

Nr. **12** del – vom **11/02/2020**

In data 11/02/2020 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 18:20 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 11/02/2020 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 18:20 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	GALATEO MARCO		X	PIFANO CATERINA	X	
BARATTA SILVANO	X		GENNACCARO ANGELO	X		PLANER TOBIAS	X	
BENUSSI GIOVANNI	X		GIACOMONI PAOLO		X	PRAMSTRAHLER SAMANTA		X
BERTI FRANCA		X	GIOVANNETTI GABRIELE	X		PUGLISI GHIZZI MAURIZIO	X	
BONAZZA ANDREA		X	HOFER SYLVIA		X	RABINI CHIARA		X
BONVICINI MATTEO PAOLO		X	HUBER DELLA TORRE DI VALSASSINA ALESSANDRO	X		RAMOSER JOHANNA		X
BRESADOLA SABRINA	X		KOFLER PEINTNER JUDITH		X	RANDI MAURO	X	
CARAMASCHI RENZO	X		KONDER STEPHAN	X		SCIBELLI GERARDO	X	
CARUSO MARCO	X		LANTSCHNER NORBERT	X		SEEHAUSER SEBASTIAN	X	
COSTA DAVIDE		X	LORENZINI MARIA LAURA	X		SIGISMONDI ALBERTO	X	
DELLA RATTA CLAUDIO	X		MASTELLA NICOL	X		TRIGOLO SANDRO	X	
FOREST ALESSANDRO	X		MATURI FILIPPO		X	VISIGALLI CARLO	X	
FORTINI MARIA TERESA		X	MAYR MATTHIAS	X		VOLANTI CLAUDIO	X	
FRANCH MONICA	X		NEVOLA LUIGI		X	WALCHER LUIS	X	
GAIANIGO PIERLUIGI	X		PANCHERI KURT	X		WARASIN PETER	X	

Constatato che il numero dei presenti **30** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **30** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

**Baratta Silvano**

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

**Marco Caruso – Carlo Visigalli**

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

**Andriollo, Bonazza, Bonvicini, Costa, Nevola, Pramstrahler, Rabini, Ramoser (pres. 38 Anw.)**

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

**Franch, Giovannetti (pres. 36 Anw.)**

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020-2022 E STORNO DI FONDI**

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

**ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2020-2022 UND UMBUCHUNGEN**

## IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20.12.2019, immediatamente esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 453 del 15.07.2019 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2020-2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 17.12.2019 con la quale è stato aggiornato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2020-2022;

Vista la LP del 12.12.2016 nr.25 - ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano

Visto l'art. 175, comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000 che dispone *"Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento"*

Visto l'art. 175, comma 2 del D.Lgs. N. 267/2000 che dispone *"Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater"*

Visto che sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi risulta che alcuni stanziamenti del bilancio 2020-2022 non sono sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitano quindi di essere integrati.

Ravvisata la necessità di procedere allo storno di alcuni interventi della parte corrente di spesa, che presentano insufficiente disponibilità, a seguito delle esigenze emerse;

Ritenuto, quindi, modificare il bilancio di cui trattasi per poter far fronte a nuove situazioni;

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.

## DER BÜRGERMEISTER

Es wurde Einsicht genommen in den sofort vollstreckbaren Gemeinderatsbeschluss Nr. 88 vom 20.12.2019, mit welchem der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 2020-2022 genehmigt hat.

Es wurde Einsicht genommen in den Stadtratsbeschluss Nr. 453 vom 15.07.2019, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2020 - 2022 genehmigt worden ist.

Es wurde Einsicht genommen in den Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 17.12.2018, mit welchem das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2020 - 2022 aktualisiert worden ist.

Es wurde Einsicht genommen des Landesgesetz vom 12.12.2016 Nr. 25 - Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften der Autonomen Provinz Bozen;

Der Absatz 1 des Art. 175 des gesetzesvertretenden Dekrets 267/2000 verfügt *"Im Laufe des Haushaltsjahres kann der Haushaltsvoranschlag der Finanzbuchhaltung, betreffend das Kompetenz- und das Kassenjahr, im ersten Teil in Bezug auf die Einnahmen und im zweiten Teil auf die Ausgaben, für jedes der im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahr abgeändert werden;"*

Der Absatz 2 des Art 175 des gesetzesvertretenden Dekrets 267/2000 verfügt *"Die Änderungen am Haushaltsvoranschlag liegen in dem Zuständigkeitsbereich des Rats mit Ausnahme jener, die in den Absätzen 5-bis und 5-quater" vorgesehen sind."*

Laut der von verschiedenen Dienststellen vorgelegten Ansuchen reichen einige Ansätze des Haushaltes 2020-2022 nicht für die ordentliche Tätigkeit der Dienststellen aus und diese müssen daher ergänzt werden

In Folge der Bedürfnisse ist es notwendig, die Umbuchung einiger Ausgabenkonten betreffend die laufenden Ausgaben vorzunehmen, welche nicht die ausreichende Verfügbarkeit aufweisen.

Es ist eine Haushaltsänderung erforderlich, um neue Erfordernisse zu berücksichtigen.

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 1 del Decreto Lgs. N. 267/2000;

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";  
visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 07.02.2020 (4 voti favorevoli);

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";

visto l'articolo 49 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige"

### **delibera**

1. di apportare al bilancio di previsione 2020-2022 le variazioni che risultano elencate negli allegati 1 e 2 che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera e riepilogate nel prospetto seguente:

Der Bericht des Bürgermeisters wurde angehört

Es wurde festgestellt, dass nach den vorgeschlagenen Änderungen das Haushaltsgleichgewicht im Sinne des Art. 193 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekrets 267/2000, aufrecht bleibt.

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.

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 07.02.2020 (4 Jastimmen).

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“.

Nach Einsichtnahme in den Art. 49 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“

### **beschließt der GEMEINDERAT**

1. Am Haushaltsvoranschlag 2020-2022 werden die Änderungen angebracht, die in der Anlage 1 und 2, welche wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses sind, und in der nachstehenden Tabelle aufgelistet sind:

2020							
E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	101.943.089,58	2.442.850,55	-	104.385.940,13
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	44.575.440,37	2.754.234,00	-	47.329.674,37
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>		<b>5.197.084,55</b>	-	
		<b>SALDO ENTRATE</b>			<b>5.197.084,55</b>	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	193.259.380,38	2.025.000,00	25.000,00	195.259.380,38
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	102.145.395,91	700.000,00	-	102.845.395,91
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	160.000,00	2.497.084,55	-	2.657.084,55
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>		<b>5.222.084,55</b>	<b>25.000,00</b>	
		<b>SALDO SPESE</b>			<b>5.197.084,55</b>	-	

2021							
E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	192.280.202,09	25.000,00	25.000,00	192.280.202,09
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
		<b>SALDO</b>			-		

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. di dare atto che con le variazioni di cui sopra non viene alterato l'equilibrio del Bilancio.</p> <p>3. di inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;</p> <p>4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa</p> <p>5. 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.</p> | <p>2. Es wird festgehalten, dass diese Änderungen keine Auswirkungen auf das Haushaltsgleichgewicht hat.</p> <p>3. Eine Kopie des vorliegenden Beschlusses wird dem Gemeindegeldmeister übermittelt.</p> <p>4. Aus den in der Prämisse angeführten Gründen wird der vorliegende Beschluss für sofort vollstreckbar erklärt.</p> <p>5. 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</p> |
|---|--|

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

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.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 24 voti favorevoli, 10 voti contrari e 2 voti astenuti la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 24 Jastimmen, 10 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen **angenommen** hat.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio comunale l'immediata esecutività della deliberazione.

Der Präsident unterbreitet dem Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses zur Genehmigung.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 36 voti favorevoli l'immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet der Präsident das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 36 Jastimmen **angenommen** hat.

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  
Baratta Silvano  
f.to / gez.

---

Pubblicato all'Albo Pretorio digitale il 13/02/2020 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 13/02/2020 für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 11/02/2020 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 11/02/2020 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**

<b>VARIAZIONE DI BILANCIO n. 13 del 16/01/2020</b>
--

**ENTRATE ANNO: 2020**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
<b>Titolo 2</b>									
<b>Trasferimenti correnti</b>									
Tip. 101									
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	465.827,00	0,00	2.442.850,55	0,00	2.908.677,55	0,00	2.908.677,55	
	CS	700.000,00	0,00	2.442.850,55	0,00	3.142.850,55			
	<b>CP</b>	<b>465.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.850,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.677,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.677,55</b>	
	<b>CS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.850,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.850,55</b>			
<b>Titolo 3</b>									
<b>Entrate extratributarie</b>									
Tip. 400									
Altre entrate da redditi da capitale	CP	0,00	0,00	2.754.234,00	0,00	2.754.234,00	0,00	2.754.234,00	
	CS	0,00	0,00	2.754.234,00	0,00	2.754.234,00			
	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.234,00</b>	
	<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.234,00</b>			
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020</b>		CP	465.827,00	0,00	<b>5.197.084,55</b>	<b>0,00</b>	5.662.911,55	0,00	5.662.911,55
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>5.197.084,55</b>				
		CS	700.000,00	0,00	<b>5.197.084,55</b>	<b>0,00</b>	5.897.084,55		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>5.197.084,55</b>				

**USCITE ANNO: 2020**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3									
Acquisto di beni e servizi	CP	83.200,00	0,00	329.290,00	0,00	412.490,00	53.741,00	358.749,00	
	CS	328.840,74	0,00	329.290,00	0,00	658.130,74			
	<b>CP</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.490,00</b>	<b>53.741,00</b>	<b>358.749,00</b>	
	<b>CS</b>	<b>328.840,74</b>	<b>0,00</b>	<b>329.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.130,74</b>			
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.490,00</b>	<b>53.741,00</b>	<b>358.749,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CS</b>	<b>328.840,74</b>	<b>0,00</b>	<b>329.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.130,74</b>		
<b>Programma 6 - Ufficio tecnico</b>									



**TITOLO 1**  
**Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	85.692,88	0,00	20.000,00	0,00	105.692,88	0,00	105.692,88
		CS	102.668,99	0,00	20.000,00	0,00	122.668,99		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>85.692,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.692,88</b>	<b>0,00</b>	<b>105.692,88</b>
		<b>CS</b>	<b>102.668,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.668,99</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>85.692,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.692,88</b>	<b>0,00</b>	<b>105.692,88</b>
		<b>CS</b>	<b>102.668,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.668,99</b>		

**Programma 8 - Statistica e sistemi informativi**
**TITOLO 1**  
**Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	480.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	455.000,00	227.722,76	227.277,24
		CS	696.693,42	0,00	0,00	-25.000,00	671.693,42		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>227.722,76</b>	<b>227.277,24</b>
		<b>CS</b>	<b>696.693,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>671.693,42</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>	<b>CP</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>227.722,76</b>	<b>227.277,24</b>
		<b>CS</b>	<b>696.693,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>671.693,42</b>		

**Programma 10 - Risorse umane**
**TITOLO 1**  
**Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	180.000,00	0,00	15.000,00	0,00	195.000,00	17.100,00	177.900,00
		CS	244.444,59	0,00	15.000,00	0,00	259.444,59		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>177.900,00</b>
		<b>CS</b>	<b>244.444,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.444,59</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>	<b>CP</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>177.900,00</b>
		<b>CS</b>	<b>244.444,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.444,59</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>828.892,88</b>	<b>0,00</b>	<b>364.290,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>1.168.182,88</b>	<b>298.563,76</b>	<b>869.619,12</b>
		<b>CS</b>	<b>1.372.647,74</b>	<b>0,00</b>	<b>364.290,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>1.711.937,74</b>		

**Missione 3****Ordine pubblico e sicurezza****Programma 1 - Polizia locale e amministrativa**
**TITOLO 1**  
**Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		

**Missione 4****Istruzione e diritto allo studio****Programma 1 - Istruzione prescolastica**

**TITOLO 1**  
**Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	125.000,00	0,00	15.000,00	0,00	140.000,00	75.051,22	64.948,78
		CS	166.059,50	0,00	15.000,00	0,00	181.059,50		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>75.051,22</b>	<b>64.948,78</b>
		<b>CS</b>	<b>166.059,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.059,50</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>75.051,22</b>	<b>64.948,78</b>
		<b>CS</b>	<b>166.059,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.059,50</b>		

**Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione**
**TITOLO 1**  
**Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	7.500,00	0,00	33.000,00	0,00	40.500,00	400,00	40.100,00
		CS	9.628,79	0,00	33.000,00	0,00	42.628,79		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
		CS	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>130.100,00</b>
		<b>CS</b>	<b>94.628,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.628,79</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>130.100,00</b>
		<b>CS</b>	<b>94.628,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.628,79</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	<b>CP</b>	<b>217.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>85.451,22</b>	<b>195.048,78</b>
		<b>CS</b>	<b>260.688,29</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.688,29</b>		

**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	323.500,00	0,00	39.000,00	0,00	362.500,00	94.774,39	267.725,61
		CS	511.016,65	0,00	39.000,00	0,00	550.016,65		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>323.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>94.774,39</b>	<b>267.725,61</b>
		<b>CS</b>	<b>511.016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.016,65</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>323.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>94.774,39</b>	<b>267.725,61</b>
		<b>CS</b>	<b>511.016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.016,65</b>		

**Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
**TITOLO 1**  
**Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	186.500,00	0,00	30.000,00	0,00	216.500,00	2.945,00	213.555,00
		CS	259.692,56	0,00	30.000,00	0,00	289.692,56		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	3.630.900,00	0,00	269.000,00	0,00	3.899.900,00	715.227,50	3.184.672,50
		CS	4.031.122,06	0,00	269.000,00	0,00	4.300.122,06		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>3.817.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.400,00</b>	<b>718.172,50</b>	<b>3.398.227,50</b>
		<b>CS</b>	<b>4.290.814,62</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589.814,62</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>3.817.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.400,00</b>	<b>718.172,50</b>	<b>3.398.227,50</b>
		<b>CS</b>	<b>4.290.814,62</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589.814,62</b>		

<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>		<b>CP</b>	<b>4.140.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478.900,00</b>	<b>812.946,89</b>	<b>3.665.953,11</b>
		<b>CS</b>	<b>4.801.831,27</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.139.831,27</b>		
<b>Missione 6</b>									
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	3.291.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.341.000,00	2.941.057,56	399.942,44
		CS	4.221.821,14	0,00	50.000,00	0,00	4.271.821,14		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>2.941.057,56</b>	<b>399.942,44</b>
		<b>CS</b>	<b>4.221.821,14</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.821,14</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>2.941.057,56</b>	<b>399.942,44</b>
		<b>CS</b>	<b>4.221.821,14</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.821,14</b>		
<b>Programma 2 - Giovani</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	490.000,00	0,00	80.000,00	0,00	570.000,00	110.850,00	459.150,00
		CS	569.115,54	0,00	80.000,00	0,00	649.115,54		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>110.850,00</b>	<b>459.150,00</b>
		<b>CS</b>	<b>569.115,54</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.115,54</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>110.850,00</b>	<b>459.150,00</b>
		<b>CS</b>	<b>569.115,54</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.115,54</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 6</b>		<b>CP</b>	<b>3.781.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.000,00</b>	<b>3.051.907,56</b>	<b>859.092,44</b>
		<b>CS</b>	<b>4.790.936,68</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.936,68</b>		
<b>Missione 7</b>									
<b>Turismo</b>									
<b>Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	46.000,00	0,00	15.000,00	0,00	61.000,00	46.000,00	15.000,00
		CS	65.847,14	0,00	15.000,00	0,00	80.847,14		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	1.041.900,00	0,00	228.100,00	0,00	1.270.000,00	78.860,00	1.191.140,00
		CS	1.264.822,96	0,00	228.100,00	0,00	1.492.922,96		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>1.087.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>124.860,00</b>	<b>1.206.140,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.330.670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.770,10</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>1.087.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>124.860,00</b>	<b>1.206.140,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.330.670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.770,10</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 7</b>		<b>CP</b>	<b>1.087.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>124.860,00</b>	<b>1.206.140,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.330.670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.770,10</b>		
<b>Missione 8</b>									
<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
<b>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	56.000,00	0,00	7.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
		CS	60.714,80	0,00	7.500,00	0,00	68.214,80		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>60.714,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.214,80</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>60.714,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.214,80</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 8</b>	<b>CP</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>60.714,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.214,80</b>		
	<b>Missione 9</b>								
	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
	<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	854.200,00	0,00	170.000,00	0,00	1.024.200,00	416.143,76	608.056,24
		CS	1.213.301,84	0,00	170.000,00	0,00	1.383.301,84		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>854.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>416.143,76</b>	<b>608.056,24</b>
		<b>CS</b>	<b>1.213.301,84</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.301,84</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>854.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>416.143,76</b>	<b>608.056,24</b>
		<b>CS</b>	<b>1.213.301,84</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.301,84</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	<b>CP</b>	<b>854.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>416.143,76</b>	<b>608.056,24</b>
		<b>CS</b>	<b>1.213.301,84</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.301,84</b>		
	<b>Missione 10</b>								
	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
	<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
	<b>TITOLO 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	885.070,00	0,00	105.000,00	0,00	990.070,00	500.171,91	489.898,09
		CS	1.212.051,15	0,00	105.000,00	0,00	1.317.051,15		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>885.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.070,00</b>	<b>500.171,91</b>	<b>489.898,09</b>
		<b>CS</b>	<b>1.212.051,15</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.051,15</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>885.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.070,00</b>	<b>500.171,91</b>	<b>489.898,09</b>
		<b>CS</b>	<b>1.212.051,15</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.051,15</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>885.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.070,00</b>	<b>500.171,91</b>	<b>489.898,09</b>
		<b>CS</b>	<b>1.212.051,15</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.051,15</b>		
	<b>Missione 10</b>								
	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
	<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	250.000,00	0,00	700.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
		CS	953.069,59	0,00	700.000,00	0,00	1.653.069,59		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>953.069,59</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.069,59</b>		

		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>953.069,59</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.069,59</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>953.069,59</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.069,59</b>		
		<b>Missione 12</b>								
		<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
		<b>Programma 3 - Interventi per gli anziani</b>								
		<b>TITOLO 1</b>								
		<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			CS	1.294,03	0,00	9.000,00	0,00	10.294,03		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>1.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294,03</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>1.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294,03</b>		
		<b>Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>								
		<b>TITOLO 1</b>								
		<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	11.000,00	0,00	37.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
			CS	41.907,52	0,00	37.000,00	0,00	78.907,52		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	53.229.156,00	0,00	521.110,00	0,00	53.750.266,00	118.036,00	53.632.230,00
			CS	56.264.524,77	0,00	521.110,00	0,00	56.785.634,77		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>53.240.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.798.266,00</b>	<b>118.036,00</b>	<b>53.680.230,00</b>
			<b>CS</b>	<b>56.306.432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>558.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.864.542,29</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	<b>CP</b>	<b>53.240.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.798.266,00</b>	<b>118.036,00</b>	<b>53.680.230,00</b>
			<b>CS</b>	<b>56.306.432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>558.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.864.542,29</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	<b>CP</b>	<b>53.240.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.807.266,00</b>	<b>118.036,00</b>	<b>53.689.230,00</b>
			<b>CS</b>	<b>56.307.726,32</b>	<b>0,00</b>	<b>567.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.874.836,32</b>		
		<b>Missione 19</b>								
		<b>Relazioni internazionali</b>								
		<b>Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>								
		<b>TITOLO 1</b>								
		<b>Spese correnti</b>								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	48.000,00	0,00	12.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			CS	63.500,00	0,00	12.000,00	0,00	75.500,00		
		<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>		
		<b>Totale Capitoli Variati su Missione 19</b>	<b>CP</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>		
		<b>Missione 20</b>								
		<b>Fondi e accantonamenti</b>								
		<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>								

**TITOLO 2**  
**Spese in conto capitale**

Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	160.000,00	0,00	2.497.084,55	0,00	2.657.084,55	0,00	2.657.084,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.084,55</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.084,55</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	<b>CP</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.084,55</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020</b>		CP	65.549.618,88	0,00	<u>5.222.084,55</u>	<u>-25.000,00</u>	70.746.703,43	5.408.081,10	65.338.622,33
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>5.197.084,55</b>			
		CS	72.367.137,78	0,00	<u>2.725.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	75.067.137,78		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>2.700.000,00</b>			

## USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	480.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	455.000,00	86.894,50	368.105,50
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>86.894,50</b>	<b>368.105,50</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>	<b>CP</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>86.894,50</b>	<b>368.105,50</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>86.894,50</b>	<b>368.105,50</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Missione 3</b>									
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>									
<b>Programma 1 - Polizia locale e amministrativa</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021</b>		CP	480.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	480.000,00	86.894,50	393.105,50
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>				

**Variazione n. 13/2020**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			111.358.780,58		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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	(+)		199.500.814,50	193.325.369,16	194.058.513,79
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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	(-)		195.259.380,38	192.280.202,09	193.012.489,92
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			1.888.574,27	1.888.139,27	1.887.972,79
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	(-)		1.258.790,71	1.259.608,21	1.260.465,01
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>3.311.024,55</b>	<b>113.940,00</b>	<b>113.940,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	---	---
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		3.311.024,55	113.940,00	113.940,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>O=G+H+I-L+M</b>			



**Variazione n. 13/2020**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		39.317.697,40	17.217.775,93	4.295.116,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		65.154.901,31	34.392.878,87	80.961.942,76
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	(+)		3.311.024,55	113.940,00	113.940,00
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>	(-)		107.455.242,12 17.217.775,93	51.396.213,66 4.295.116,00	85.042.617,62 0,00
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<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)	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

<b>Bilanzänderung Nr. 13 vom 16/01/2020</b>
---

**EINNAHMEN JAHR: 2020**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
<b>Titel 2</b>									
<b>Laufende Zuweisungen</b>									
Typologie 101		Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP 465.827,00	0,00	2.442.850,55	0,00	2.908.677,55	0,00	2.908.677,55
			CS 700.000,00	0,00	2.442.850,55	0,00	3.142.850,55		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP 465.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.850,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.677,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.677,55</b>
			<b>CS 700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.850,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.850,55</b>		
<b>Titel 3</b>									
<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>									
Typologie 400		Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	CP 0,00	0,00	2.754.234,00	0,00	2.754.234,00	0,00	2.754.234,00
			CS 0,00	0,00	2.754.234,00	0,00	2.754.234,00		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 3</b>	<b>CP 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.234,00</b>
			<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.234,00</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel JAHR: 2020</b>			CP 465.827,00	0,00	<b>5.197.084,55</b>	<b>0,00</b>	5.662.911,55	0,00	5.662.911,55
					<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>5.197.084,55</b>			
			CS 700.000,00	0,00	<b>5.197.084,55</b>	<b>0,00</b>	5.897.084,55		
					<b>SALDO KASSA</b>	<b>5.197.084,55</b>			

**AUSGABEN JAHR: 2020**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Mission 1</b>									
<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>									
<b>Programm 1 - Verwaltungsorgane</b>									
<b>TITEL 1</b>									
<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat3		Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP 83.200,00	0,00	329.290,00	0,00	412.490,00	53.741,00	358.749,00
			CS 328.840,74	0,00	329.290,00	0,00	658.130,74		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP 83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.490,00</b>	<b>53.741,00</b>	<b>358.749,00</b>
			<b>CS 328.840,74</b>	<b>0,00</b>	<b>329.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.130,74</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP 83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.490,00</b>	<b>53.741,00</b>	<b>358.749,00</b>
			<b>CS 328.840,74</b>	<b>0,00</b>	<b>329.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.130,74</b>		
<b>Programm 6 - Bauamt</b>									

**TITEL 1**  
**Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	85.692,88	0,00	20.000,00	0,00	105.692,88	0,00	105.692,88
		CS	102.668,99	0,00	20.000,00	0,00	122.668,99		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>85.692,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.692,88</b>	<b>0,00</b>	<b>105.692,88</b>
		<b>CS</b>	<b>102.668,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.668,99</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 6</b>	<b>CP</b>	<b>85.692,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.692,88</b>	<b>0,00</b>	<b>105.692,88</b>
		<b>CS</b>	<b>102.668,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.668,99</b>		

**Programm 8 - Statistik und Informationssysteme**
**TITEL 1**  
**Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	480.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	455.000,00	227.722,76	227.277,24
		CS	696.693,42	0,00	0,00	-25.000,00	671.693,42		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>227.722,76</b>	<b>227.277,24</b>
		<b>CS</b>	<b>696.693,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>671.693,42</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 8</b>	<b>CP</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>227.722,76</b>	<b>227.277,24</b>
		<b>CS</b>	<b>696.693,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>671.693,42</b>		

**Programm 10 - Personal**
**TITEL 1**  
**Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	180.000,00	0,00	15.000,00	0,00	195.000,00	17.100,00	177.900,00
		CS	244.444,59	0,00	15.000,00	0,00	259.444,59		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>177.900,00</b>
		<b>CS</b>	<b>244.444,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.444,59</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 10</b>	<b>CP</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>177.900,00</b>
		<b>CS</b>	<b>244.444,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.444,59</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 1</b>	<b>CP</b>	<b>828.892,88</b>	<b>0,00</b>	<b>364.290,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>1.168.182,88</b>	<b>298.563,76</b>	<b>869.619,12</b>
		<b>CS</b>	<b>1.372.647,74</b>	<b>0,00</b>	<b>364.290,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>1.711.937,74</b>		

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

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		

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

**TITEL 1**  
**Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	125.000,00	0,00	15.000,00	0,00	140.000,00	75.051,22	64.948,78
		CS	166.059,50	0,00	15.000,00	0,00	181.059,50		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>75.051,22</b>	<b>64.948,78</b>
		<b>CS</b>	<b>166.059,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.059,50</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>75.051,22</b>	<b>64.948,78</b>
		<b>CS</b>	<b>166.059,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.059,50</b>		

**Programm 6 - Zusatzdienste**

**TITEL 1**  
**Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	7.500,00	0,00	33.000,00	0,00	40.500,00	400,00	40.100,00
		CS	9.628,79	0,00	33.000,00	0,00	42.628,79		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00
		CS	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>130.100,00</b>
		<b>CS</b>	<b>94.628,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.628,79</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 6</b>	<b>CP</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>130.100,00</b>
		<b>CS</b>	<b>94.628,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.628,79</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 4</b>	<b>CP</b>	<b>217.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>85.451,22</b>	<b>195.048,78</b>
		<b>CS</b>	<b>260.688,29</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.688,29</b>		

**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	323.500,00	0,00	39.000,00	0,00	362.500,00	94.774,39	267.725,61
		CS	511.016,65	0,00	39.000,00	0,00	550.016,65		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>323.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>94.774,39</b>	<b>267.725,61</b>
		<b>CS</b>	<b>511.016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.016,65</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>323.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>94.774,39</b>	<b>267.725,61</b>
		<b>CS</b>	<b>511.016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.016,65</b>		

**Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich**

**TITEL 1**  
**Laufende Ausgaben**

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	186.500,00	0,00	30.000,00	0,00	216.500,00	2.945,00	213.555,00
		CS	259.692,56	0,00	30.000,00	0,00	289.692,56		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	3.630.900,00	0,00	269.000,00	0,00	3.899.900,00	715.227,50	3.184.672,50
		CS	4.031.122,06	0,00	269.000,00	0,00	4.300.122,06		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>3.817.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.400,00</b>	<b>718.172,50</b>	<b>3.398.227,50</b>
		<b>CS</b>	<b>4.290.814,62</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589.814,62</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>3.817.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.400,00</b>	<b>718.172,50</b>	<b>3.398.227,50</b>
		<b>CS</b>	<b>4.290.814,62</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589.814,62</b>		

			<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 5</b>	<b>CP</b>	<b>4.140.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478.900,00</b>	<b>812.946,89</b>	<b>3.665.953,11</b>
				<b>CS</b>	<b>4.801.831,27</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.139.831,27</b>		
			<b>Mission 6</b>								
			<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>								
			<b>Programm 1 - Sport und Freizeit</b>								
			<b>TITEL 1</b>								
			<b>Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			CP	3.291.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.341.000,00	2.941.057,56	399.942,44
				CS	4.221.821,14	0,00	50.000,00	0,00	4.271.821,14		
			<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>2.941.057,56</b>	<b>399.942,44</b>
				<b>CS</b>	<b>4.221.821,14</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.821,14</b>		
			<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.000,00</b>	<b>2.941.057,56</b>	<b>399.942,44</b>
				<b>CS</b>	<b>4.221.821,14</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.821,14</b>		
			<b>Programm 2 - Jugend</b>								
			<b>TITEL 1</b>								
			<b>Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen			CP	490.000,00	0,00	80.000,00	0,00	570.000,00	110.850,00	459.150,00
				CS	569.115,54	0,00	80.000,00	0,00	649.115,54		
			<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>110.850,00</b>	<b>459.150,00</b>
				<b>CS</b>	<b>569.115,54</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.115,54</b>		
			<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>110.850,00</b>	<b>459.150,00</b>
				<b>CS</b>	<b>569.115,54</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.115,54</b>		
			<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 6</b>	<b>CP</b>	<b>3.781.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.000,00</b>	<b>3.051.907,56</b>	<b>859.092,44</b>
				<b>CS</b>	<b>4.790.936,68</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.936,68</b>		
			<b>Mission 7</b>								
			<b>Fremdenverkehr</b>								
			<b>Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>								
			<b>TITEL 1</b>								
			<b>Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			CP	46.000,00	0,00	15.000,00	0,00	61.000,00	46.000,00	15.000,00
				CS	65.847,14	0,00	15.000,00	0,00	80.847,14		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen			CP	1.041.900,00	0,00	228.100,00	0,00	1.270.000,00	78.860,00	1.191.140,00
				CS	1.264.822,96	0,00	228.100,00	0,00	1.492.922,96		
			<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.087.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>124.860,00</b>	<b>1.206.140,00</b>
				<b>CS</b>	<b>1.330.670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.770,10</b>		
			<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.087.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>124.860,00</b>	<b>1.206.140,00</b>
				<b>CS</b>	<b>1.330.670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.770,10</b>		
			<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 7</b>	<b>CP</b>	<b>1.087.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>124.860,00</b>	<b>1.206.140,00</b>
				<b>CS</b>	<b>1.330.670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.770,10</b>		
			<b>Mission 8</b>								
			<b>Raumordnung und Wohnbau</b>								
			<b>Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>								
			<b>TITEL 1</b>								
			<b>Laufende Ausgaben</b>								

Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	56.000,00	0,00	7.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
		CS	60.714,80	0,00	7.500,00	0,00	68.214,80		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>60.714,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.214,80</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>60.714,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.214,80</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 8</b>	<b>CP</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>60.714,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.214,80</b>		
	<b>Mission 9</b>								
	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
	<b>Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>								
	<b>TITEL 1</b>								
	<b>Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	854.200,00	0,00	170.000,00	0,00	1.024.200,00	416.143,76	608.056,24
		CS	1.213.301,84	0,00	170.000,00	0,00	1.383.301,84		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>854.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>416.143,76</b>	<b>608.056,24</b>
		<b>CS</b>	<b>1.213.301,84</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.301,84</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>854.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>416.143,76</b>	<b>608.056,24</b>
		<b>CS</b>	<b>1.213.301,84</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.301,84</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 9</b>	<b>CP</b>	<b>854.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>416.143,76</b>	<b>608.056,24</b>
		<b>CS</b>	<b>1.213.301,84</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.301,84</b>		
	<b>Mission 10</b>								
	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
	<b>Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen</b>								
	<b>TITEL 1</b>								
	<b>Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	885.070,00	0,00	105.000,00	0,00	990.070,00	500.171,91	489.898,09
		CS	1.212.051,15	0,00	105.000,00	0,00	1.317.051,15		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>885.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.070,00</b>	<b>500.171,91</b>	<b>489.898,09</b>
		<b>CS</b>	<b>1.212.051,15</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.051,15</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>885.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.070,00</b>	<b>500.171,91</b>	<b>489.898,09</b>
		<b>CS</b>	<b>1.212.051,15</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.051,15</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 10</b>	<b>CP</b>	<b>885.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.070,00</b>	<b>500.171,91</b>	<b>489.898,09</b>
		<b>CS</b>	<b>1.212.051,15</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.051,15</b>		
	<b>Mission 10</b>								
	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
	<b>Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	250.000,00	0,00	700.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
		CS	953.069,59	0,00	700.000,00	0,00	1.653.069,59		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>953.069,59</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.069,59</b>		

	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>953.069,59</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.069,59</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 10</b>	<b>CP</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>953.069,59</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.069,59</b>		
	<b>Mission 12</b>								
	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
	<b>Programm 3 - Maßnahmen für Senioren</b>								
	<b>TITEL 1</b>								
	<b>Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		CS	1.294,03	0,00	9.000,00	0,00	10.294,03		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294,03</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294,03</b>		
	<b>Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>								
	<b>TITEL 1</b>								
	<b>Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	11.000,00	0,00	37.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
		CS	41.907,52	0,00	37.000,00	0,00	78.907,52		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	53.229.156,00	0,00	521.110,00	0,00	53.750.266,00	118.036,00	53.632.230,00
		CS	56.264.524,77	0,00	521.110,00	0,00	56.785.634,77		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>53.240.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.798.266,00</b>	<b>118.036,00</b>	<b>53.680.230,00</b>
		<b>CS</b>	<b>56.306.432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>558.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.864.542,29</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>	<b>CP</b>	<b>53.240.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.798.266,00</b>	<b>118.036,00</b>	<b>53.680.230,00</b>
		<b>CS</b>	<b>56.306.432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>558.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.864.542,29</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 12</b>	<b>CP</b>	<b>53.240.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.807.266,00</b>	<b>118.036,00</b>	<b>53.689.230,00</b>
		<b>CS</b>	<b>56.307.726,32</b>	<b>0,00</b>	<b>567.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.874.836,32</b>		
	<b>Mission 19</b>								
	<b>Internationale Beziehungen</b>								
	<b>Programm 1 - Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>								
	<b>TITEL 1</b>								
	<b>Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	48.000,00	0,00	12.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	63.500,00	0,00	12.000,00	0,00	75.500,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 19</b>	<b>CP</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>		
	<b>Mission 20</b>								
	<b>Fonds und Rückstellungen</b>								
	<b>Programm 1 - Reservefonds</b>								

**TITEL 2**  
**Investitionsausgaben**

Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	160.000,00	0,00	2.497.084,55	0,00	2.657.084,55	0,00	2.657.084,55	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.084,55</b>	
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.084,55</b>	
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 20</b>	<b>CP</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.084,55</b>	
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2020</b>			CP	65.549.618,88	0,00	<u>5.222.084,55</u>	<u>-25.000,00</u>	70.746.703,43	5.408.081,10	65.338.622,33
					<b>SALDO KOMPETENZ</b>		<b>5.197.084,55</b>			
			CS	72.367.137,78	0,00	<u>2.725.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	75.067.137,78		
					<b>SALDO KASSA</b>		<b>2.700.000,00</b>			



## AUSGABEN JAHR: 2021

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
<b>Mission 1</b>										
<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>										
<b>Programm 8 - Statistik und Informationssysteme</b>										
<b>TITEL 1</b>										
<b>Laufende Ausgaben</b>										
Makroaggregat3		Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	480.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	455.000,00	86.894,50	368.105,50
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>86.894,50</b>	<b>368.105,50</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 8</b>	<b>CP</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>86.894,50</b>	<b>368.105,50</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 1</b>	<b>CP</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>86.894,50</b>	<b>368.105,50</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Mission 3</b>										
<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
<b>Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei</b>										
<b>TITEL 1</b>										
<b>Laufende Ausgaben</b>										
Makroaggregat3		Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2021</b>			CP	480.000,00	0,00	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	480.000,00	86.894,50	393.105,50
<b>SALDO KOMPETENZ</b>						<b>0,00</b>				
			CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
<b>SALDO KASSA</b>						<b>0,00</b>				

**Änderung Nr. 13/2020**  
**ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE**

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			111.358.780,58		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		0,00	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	(+)		199.500.814,50	193.325.369,16	194.058.513,79
<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	(-)		195.259.380,38	192.280.202,09	193.012.489,92
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			1.888.574,27	1.888.139,27	1.887.972,79
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	(-)		1.258.790,71	1.259.608,21	1.260.465,01
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>3.311.024,55</b>	<b>113.940,00</b>	<b>113.940,00</b>
<b>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</b>					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		0,00	---	---
<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	(-)		3.311.024,55	113.940,00	113.940,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Änderung Nr. 13/2020

### ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		0,00	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		39.317.697,40	17.217.775,93	4.295.116,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		65.154.901,31	34.392.878,87	80.961.942,76
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	(+)		3.311.024,55	113.940,00	113.940,00
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 <i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>	(-)		107.455.242,12 17.217.775,93	51.396.213,66 4.295.116,00	85.042.617,62 0,00
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
<b>AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO</b>		<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<b>ENDAUSGLEICH</b>		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

#### 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)	(-)		0,00	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			0,00	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: 16/01/2020 n. 13

Rif.

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	756.001,88			756.001,88
		previsioni di competenza	4.500.792,54	329.290,00		4.830.082,54
		previsioni di cassa	5.256.794,42	329.290,00		5.586.084,42
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	870.244,23			870.244,23
		previsioni di competenza	5.116.792,54	329.290,00		5.446.082,54
		previsioni di cassa	5.987.036,77	329.290,00		6.316.326,77
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	415.708,92			415.708,92
		previsioni di competenza	5.623.826,99	20.000,00		5.643.826,99
		previsioni di cassa	6.039.535,91	20.000,00		6.059.535,91
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	1.266.231,69			1.266.231,69
		previsioni di competenza	7.013.826,99	20.000,00		7.033.826,99
		previsioni di cassa	8.280.058,68	20.000,00		8.300.058,68
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	396.781,79			396.781,79
		previsioni di competenza	2.697.362,61		-25.000,00	2.672.362,61
		previsioni di cassa	3.094.144,40		-25.000,00	3.069.144,40
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	745.604,64			745.604,64
		previsioni di competenza	3.723.072,61		-25.000,00	3.698.072,61
		previsioni di cassa	4.468.677,25		-25.000,00	4.443.677,25
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	311.572,96			311.572,96
		previsioni di competenza	7.559.817,76	15.000,00		7.574.817,76
		previsioni di cassa	7.871.390,72	15.000,00		7.886.390,72
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	311.572,96			311.572,96
		previsioni di competenza	7.609.817,76	15.000,00		7.624.817,76
		previsioni di cassa	7.921.390,72	15.000,00		7.936.390,72
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	9.763.821,56			9.763.821,56
		previsioni di competenza	44.570.657,33	364.290,00	-25.000,00	44.909.947,33
		previsioni di cassa	53.454.619,51	364.290,00	-25.000,00	53.793.909,51
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					

## SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	714.021,99			714.021,99
		previsioni di competenza	7.946.824,41	25.000,00		7.971.824,41
		previsioni di cassa	8.660.846,40	25.000,00		8.685.846,40
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	718.297,16			718.297,16
		previsioni di competenza	8.062.526,41	25.000,00		8.087.526,41
		previsioni di cassa	8.780.823,57	25.000,00		8.805.823,57
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	718.297,16			718.297,16
		previsioni di competenza	8.064.526,41	25.000,00		8.089.526,41
		previsioni di cassa	8.782.823,57	25.000,00		8.807.823,57
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.621.456,01			1.621.456,01
		previsioni di competenza	8.306.618,38	15.000,00		8.321.618,38
		previsioni di cassa	9.928.074,39	15.000,00		9.943.074,39
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	3.708.414,37			3.708.414,37
		previsioni di competenza	19.269.598,01	15.000,00		19.284.598,01
		previsioni di cassa	18.928.012,38	15.000,00		18.943.012,38
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.152.038,55			1.152.038,55
		previsioni di competenza	3.928.268,86	48.000,00		3.976.268,86
		previsioni di cassa	5.080.307,41	48.000,00		5.128.307,41
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.938.371,48			1.938.371,48
		previsioni di competenza	4.112.568,86	48.000,00		4.160.568,86
		previsioni di cassa	6.050.940,34	48.000,00		6.098.940,34
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	27.543.629,12			27.543.629,12
		previsioni di competenza	46.075.586,16	63.000,00		46.138.586,16
		previsioni di cassa	61.359.831,25	63.000,00		61.422.831,25
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	412.958,76			412.958,76
		previsioni di competenza	1.281.795,91	39.000,00		1.320.795,91
		previsioni di cassa	1.694.754,67	39.000,00		1.733.754,67
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	1.019.750,06			1.019.750,06
		previsioni di competenza	1.602.795,91	39.000,00		1.641.795,91
		previsioni di cassa	2.622.545,97	39.000,00		2.661.545,97
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					

## SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	873.870,15			873.870,15
		previsioni di competenza	8.423.013,92	299.000,00		8.722.013,92
		previsioni di cassa	9.296.884,07	299.000,00		9.595.884,07
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	1.444.429,53			1.444.429,53
		previsioni di competenza	8.992.013,92	299.000,00		9.291.013,92
		previsioni di cassa	10.436.443,45	299.000,00		10.735.443,45
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	2.464.179,59			2.464.179,59
		previsioni di competenza	10.594.809,83	338.000,00		10.932.809,83
		previsioni di cassa	13.058.989,42	338.000,00		13.396.989,42
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.550.487,22			2.550.487,22
		previsioni di competenza	8.116.791,29	50.000,00		8.166.791,29
		previsioni di cassa	10.667.278,51	50.000,00		10.717.278,51
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	10.294.686,21			10.294.686,21
		previsioni di competenza	20.184.073,24	50.000,00		20.234.073,24
		previsioni di cassa	27.908.646,06	50.000,00		27.958.646,06
<b>Programma 2</b>	<b>Giovani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	83.322,27			83.322,27
		previsioni di competenza	697.569,67	80.000,00		777.569,67
		previsioni di cassa	780.891,94	80.000,00		860.891,94
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	111.565,54			111.565,54
		previsioni di competenza	793.569,67	80.000,00		873.569,67
		previsioni di cassa	905.135,21	80.000,00		985.135,21
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	10.406.251,75			10.406.251,75
		previsioni di competenza	20.977.642,91	130.000,00		21.107.642,91
		previsioni di cassa	28.813.781,27	130.000,00		28.943.781,27
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	360.036,85			360.036,85
		previsioni di competenza	2.031.900,00	243.100,00		2.275.000,00
		previsioni di cassa	2.391.936,85	243.100,00		2.635.036,85
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	360.036,85			360.036,85
		previsioni di competenza	2.409.780,00	243.100,00		2.652.880,00
		previsioni di cassa	2.769.816,85	243.100,00		3.012.916,85
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	360.036,85			360.036,85
		previsioni di competenza	2.409.780,00	243.100,00		2.652.880,00
		previsioni di cassa	2.769.816,85	243.100,00		3.012.916,85

## SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	518.146,83			518.146,83
		previsioni di competenza	1.768.343,30	7.500,00		1.775.843,30
		previsioni di cassa	2.286.490,13	7.500,00		2.293.990,13
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	residui presunti	6.519.353,59			6.519.353,59
		previsioni di competenza	8.916.006,51	7.500,00		8.923.506,51
		previsioni di cassa	15.435.360,10	7.500,00		15.442.860,10
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	6.688.749,53			6.688.749,53
		previsioni di competenza	9.928.913,92	7.500,00		9.936.413,92
		previsioni di cassa	16.617.663,45	7.500,00		16.625.163,45
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.085.939,94			1.085.939,94
		previsioni di competenza	5.560.978,39	170.000,00		5.730.978,39
		previsioni di cassa	6.646.918,33	170.000,00		6.816.918,33
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	4.071.988,19			4.071.988,19
		previsioni di competenza	8.930.291,67	170.000,00		9.100.291,67
		previsioni di cassa	12.679.802,15	170.000,00		12.849.802,15
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	4.911.475,41			4.911.475,41
		previsioni di competenza	10.373.609,79	170.000,00		10.543.609,79
		previsioni di cassa	14.962.607,49	170.000,00		15.132.607,49
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.354.698,32			1.354.698,32
		previsioni di competenza	5.506.015,09	105.000,00		5.611.015,09
		previsioni di cassa	6.860.713,41	105.000,00		6.965.713,41
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	34.593.051,43			34.593.051,43
		previsioni di competenza	33.563.838,20	700.000,00		34.263.838,20
		previsioni di cassa	64.865.686,06	700.000,00		65.565.686,06
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	35.947.749,75			35.947.749,75
		previsioni di competenza	39.069.853,29	805.000,00		39.874.853,29
		previsioni di cassa	71.726.399,47	805.000,00		72.531.399,47
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	36.000.434,91			36.000.434,91
		previsioni di competenza	39.124.853,29	805.000,00		39.929.853,29
		previsioni di cassa	71.834.084,63	805.000,00		72.639.084,63



## SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	62.538,09			62.538,09
		previsioni di competenza	532.500,00	9.000,00		541.500,00
		previsioni di cassa	595.038,09	9.000,00		604.038,09
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	4.805.805,85			4.805.805,85
		previsioni di competenza	4.050.618,73	9.000,00		4.059.618,73
		previsioni di cassa	8.856.424,58	9.000,00		8.865.424,58
<b>Programma 7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.686.243,91			11.686.243,91
		previsioni di competenza	72.709.491,14	558.110,00		73.267.601,14
		previsioni di cassa	84.395.735,05	558.110,00		84.953.845,05
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	15.512.116,13			15.512.116,13
		previsioni di competenza	76.514.816,34	558.110,00		77.072.926,34
		previsioni di cassa	92.026.932,47	558.110,00		92.585.042,47
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	23.739.211,62			23.739.211,62
		previsioni di competenza	86.213.256,41	567.110,00		86.780.366,41
		previsioni di cassa	109.752.468,03	567.110,00		110.319.578,03
<b>Missione 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.500,00			15.500,00
		previsioni di competenza	48.000,00	12.000,00		60.000,00
		previsioni di cassa	63.500,00	12.000,00		75.500,00
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui presunti	22.500,00			22.500,00
		previsioni di competenza	180.000,00	12.000,00		192.000,00
		previsioni di cassa	202.500,00	12.000,00		214.500,00
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	residui presunti	22.500,00			22.500,00
		previsioni di competenza	180.000,00	12.000,00		192.000,00
		previsioni di cassa	202.500,00	12.000,00		214.500,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	160.000,00	2.497.084,55		2.657.084,55
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.157.930,07	2.497.084,55		4.655.014,62
		previsioni di cassa	4.968.000,00			4.968.000,00

## SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.160.558,36	2.497.084,55		9.657.642,91
		previsioni di cassa	4.968.000,00			4.968.000,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	6.977.518,90			6.977.518,90
		previsioni di competenza	65.549.618,88	5.222.084,55	-25.000,00	70.746.703,43
		previsioni di cassa	72.367.137,78	2.725.000,00	-25.000,00	75.067.137,78
Totale Generale delle uscite		residui presunti	130.114.315,90			130.114.315,90
		previsioni di competenza	329.395.360,66	5.222.084,55	-25.000,00	334.592.445,21
		previsioni di cassa	437.794.080,12	2.725.000,00	-25.000,00	440.494.080,12

## ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			0,00		0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			39.317.697,40		39.317.697,40
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	117.009.698,69		117.009.698,69
		previsioni di competenza	101.936.089,58	2.442.850,55	104.378.940,13
		previsioni di cassa	122.840.437,43	2.442.850,55	125.283.287,98
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	residui presunti	117.009.698,69		117.009.698,69
		previsioni di competenza	101.943.089,58	2.442.850,55	104.385.940,13
		previsioni di cassa	122.847.437,43	2.442.850,55	125.290.287,98
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	5.040.000,00		5.040.000,00
		previsioni di competenza	5.056.000,00	2.754.234,00	7.810.234,00
		previsioni di cassa	10.096.000,00	2.754.234,00	12.850.234,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	residui presunti	30.284.026,53		30.284.026,53
		previsioni di competenza	44.575.440,37	2.754.234,00	47.329.674,37
		previsioni di cassa	74.859.466,90	2.754.234,00	77.613.700,90
<b>Totale Variazioni in entrata</b>		residui presunti	1.397.481,60		1.397.481,60
		previsioni di competenza	465.827,00	5.197.084,55	5.662.911,55
		previsioni di cassa	700.000,00	5.197.084,55	5.897.084,55
<b>Totale Generale delle entrate</b>		residui presunti	198.469.396,55		198.469.396,55
		previsioni di competenza	329.395.360,66	5.197.084,55	334.592.445,21
		previsioni di cassa	392.173.143,77	5.197.084,55	397.370.228,32

## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.667.362,61	-25.000,00		2.642.362,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.273.072,61	-25.000,00		3.248.072,61
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	42.520.607,26	-25.000,00		42.495.607,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.946.824,41	25.000,00		7.971.824,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.971.824,41	25.000,00		7.996.824,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.973.824,41	25.000,00		7.998.824,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	480.000,00	25.000,00	-25.000,00	480.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	274.575.055,96	25.000,00	-25.000,00	274.575.055,96
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 12 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		17.217.775,93			17.217.775,93
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	274.575.055,96			274.575.055,96
	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: 16/01/2020 Protokoll Nr.13**  
**bzgl. Beschluß vom \_\_\_\_\_ Nr.null**  
**AUSGABEN 2020**

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG – BESCHLUSS Nr.12 - GESCHÄFTSJAHR 2020		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND	ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>MISSION 1</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>						
<b>Program 1</b>	<b>Verwaltungsorgane</b>						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	756.001,88				756.001,88
		Kompetenzveranschlagungen	4.500.792,54	329.290,00			4.830.082,54
		Kassaveranschlagungen	5.256.794,42	329.290,00			5.586.084,42
Insgesamt Programm 1	Verwaltungsorgane	voraussichtliche Rückstände	870.244,23				870.244,23
		Kompetenzveranschlagungen	5.116.792,54	329.290,00			5.446.082,54
		Kassaveranschlagungen	5.987.036,77	329.290,00			6.316.326,77
<b>Programm 6</b>	<b>Bauamt</b>						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	415.708,92				415.708,92
		Kompetenzveranschlagungen	5.623.826,99	20.000,00			5.643.826,99
		Kassaveranschlagungen	6.039.535,91	20.000,00			6.059.535,91
Insgesamt Programm 6	Bauamt	voraussichtliche Rückstände	1.266.231,69				1.266.231,69
		Kompetenzveranschlagungen	7.013.826,99	20.000,00			7.033.826,99
		Kassaveranschlagungen	8.280.058,68	20.000,00			8.300.058,68
<b>Programm 8</b>	<b>Statistik und Informationssysteme</b>						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	396.781,79				396.781,79
		Kompetenzveranschlagungen	2.697.362,61		-25.000,00		2.672.362,61
		Kassaveranschlagungen	3.094.144,40		-25.000,00		3.069.144,40
Insgesamt Programm 8	Statistik und Informationssysteme	voraussichtliche Rückstände	745.604,64				745.604,64
		Kompetenzveranschlagungen	3.723.072,61		-25.000,00		3.698.072,61
		Kassaveranschlagungen	4.468.677,25		-25.000,00		4.443.677,25
<b>Programm 10</b>	<b>Personal</b>						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	311.572,96				311.572,96
		Kompetenzveranschlagungen	7.559.817,76	15.000,00			7.574.817,76
		Kassaveranschlagungen	7.871.390,72	15.000,00			7.886.390,72
Insgesamt Programm 10	Personal	voraussichtliche Rückstände	311.572,96				311.572,96
		Kompetenzveranschlagungen	7.609.817,76	15.000,00			7.624.817,76
		Kassaveranschlagungen	7.921.390,72	15.000,00			7.936.390,72
<b>INSGESAMT MISSION 1</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>	voraussichtliche Rückstände	9.763.821,56				9.763.821,56
		Kompetenzveranschlagungen	44.570.657,33	364.290,00	-25.000,00		44.909.947,33
		Kassaveranschlagungen	53.454.619,51	364.290,00	-25.000,00		53.793.909,51

## AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.12 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>MISSION 3</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Orts- und Verwaltungspolizei</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	714.021,99			714.021,99
		Kompetenzveranschlagungen	7.946.824,41	25.000,00		7.971.824,41
		Kassaveranschlagungen	8.660.846,40	25.000,00		8.685.846,40
Insgesamt Programm 1	Orts- und Verwaltungspolizei	voraussichtliche Rückstände	718.297,16			718.297,16
		Kompetenzveranschlagungen	8.062.526,41	25.000,00		8.087.526,41
		Kassaveranschlagungen	8.780.823,57	25.000,00		8.805.823,57
INSGESAMT MISSION 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	voraussichtliche Rückstände	718.297,16			718.297,16
		Kompetenzveranschlagungen	8.064.526,41	25.000,00		8.089.526,41
		Kassaveranschlagungen	8.782.823,57	25.000,00		8.807.823,57
<b>MISSION 4</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Vorschularbeit</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.621.456,01			1.621.456,01
		Kompetenzveranschlagungen	8.306.618,38	15.000,00		8.321.618,38
		Kassaveranschlagungen	9.928.074,39	15.000,00		9.943.074,39
Insgesamt Programm 1	Vorschularbeit	voraussichtliche Rückstände	3.708.414,37			3.708.414,37
		Kompetenzveranschlagungen	19.269.598,01	15.000,00		19.284.598,01
		Kassaveranschlagungen	18.928.012,38	15.000,00		18.943.012,38
<b>Programm 6</b>	<b>Zusatzdienste</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.152.038,55			1.152.038,55
		Kompetenzveranschlagungen	3.928.268,86	48.000,00		3.976.268,86
		Kassaveranschlagungen	5.080.307,41	48.000,00		5.128.307,41
Insgesamt Programm 6	Zusatzdienste	voraussichtliche Rückstände	1.938.371,48			1.938.371,48
		Kompetenzveranschlagungen	4.112.568,86	48.000,00		4.160.568,86
		Kassaveranschlagungen	6.050.940,34	48.000,00		6.098.940,34
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	27.543.629,12			27.543.629,12
		Kompetenzveranschlagungen	46.075.586,16	63.000,00		46.138.586,16
		Kassaveranschlagungen	61.359.831,25	63.000,00		61.422.831,25
<b>MISSION 5</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	412.958,76			412.958,76
		Kompetenzveranschlagungen	1.281.795,91	39.000,00		1.320.795,91
		Kassaveranschlagungen	1.694.754,67	39.000,00		1.733.754,67
Insgesamt Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	1.019.750,06			1.019.750,06
		Kompetenzveranschlagungen	1.602.795,91	39.000,00		1.641.795,91
		Kassaveranschlagungen	2.622.545,97	39.000,00		2.661.545,97

## AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.12 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>Programm 2</b>	<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	873.870,15			873.870,15
		Kompetenzveranschlagungen	8.423.013,92	299.000,00		8.722.013,92
		Kassaveranschlagungen	9.296.884,07	299.000,00		9.595.884,07
Insgesamt Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	voraussichtliche Rückstände	1.444.429,53			1.444.429,53
		Kompetenzveranschlagungen	8.992.013,92	299.000,00		9.291.013,92
		Kassaveranschlagungen	10.436.443,45	299.000,00		10.735.443,45
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	2.464.179,59			2.464.179,59
		Kompetenzveranschlagungen	10.594.809,83	338.000,00		10.932.809,83
		Kassaveranschlagungen	13.058.989,42	338.000,00		13.396.989,42
<b>MISSION 6</b>	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Sport und Freizeit</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.550.487,22			2.550.487,22
		Kompetenzveranschlagungen	8.116.791,29	50.000,00		8.166.791,29
		Kassaveranschlagungen	10.667.278,51	50.000,00		10.717.278,51
Insgesamt Programm 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	10.294.686,21			10.294.686,21
		Kompetenzveranschlagungen	20.184.073,24	50.000,00		20.234.073,24
		Kassaveranschlagungen	27.908.646,06	50.000,00		27.958.646,06
<b>Programm 2</b>	<b>Jugend</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	83.322,27			83.322,27
		Kompetenzveranschlagungen	697.569,67	80.000,00		777.569,67
		Kassaveranschlagungen	780.891,94	80.000,00		860.891,94
Insgesamt Programm 2	Jugend	voraussichtliche Rückstände	111.565,54			111.565,54
		Kompetenzveranschlagungen	793.569,67	80.000,00		873.569,67
		Kassaveranschlagungen	905.135,21	80.000,00		985.135,21
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	10.406.251,75			10.406.251,75
		Kompetenzveranschlagungen	20.977.642,91	130.000,00		21.107.642,91
		Kassaveranschlagungen	28.813.781,27	130.000,00		28.943.781,27
<b>MISSION 7</b>	<b>Fremdenverkehr</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	360.036,85			360.036,85
		Kompetenzveranschlagungen	2.031.900,00	243.100,00		2.275.000,00
		Kassaveranschlagungen	2.391.936,85	243.100,00		2.635.036,85
Insgesamt Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	360.036,85			360.036,85
		Kompetenzveranschlagungen	2.409.780,00	243.100,00		2.652.880,00
		Kassaveranschlagungen	2.769.816,85	243.100,00		3.012.916,85
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	360.036,85			360.036,85
		Kompetenzveranschlagungen	2.409.780,00	243.100,00		2.652.880,00
		Kassaveranschlagungen	2.769.816,85	243.100,00		3.012.916,85



## AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.12 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>MISSION 8</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>					
<b>Programm 2</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	518.146,83			518.146,83
		Kompetenzveranschlagungen	1.768.343,30	7.500,00		1.775.843,30
		Kassaveranschlagungen	2.286.490,13	7.500,00		2.293.990,13
Insgesamt Program 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	6.519.353,59			6.519.353,59
		Kompetenzveranschlagungen	8.916.006,51	7.500,00		8.923.506,51
		Kassaveranschlagungen	15.435.360,10	7.500,00		15.442.860,10
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	6.688.749,53			6.688.749,53
		Kompetenzveranschlagungen	9.928.913,92	7.500,00		9.936.413,92
		Kassaveranschlagungen	16.617.663,45	7.500,00		16.625.163,45
<b>MISSION 9</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>					
<b>Programm 2</b>	<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.085.939,94			1.085.939,94
		Kompetenzveranschlagungen	5.560.978,39	170.000,00		5.730.978,39
		Kassaveranschlagungen	6.646.918,33	170.000,00		6.816.918,33
Insgesamt Program 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	4.071.988,19			4.071.988,19
		Kompetenzveranschlagungen	8.930.291,67	170.000,00		9.100.291,67
		Kassaveranschlagungen	12.679.802,15	170.000,00		12.849.802,15
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	4.911.475,41			4.911.475,41
		Kompetenzveranschlagungen	10.373.609,79	170.000,00		10.543.609,79
		Kassaveranschlagungen	14.962.607,49	170.000,00		15.132.607,49
<b>MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>					
<b>Programm 5</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.354.698,32			1.354.698,32
		Kompetenzveranschlagungen	5.506.015,09	105.000,00		5.611.015,09
		Kassaveranschlagungen	6.860.713,41	105.000,00		6.965.713,41
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	34.593.051,43			34.593.051,43
		Kompetenzveranschlagungen	33.900.618,20	700.000,00		34.600.618,20
		Kassaveranschlagungen	64.865.686,06	700.000,00		65.565.686,06
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	35.947.749,75			35.947.749,75
		Kompetenzveranschlagungen	39.406.633,29	805.000,00		40.211.633,29
		Kassaveranschlagungen	71.726.399,47	805.000,00		72.531.399,47
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	36.000.434,91			36.000.434,91
		Kompetenzveranschlagungen	39.461.633,29	805.000,00		40.266.633,29
		Kassaveranschlagungen	71.834.084,63	805.000,00		72.639.084,63

## AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.12 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>					
<b>Programm 3</b>	<b>Maßnahmen für Senioren</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	62.538,09			62.538,09
		Kompetenzveranschlagungen	532.500,00	9.000,00		541.500,00
		Kassaveranschlagungen	595.038,09	9.000,00		604.038,09
Insgesamt Programm 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	4.805.805,85			4.805.805,85
		Kompetenzveranschlagungen	4.050.618,73	9.000,00		4.059.618,73
		Kassaveranschlagungen	8.856.424,58	9.000,00		8.865.424,58
<b>Programm 7</b>	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	11.686.243,91			11.686.243,91
		Kompetenzveranschlagungen	72.709.491,14	558.110,00		73.267.601,14
		Kassaveranschlagungen	84.395.735,05	558.110,00		84.953.845,05
Insgesamt Program 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	15.512.116,13			15.512.116,13
		Kompetenzveranschlagungen	76.514.816,34	558.110,00		77.072.926,34
		Kassaveranschlagungen	92.026.932,47	558.110,00		92.585.042,47
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	23.739.211,62			23.739.211,62
		Kompetenzveranschlagungen	86.213.256,41	567.110,00		86.780.366,41
		Kassaveranschlagungen	109.752.468,03	567.110,00		110.319.578,03
<b>MISSION 19</b>	<b>Internationale Beziehungen</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	15.500,00			15.500,00
		Kompetenzveranschlagungen	48.000,00	12.000,00		60.000,00
		Kassaveranschlagungen	63.500,00	12.000,00		75.500,00
Insgesamt Program 1	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	voraussichtliche Rückstände	22.500,00			22.500,00
		Kompetenzveranschlagungen	180.000,00	12.000,00		192.000,00
		Kassaveranschlagungen	202.500,00	12.000,00		214.500,00
INSGESAMT MISSION 19	Internationale Beziehungen	voraussichtliche Rückstände	22.500,00			22.500,00
		Kompetenzveranschlagungen	180.000,00	12.000,00		192.000,00
		Kassaveranschlagungen	202.500,00	12.000,00		214.500,00
<b>MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Reservefonds</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	160.000,00	2.497.084,55		2.657.084,55
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.157.930,07	2.497.084,55		4.655.014,62
		Kassaveranschlagungen	4.968.000,00			4.968.000,00

## AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.12 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	7.160.558,36	2.497.084,55		9.657.642,91
		Kassaveranschlagungen	4.968.000,00			4.968.000,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	6.977.518,90			6.977.518,90
		Kompetenzveranschlagungen	65.549.618,88	5.222.084,55	-25.000,00	70.746.703,43
		Kassaveranschlagungen	72.367.137,78	2.725.000,00	-25.000,00	75.067.137,78
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	130.114.315,90			130.114.315,90
		Kompetenzveranschlagungen	329.732.140,66	5.222.084,55	-25.000,00	334.929.225,21
		Kassaveranschlagungen	437.794.080,12	2.725.000,00	-25.000,00	440.494.080,12

## EINNAHMEN 2020

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.12 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020	
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND		
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben					0,00	0,00
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben					39.654.477,40	39.654.477,40
<b>TITEL 2</b>	<b>Laufende Zuweisungen</b>						
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen						
			voraussichtliche Rückstände			117.009.698,69	117.009.698,69
			Kompetenzveranschlagungen	2.442.850,55		101.936.089,58	104.378.940,13
			Kassaveranschlagungen	2.442.850,55		122.840.437,43	125.283.287,98
INSGESAMT TITEL 2	Laufende Zuweisungen		voraussichtliche Rückstände			117.009.698,69	117.009.698,69
			Kompetenzveranschlagungen	2.442.850,55		101.943.089,58	104.385.940,13
			Kassaveranschlagungen	2.442.850,55		122.847.437,43	125.290.287,98
<b>TITEL 3</b>	<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>						
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte						
			voraussichtliche Rückstände			5.040.000,00	5.040.000,00
			Kompetenzveranschlagungen	2.754.234,00		5.056.000,00	7.810.234,00
			Kassaveranschlagungen	2.754.234,00		10.096.000,00	12.850.234,00
INSGESAMT TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen		voraussichtliche Rückstände			30.284.026,53	30.284.026,53
			Kompetenzveranschlagungen	2.754.234,00		44.575.440,37	47.329.674,37
			Kassaveranschlagungen	2.754.234,00		74.859.466,90	77.613.700,90
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG			voraussichtliche Rückstände			1.397.481,60	1.397.481,60
			Kompetenzveranschlagungen	5.197.084,55		465.827,00	5.662.911,55
			Kassaveranschlagungen	5.197.084,55		700.000,00	5.897.084,55
INSGESAMT EINNAHMEN			voraussichtliche Rückstände			198.469.396,55	198.469.396,55
			Kompetenzveranschlagungen	5.197.084,55		329.732.140,66	334.929.225,21
			Kassaveranschlagungen	5.197.084,55		392.173.143,77	397.370.228,32

## AUSGABEN 2021

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.12 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>MISSION 1</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>					
<b>Program 8</b>	<b>Statistik und Informationssysteme</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	2.667.362,61	-25.000,00	2.642.362,61
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Insgesamt Program 8	Statistik und Informationssysteme		voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	3.273.072,61	-25.000,00	3.248.072,61
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung		voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	42.520.607,26	-25.000,00	42.495.607,26
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
<b>MISSION 3</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Orts- und Verwaltungspolizei</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	7.946.824,41	25.000,00	7.971.824,41
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Insgesamt Programm F 1	Orts- und Verwaltungspolizei		voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	7.971.824,41	25.000,00	7.996.824,41
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
INSGESAMT MISSION 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	7.973.824,41	25.000,00	7.998.824,41
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG			voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	480.000,00	25.000,00	480.000,00
			Kassaveranschlagungen	0,00	-25.000,00	0,00
INSGESAMT AUSGABEN			voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	274.575.055,96	25.000,00	274.575.055,96
			Kassaveranschlagungen	0,00	-25.000,00	0,00

## EINNAHMEN 2021

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.12 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben			0,00			0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben			17.217.775,93			17.217.775,93
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	274.575.055,96			274.575.055,96
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

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