-180.000,00	8.392.124,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	voraussichtliche Rückstände	3.433.557,97			3.433.557,97
		Kompetenzveranschlagungen	8.896.124,00		-180.000,00	8.716.124,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	4.542.775,14			4.542.775,14
		Kompetenzveranschlagungen	10.473.605,28		-240.000,00	10.233.605,28
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit					
Programm 1	Sport und Freizeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	8.639.507,72			8.639.507,72
		Kompetenzveranschlagungen	8.802.477,47	110.000,00	-781.300,00	8.131.177,47
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	26.277.194,81			26.277.194,81
		Kompetenzveranschlagungen	12.831.118,82	110.000,00	-781.300,00	12.159.818,82
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 2	Jugend					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	150.004,90			150.004,90
		Kompetenzveranschlagungen	745.620,14		-100.000,00	645.620,14
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 2	Jugend	voraussichtliche Rückstände	156.298,57			156.298,57
		Kompetenzveranschlagungen	841.620,14		-100.000,00	741.620,14
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	26.433.493,38			26.433.493,38
		Kompetenzveranschlagungen	13.672.738,96	110.000,00	-881.300,00	12.901.438,96
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2021

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 7	Fremdenverkehr					
Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	694.691,82			694.691,82
		Kompetenzveranschlagungen	2.020.000,00	-150.000,00		1.870.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	734.691,82			734.691,82
		Kompetenzveranschlagungen	2.020.000,00	-150.000,00		1.870.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	734.691,82			734.691,82
		Kompetenzveranschlagungen	2.020.000,00	-150.000,00		1.870.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau					
Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.374.516,71			1.374.516,71
		Kompetenzveranschlagungen	1.642.145,68	-65.000,00		1.577.145,68
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	16.413.570,58			16.413.570,58
		Kompetenzveranschlagungen	4.516.000,00	-1.750.180,45		2.765.819,55
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	17.788.087,29			17.788.087,29
		Kompetenzveranschlagungen	6.158.145,68	-1.815.180,45		4.342.965,23
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	18.062.479,85			18.062.479,85
		Kompetenzveranschlagungen	7.219.239,09	-1.815.180,45		5.404.058,64
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt					
Programm 1	Schutz des Bodens					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	45.400,34			45.400,34
		Kompetenzveranschlagungen	455.067,33	-10.000,00		445.067,33
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Schutz des Bodens	voraussichtliche Rückstände	414.347,26			414.347,26
		Kompetenzveranschlagungen	1.127.067,33	-10.000,00		1.117.067,33
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.467.760,24			2.467.760,24
		Kompetenzveranschlagungen	5.657.146,03	-150.000,00		5.507.146,03
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2021

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Program 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	4.973.908,20			4.973.908,20
		Kompetenzveranschlagungen	11.487.146,03	-150.000,00		11.337.146,03
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	5.888.255,46			5.888.255,46
		Kompetenzveranschlagungen	12.614.213,36	-160.000,00		12.454.213,36
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	3.416.176,44			3.416.176,44
		Kompetenzveranschlagungen	5.857.645,85	-155.000,00		5.702.645,85
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	39.106.165,14			39.106.165,14
		Kompetenzveranschlagungen	33.990.112,88	-25.924.512,88		8.065.600,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	42.522.341,58			42.522.341,58
		Kompetenzveranschlagungen	39.847.758,73	-26.079.512,88		13.768.245,85
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	42.608.868,13			42.608.868,13
		Kompetenzveranschlagungen	39.902.758,73	-26.079.512,88		13.823.245,85
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 11	Rettungsdienst					
Programm 1	Zivilschutz					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	80.866,79			80.866,79
		Kompetenzveranschlagungen	148.500,00	-10.000,00		138.500,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Zivilschutz	voraussichtliche Rückstände	332.939,94			332.939,94
		Kompetenzveranschlagungen	291.500,00	-10.000,00		281.500,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 11	Rettungsdienst	voraussichtliche Rückstände	332.939,94			332.939,94
		Kompetenzveranschlagungen	291.500,00	-10.000,00		281.500,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	12.619.423,92			12.619.423,92
		Kompetenzveranschlagungen	70.831.377,46	-680.000,00		70.151.377,46
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	14.516.749,58			14.516.749,58
		Kompetenzveranschlagungen	70.985.377,46	-680.000,00		70.305.377,46
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2021

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.774.757,89			1.774.757,89
		Kompetenzveranschlagungen	3.124.436,15	-20.000,00		3.104.436,15
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste	voraussichtliche Rückstände	5.749.337,13			5.749.337,13
		Kompetenzveranschlagungen	3.712.936,15	-20.000,00		3.692.936,15
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	30.872.663,74			30.872.663,74
		Kompetenzveranschlagungen	77.336.370,93	-700.000,00		76.636.370,93
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservefonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.737.285,92	43.800,00	-630,30	1.780.455,62
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	3.311.280,24	43.800,00	-630,30	3.354.449,94
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 2	Fonds für zweifelhafte Forderungen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.878.282,45	630,30		1.878.912,75
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 2	Fonds für zweifelhafte Forderungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.991.710,06	630,30		1.992.340,36
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 3	Sonstige Fonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	401.000,00	2.154.000,00		2.555.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 3	Sonstige Fonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	401.000,00	2.154.000,00		2.555.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	5.703.990,30	2.198.430,30	-630,30	7.901.790,30
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 60	Finanzvorschüsse					
Programm 1	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse					

AUSGABEN 2021

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	70.000,00	-70.000,00	0,00
		Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Insgesamt Programm 1	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse	voraussichtliche Rückstände			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	20.070.000,00	-70.000,00	20.000.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
INSGESAMT MISSION 60	Finanzvorschüsse	voraussichtliche Rückstände			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	20.070.000,00	-70.000,00	20.000.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	37.499.497,52		37.499.497,52
		Kompetenzveranschlagungen	126.554.190,25	3.008.430,30	98.449.496,92
		Kassaveranschlagungen	0,00	-31.113.123,63	0,00
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	214.271.899,82		214.271.899,82
		Kompetenzveranschlagungen	320.341.392,38	3.008.430,30	292.236.699,05
		Kassaveranschlagungen	0,00	-31.113.123,63	0,00

EINNAHMEN 2021

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben			0,00			0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben			29.587.774,24	700.000,00		30.287.774,24
TITEL 2	Laufende Zuweisungen					
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	voraussichtliche Rückstände	120.816.698,52			120.816.698,52
		Kompetenzveranschlagungen	101.600.376,59	100.000,00	-500.000,00	101.200.376,59
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 2	Laufende Zuweisungen	voraussichtliche Rückstände	120.822.698,52			120.822.698,52
		Kompetenzveranschlagungen	101.606.376,59	100.000,00	-500.000,00	101.206.376,59
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen					
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	voraussichtliche Rückstände	5.326.230,70			5.326.230,70
		Kompetenzveranschlagungen	28.817.772,00	108.000,00	-75.000,00	28.850.772,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	voraussichtliche Rückstände	44.000,00			44.000,00
		Kompetenzveranschlagungen	5.720.000,00		-1.300.000,00	4.420.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	1.218.548,99			1.218.548,99
		Kompetenzveranschlagungen	3.755.791,60	537.000,00		4.292.791,60
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	20.854.067,44			20.854.067,44
		Kompetenzveranschlagungen	43.380.225,71	645.000,00	-1.375.000,00	42.650.225,71
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto					
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	7.806.414,68			7.806.414,68
		Kompetenzveranschlagungen	29.874.693,33		-27.674.693,33	2.200.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	42.223.185,85			42.223.185,85
		Kompetenzveranschlagungen	48.678.783,84		-27.674.693,33	21.004.090,51
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	1.086.755,21			1.086.755,21
		Kompetenzveranschlagungen	70.854.409,17	1.445.000,00	-29.549.693,33	42.749.715,84
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	195.420.253,39			195.420.253,39
		Kompetenzveranschlagungen	320.341.392,38	1.445.000,00	-29.549.693,33	292.236.699,05
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

EINNAHMEN 2021

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.409 - GESCHÄFTSJAHR 2019	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2019
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	

*STEMPEL UND UNTERSCHRIFT DER KÖRPERSCHAFT
Der Verantwortliche des Finanzdienstes / Verantwortlicher Leiter der Ausgaben*