

Nr. **36** del – vom **25/06/2020**

In data 25/06/2020 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale, in Bolzano nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano – Vicolo Gumer 7, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in Seduta pubblica alle ore 18:23 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 25/06/2020 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen – Gumergasse Nr. 7 – mit ordnungsgemässen, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich um 18:23 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 **26** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **26** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

Judith Kofler Peintner

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

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

Dott. / Dr. Johann Neumair

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Franca Berti – Alessandro Forest

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Andriollo, Bonazza, Huber della Torre di Valsassina, Nevola, Pancheri, Pramstrahler, Ramoser, Sigismondi (pres. 34 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Andriollo (pres. 33 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

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

ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2020-2022 UND UMBUCHUNGEN

IL SINDACO

DER BÜRGERMEISTER

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 e in conto capitale di spesa, che presentano insufficiente disponibilità, a seguito delle esigenze emerse;

ritenuto, quindi, modificare il bilancio di cui
Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:36/2020

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. 87 vom 17.12.2019, 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 und Investitionsausgaben vorzunehmen, welche nicht die ausreichende Verfügbarkeit aufweisen.

Es ist eine Haushaltsänderung erforderlich, um
Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

trattasi per poter far fronte alle nuove nuove Erfordernisse zu berücksichtigen.
situazioni;

vista la necessità di dichiarare la presente Der Beschluss muss für sofort vollstreckbar
deliberazione di immediata esecuzione per erklärt werden, damit die Planung der
consentire l'avvio dell'iter di programmazione durchzuführenden Maßnahmen anlaufen kann.
degli interventi;

chiusa la discussione la Presidente sottopone Nach Abschluss der Debatte unterbreitet die
all'approvazione del Consiglio comunale la Präsidentin dem Gemeinderat den Beschluss
deliberazione. zur Genehmigung.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Der Bericht des Bürgermeisters wurde angehört

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;

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

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";

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.

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 12.06.2020 (5 voti favorevoli, 0 voti contrari, 1 astenuto);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel 12.06.2020 (5 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung).

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";

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“.

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

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

delibera

beschließt DER GEMEINDERAT

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:

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	104.954.842,28	173.211,18	-	105.128.053,46
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	74.501.811,37	210.000,00	-	74.711.811,37
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		383.211,18	-	
		SALDO ENTRATE			383.211,18	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	197.554.137,56	-	67.400,00	197.486.737,56
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	1.646.034,06	240.611,18	-	1.886.645,24
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	173.362.636,75	843.858,49	564.121,00	173.642.374,24
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	2.558.007,18	-	69.737,49	2.488.269,69
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		1.084.469,67	701.258,49	
		SALDO SPESE			383.211,18	-	

- di dare atto che con le variazioni di cui sopra non viene alterato l'equilibrio del Bilancio;
- di variare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2020-2022/Piani di programmazione;
- di inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa.

- Es wird festgehalten, dass diese Änderungen keine Auswirkungen auf das Haushaltsgleichgewicht hat.
- Das Einheitliche Strategiedokument 2020-2022/Programmierungspläne wird demnach abgeändert.
- Eine Kopie des vorliegenden Beschlusses wird dem Gemeindegeldmeister übermittelt.
- Aus den in der Prämisse angeführten Gründen wird der vorliegende Beschluss für sofort vollstreckbar erklärt.

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 18 voti favorevoli, 12 contrari, 1 astenuto e 2 non votanti la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 18 Jastimmen, 12 Gegenstimmen, 1 Enthaltung und 2 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

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

Die Präsidentin unterbreitet dem Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses zur Genehmigung.

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 29 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 non votanti l'immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 29 Jastimmen, 2 Enthaltungen und 2 Nichtstimmenden **angenommen** hat.

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", 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“ 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, geführt werden.

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

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

Il Vice Segretario Generale
Der Vizeregensekretär
Dott. / Dr. Johann Neumair
f.to / gez.

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

Pubblicato all'Albo Pretorio digitale il 30/06/2020 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 30/06/2020 für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 25/06/2020 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 25/06/2020 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

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 147 del 04/05/2020

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2								
Trasferimenti correnti								
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	0,00	0,00	173.211,18	0,00	173.211,18	173.211,18
		CS	0,00	0,00	173.211,18	0,00	173.211,18	
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	173.211,18	0,00	173.211,18	173.211,18
		CS	0,00	0,00	173.211,18	0,00	173.211,18	
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020		CP	0,00	0,00	383.211,18	0,00	383.211,18	210.000,00
				SALDO COMPETENZA	383.211,18			
		CS	0,00	0,00	383.211,18	0,00	383.211,18	
				SALDO CASSA	383.211,18			

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 - Organi istituzionali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	1.000,00	0,00	0,00	-400,00	600,00	600,00
		CS	1.438,94	-438,94	0,00	-400,00	600,00	
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	108.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	41.000,00	33.564,09
		CS	144.960,37	-13.220,04	0,00	-67.000,00	64.740,33	
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	109.000,00	0,00	0,00	-67.400,00	41.600,00	34.164,09
		CS	146.399,31	-13.658,98	0,00	-67.400,00	65.340,33	

		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	109.000,00	0,00	0,00	-67.400,00	41.600,00	7.435,91	34.164,09
			CS	146.399,31	-13.658,98	0,00	-67.400,00	65.340,33		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	109.000,00	0,00	0,00	-67.400,00	41.600,00	7.435,91	34.164,09
			CS	146.399,31	-13.658,98	0,00	-67.400,00	65.340,33		
		Missione 1								
		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
		Programma 6 - Ufficio tecnico								
		TITOLO 2								
		Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	95.000,00	0,00	35.000,00	-50.000,00	80.000,00	1.627,12	78.372,88
			CS	97.937,15	-253,15	35.000,00	-50.000,00	82.684,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	95.000,00	0,00	35.000,00	-50.000,00	80.000,00	1.627,12	78.372,88
			CS	97.937,15	-253,15	35.000,00	-50.000,00	82.684,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	95.000,00	0,00	35.000,00	-50.000,00	80.000,00	1.627,12	78.372,88
			CS	97.937,15	-253,15	35.000,00	-50.000,00	82.684,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	95.000,00	0,00	35.000,00	-50.000,00	80.000,00	1.627,12	78.372,88
			CS	97.937,15	-253,15	35.000,00	-50.000,00	82.684,00		
		Missione 4								
		Istruzione e diritto allo studio								
		Programma 1 - Istruzione prescolastica								
		TITOLO 2								
		Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	130.000,00	3.760,04	6.700,00	-6.700,00	133.760,04	59.241,98	74.518,06
			CS	189.679,14	-1.877,27	6.700,00	-6.700,00	187.801,87		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	130.000,00	3.760,04	6.700,00	-6.700,00	133.760,04	59.241,98	74.518,06
			CS	189.679,14	-1.877,27	6.700,00	-6.700,00	187.801,87		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	130.000,00	3.760,04	6.700,00	-6.700,00	133.760,04	59.241,98	74.518,06
			CS	189.679,14	-1.877,27	6.700,00	-6.700,00	187.801,87		
		Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
		TITOLO 2								
		Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	155.000,00	3.760,04	6.700,00	-26.700,00	138.760,04	59.241,98	79.518,06
			CS	214.679,14	-1.877,27	6.700,00	-26.700,00	192.801,87		
		Missione 5								
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
		Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
		TITOLO 2								
		Spese in conto capitale								

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00	0,00	79.000,00
		CS	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00	0,00	79.000,00
		CS	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00	0,00	79.000,00
		CS	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00	0,00	79.000,00
		CS	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00		
	Missione 6								
	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	Programma 1 - Sport e tempo libero								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	606.663,21	648.696,07	400.000,00	0,00	1.655.359,28	1.008.747,01	646.612,27
		CS	1.556.480,28	-15.856,91	400.000,00	0,00	1.940.623,37		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	606.663,21	648.696,07	400.000,00	0,00	1.655.359,28	1.008.747,01	646.612,27
		CS	1.556.480,28	-15.856,91	400.000,00	0,00	1.940.623,37		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	606.663,21	648.696,07	400.000,00	0,00	1.655.359,28	1.008.747,01	646.612,27
		CS	1.556.480,28	-15.856,91	400.000,00	0,00	1.940.623,37		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	606.663,21	648.696,07	400.000,00	0,00	1.655.359,28	1.008.747,01	646.612,27
		CS	1.556.480,28	-15.856,91	400.000,00	0,00	1.940.623,37		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 1 - Difesa del suolo								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	700.000,00	411.346,40	0,00	-60.000,00	1.051.346,40	875.343,51	176.002,89
		CS	943.161,46	182.408,30	0,00	-60.000,00	1.065.569,76		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	700.000,00	411.346,40	0,00	-60.000,00	1.051.346,40	875.343,51	176.002,89
		CS	943.161,46	182.408,30	0,00	-60.000,00	1.065.569,76		

		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	700.000,00	411.346,40	0,00	-60.000,00	1.051.346,40	875.343,51	176.002,89
			CS	943.161,46	182.408,30	0,00	-60.000,00	1.065.569,76		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	72.000,00	27.245,69	65.000,00	0,00	164.245,69	27.245,69	137.000,00
			CS	153.002,43	26.535,00	65.000,00	0,00	244.537,43		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	72.000,00	27.245,69	65.000,00	0,00	164.245,69	27.245,69	137.000,00
			CS	153.002,43	26.535,00	65.000,00	0,00	244.537,43		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	72.000,00	27.245,69	65.000,00	0,00	164.245,69	27.245,69	137.000,00
			CS	153.002,43	26.535,00	65.000,00	0,00	244.537,43		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	772.000,00	438.592,09	65.000,00	-60.000,00	1.215.592,09	902.589,20	313.002,89
			CS	1.096.163,89	208.943,30	65.000,00	-60.000,00	1.310.107,19		
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	760.000,00	1.061.502,78	263.204,00	-3.204,00	2.081.502,78	1.065.772,78	1.015.730,00
			CS	1.845.080,28	-7.504,71	263.204,00	-3.204,00	2.097.575,57		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	760.000,00	1.061.502,78	263.204,00	-3.204,00	2.081.502,78	1.065.772,78	1.015.730,00
			CS	1.845.080,28	-7.504,71	263.204,00	-3.204,00	2.097.575,57		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	760.000,00	1.061.502,78	263.204,00	-3.204,00	2.081.502,78	1.065.772,78	1.015.730,00
			CS	1.845.080,28	-7.504,71	263.204,00	-3.204,00	2.097.575,57		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	760.000,00	1.061.502,78	263.204,00	-3.204,00	2.081.502,78	1.065.772,78	1.015.730,00
			CS	1.845.080,28	-7.504,71	263.204,00	-3.204,00	2.097.575,57		
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 3 - Interventi per gli anziani										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	400.000,00	37.696,19	14.737,49	-400.000,00	52.433,68	37.696,19	14.737,49
			CS	472.500,12	-34.803,93	14.737,49	-400.000,00	52.433,68		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	400.000,00	37.696,19	14.737,49	-400.000,00	52.433,68	37.696,19	14.737,49
			CS	472.500,12	-34.803,93	14.737,49	-400.000,00	52.433,68		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	400.000,00	37.696,19	14.737,49	-400.000,00	52.433,68	37.696,19	14.737,49
			CS	472.500,12	-34.803,93	14.737,49	-400.000,00	52.433,68		
		Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	400.000,00	37.696,19	14.737,49	-400.000,00	52.433,68	37.696,19	14.737,49
			CS	472.500,12	-34.803,93	14.737,49	-400.000,00	52.433,68		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 1 - Fondo di riserva										
TITOLO 1										
Spese correnti										

Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	2.029.930,07	-383.896,01	240.611,18	0,00	1.886.645,24	0,00	1.886.645,24
		CS	5.000.000,00	-482.973,38	170.873,69	0,00	4.687.900,31		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.029.930,07	-383.896,01	240.611,18	0,00	1.886.645,24	0,00	1.886.645,24
		CS	5.000.000,00	-482.973,38	170.873,69	0,00	4.687.900,31		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	2.029.930,07	-383.896,01	240.611,18	0,00	1.886.645,24	0,00	1.886.645,24
		CS	5.000.000,00	-482.973,38	170.873,69	0,00	4.687.900,31		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	2.029.930,07	-383.896,01	240.611,18	0,00	1.886.645,24	0,00	1.886.645,24
		CS	5.000.000,00	-482.973,38	170.873,69	0,00	4.687.900,31		
	Missione 20								
	Fondi e accantonamenti								
	Programma 1 - Fondo di riserva								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	160.000,00	2.398.007,18	0,00	-69.737,49	2.488.269,69	0,00	2.488.269,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	160.000,00	2.398.007,18	0,00	-69.737,49	2.488.269,69	0,00	2.488.269,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	160.000,00	2.398.007,18	0,00	-69.737,49	2.488.269,69	0,00	2.488.269,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	160.000,00	2.398.007,18	0,00	-69.737,49	2.488.269,69	0,00	2.488.269,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	5.186.593,28	4.204.358,34	1.084.469,67	-701.258,49	9.774.162,80	3.083.110,19	6.691.052,61
					SALDO COMPETENZA	383.211,18			
		CS	10.528.240,17	-347.985,03	1.014.732,18	-631.521,00	10.563.466,32		
					SALDO CASSA	383.211,18			

Variazione n. 147/2020
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	(+)		1.725.855,03	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	(+)		200.242.927,83	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	(-)		197.727.348,74	192.280.202,09	193.012.489,92
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			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
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			3.311.024,55	113.940,00	113.940,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL •EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL •ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti	(+)		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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 147/2020
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	(+)		95.878.181,97	16.697.334,84	4.295.116,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		79.711.811,37	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	(-)		5.000.000,00	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>	(-)		173.572.636,75 16.697.334,84	50.875.772,57 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		5.000.000,00	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	(-)		5.000.000,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Bilanzänderung Nr. 147 vom 04/05/2020
--

EINNAHMEN JAHR: 2020

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101		Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	0,00	0,00	173.211,18	0,00	173.211,18	0,00	173.211,18
			CS	0,00	0,00	173.211,18	0,00	173.211,18		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	0,00	0,00	173.211,18	0,00	173.211,18	0,00	173.211,18
			CS	0,00	0,00	173.211,18	0,00	173.211,18		
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200		Investitionsbeiträge	CP	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
			CS	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 4	CP	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
			CS	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2020			CP	0,00	0,00	383.211,18	0,00	383.211,18	210.000,00	173.211,18
					SALDO KOMPETENZ	383.211,18				
			CS	0,00	0,00	383.211,18	0,00	383.211,18		
					SALDO KASSA	383.211,18				

AUSGABEN JAHR: 2020

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 1										
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung										
Programm 1 - Verwaltungsorgane										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat2		Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP	1.000,00	0,00	0,00	-400,00	600,00	0,00	600,00
			CS	1.438,94	-438,94	0,00	-400,00	600,00		
Makroaggregat3		Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	108.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	41.000,00	7.435,91	33.564,09
			CS	144.960,37	-13.220,04	0,00	-67.000,00	64.740,33		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	109.000,00	0,00	0,00	-67.400,00	41.600,00	7.435,91	34.164,09
			CS	146.399,31	-13.658,98	0,00	-67.400,00	65.340,33		

			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	109.000,00	0,00	0,00	-67.400,00	41.600,00	7.435,91	34.164,09
				CS	146.399,31	-13.658,98	0,00	-67.400,00	65.340,33		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	109.000,00	0,00	0,00	-67.400,00	41.600,00	7.435,91	34.164,09
				CS	146.399,31	-13.658,98	0,00	-67.400,00	65.340,33		
			Mission 1								
			Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung								
			Programm 6 - Bauamt								
			TITEL 2								
			Investitionsausgaben								
Makroaggregat2			Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	95.000,00	0,00	35.000,00	-50.000,00	80.000,00	1.627,12	78.372,88
				CS	97.937,15	-253,15	35.000,00	-50.000,00	82.684,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	95.000,00	0,00	35.000,00	-50.000,00	80.000,00	1.627,12	78.372,88
				CS	97.937,15	-253,15	35.000,00	-50.000,00	82.684,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	95.000,00	0,00	35.000,00	-50.000,00	80.000,00	1.627,12	78.372,88
				CS	97.937,15	-253,15	35.000,00	-50.000,00	82.684,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	95.000,00	0,00	35.000,00	-50.000,00	80.000,00	1.627,12	78.372,88
				CS	97.937,15	-253,15	35.000,00	-50.000,00	82.684,00		
			Mission 4								
			Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
			Programm 1 - Vorschularbeit								
			TITEL 2								
			Investitionsausgaben								
Makroaggregat2			Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	130.000,00	3.760,04	6.700,00	-6.700,00	133.760,04	59.241,98	74.518,06
				CS	189.679,14	-1.877,27	6.700,00	-6.700,00	187.801,87		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	130.000,00	3.760,04	6.700,00	-6.700,00	133.760,04	59.241,98	74.518,06
				CS	189.679,14	-1.877,27	6.700,00	-6.700,00	187.801,87		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	130.000,00	3.760,04	6.700,00	-6.700,00	133.760,04	59.241,98	74.518,06
				CS	189.679,14	-1.877,27	6.700,00	-6.700,00	187.801,87		
			Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen								
			TITEL 2								
			Investitionsausgaben								
Makroaggregat2			Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				CS	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				CS	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				CS	25.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	155.000,00	3.760,04	6.700,00	-26.700,00	138.760,04	59.241,98	79.518,06
				CS	214.679,14	-1.877,27	6.700,00	-26.700,00	192.801,87		
			Mission 5								
			Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
			Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter								
			TITEL 2								
			Investitionsausgaben								

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00	0,00	79.000,00
		CS	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00	0,00	79.000,00
		CS	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00	0,00	79.000,00
		CS	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00	0,00	79.000,00
		CS	79.000,00	0,00	24.217,00	-24.217,00	79.000,00		
	Mission 6								
	Jugend, Sport und Freizeit								
	Programm 1 - Sport und Freizeit								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		CS	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	606.663,21	648.696,07	400.000,00	0,00	1.655.359,28	1.008.747,01	646.612,27
		CS	1.556.480,28	-15.856,91	400.000,00	0,00	1.940.623,37		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	606.663,21	648.696,07	400.000,00	0,00	1.655.359,28	1.008.747,01	646.612,27
		CS	1.556.480,28	-15.856,91	400.000,00	0,00	1.940.623,37		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	606.663,21	648.696,07	400.000,00	0,00	1.655.359,28	1.008.747,01	646.612,27
		CS	1.556.480,28	-15.856,91	400.000,00	0,00	1.940.623,37		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8	CP	606.663,21	648.696,07	400.000,00	0,00	1.655.359,28	1.008.747,01	646.612,27
		CS	1.556.480,28	-15.856,91	400.000,00	0,00	1.940.623,37		
	Mission 9								
	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt								
	Programm 1 - Schutz des Bodens								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	700.000,00	411.346,40	0,00	-60.000,00	1.051.346,40	875.343,51	176.002,89
		CS	943.161,46	182.408,30	0,00	-60.000,00	1.065.569,76		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	700.000,00	411.346,40	0,00	-60.000,00	1.051.346,40	875.343,51	176.002,89
		CS	943.161,46	182.408,30	0,00	-60.000,00	1.065.569,76		

Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	2.029.930,07	-383.896,01	240.611,18	0,00	1.886.645,24	0,00	1.886.645,24
		CS	5.000.000,00	-482.973,38	170.873,69	0,00	4.687.900,31		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	2.029.930,07	-383.896,01	240.611,18	0,00	1.886.645,24	0,00	1.886.645,24
		CS	5.000.000,00	-482.973,38	170.873,69	0,00	4.687.900,31		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	2.029.930,07	-383.896,01	240.611,18	0,00	1.886.645,24	0,00	1.886.645,24
		CS	5.000.000,00	-482.973,38	170.873,69	0,00	4.687.900,31		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	2.029.930,07	-383.896,01	240.611,18	0,00	1.886.645,24	0,00	1.886.645,24
		CS	5.000.000,00	-482.973,38	170.873,69	0,00	4.687.900,31		
	Mission 20								
	Fonds und Rückstellungen								
	Programm 1 - Reservefonds								
	TITEL 2								
	Investitionsausgaben								
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	160.000,00	2.398.007,18	0,00	-69.737,49	2.488.269,69	0,00	2.488.269,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 2	CP	160.000,00	2.398.007,18	0,00	-69.737,49	2.488.269,69	0,00	2.488.269,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	160.000,00	2.398.007,18	0,00	-69.737,49	2.488.269,69	0,00	2.488.269,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	160.000,00	2.398.007,18	0,00	-69.737,49	2.488.269,69	0,00	2.488.269,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2020		CP	5.186.593,28	4.204.358,34	1.084.469,67	-701.258,49	9.774.162,80	3.083.110,19	6.691.052,61
					SALDO KOMPETENZ	383.211,18			
		CS	10.528.240,17	-347.985,03	1.014.732,18	-631.521,00	10.563.466,32		
					SALDO KASSA	383.211,18			

Änderung Nr. 147/2020
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	(+)		1.725.855,03	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	(+)		200.242.927,83	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	(-)		197.727.348,74	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
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			3.311.024,55	113.940,00	113.940,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		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
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 147/2020

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	(+)		95.878.181,97	16.697.334,84	4.295.116,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		79.711.811,37	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	(-)		5.000.000,00	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	(-)		173.572.636,75	50.875.772,57	85.042.617,62
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			16.697.334,84	4.295.116,00	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
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		5.000.000,00	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	(-)		5.000.000,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		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: 04/05/2020 n. 147

Rif.

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 146 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	555.538,45			555.538,45
		previsioni di competenza	4.773.876,43	-67.400,00		4.706.476,43
		previsioni di cassa	5.329.414,88	-67.400,00		5.262.014,88
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	658.578,79			658.578,79
		previsioni di competenza	5.511.063,19	-67.400,00		5.443.663,19
		previsioni di cassa	6.169.641,98	-67.400,00		6.102.241,98
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	710.720,17			710.720,17
		previsioni di competenza	2.332.374,03	35.000,00	-50.000,00	2.317.374,03
		previsioni di cassa	3.043.094,20	35.000,00	-50.000,00	3.028.094,20
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	1.076.045,76			1.076.045,76
		previsioni di competenza	8.411.596,18	35.000,00	-50.000,00	8.396.596,18
		previsioni di cassa	9.487.641,94	35.000,00	-50.000,00	9.472.641,94
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	6.349.301,13			6.349.301,13
		previsioni di competenza	48.352.924,12	35.000,00	-117.400,00	48.270.524,12
		previsioni di cassa	53.941.363,24	35.000,00	-117.400,00	53.858.963,24
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	497.462,10			497.462,10
		previsioni di competenza	12.536.173,40	6.700,00	-6.700,00	12.536.173,40
		previsioni di cassa	8.983.635,50	6.700,00	-6.700,00	8.983.635,50
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	1.901.178,17			1.901.178,17
		previsioni di competenza	21.018.785,80	6.700,00	-6.700,00	21.018.785,80
		previsioni di cassa	18.869.963,97	6.700,00	-6.700,00	18.869.963,97
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.051.007,63			1.051.007,63
		previsioni di competenza	36.507.621,95		-20.000,00	36.487.621,95
		previsioni di cassa	30.080.013,58		-20.000,00	30.060.013,58
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	2.681.790,40			2.681.790,40
		previsioni di competenza	40.497.085,13		-20.000,00	40.477.085,13
		previsioni di cassa	35.700.259,53		-20.000,00	35.680.259,53

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 146 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	5.769.993,30			5.769.993,30
		previsioni di competenza	65.798.054,21	6.700,00	-26.700,00	65.778.054,21
		previsioni di cassa	60.039.431,51	6.700,00	-26.700,00	60.019.431,51
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	218.725,27			218.725,27
		previsioni di competenza	662.313,69	24.217,00	-24.217,00	662.313,69
		previsioni di cassa	869.175,68	24.217,00	-24.217,00	869.175,68
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	582.118,57			582.118,57
		previsioni di competenza	2.010.164,46	24.217,00	-24.217,00	2.010.164,46
		previsioni di cassa	2.580.419,75	24.217,00	-24.217,00	2.580.419,75
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	1.619.403,52			1.619.403,52
		previsioni di competenza	11.726.819,06	24.217,00	-24.217,00	11.726.819,06
		previsioni di cassa	13.334.359,30	24.217,00	-24.217,00	13.334.359,30
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.590.833,41			1.590.833,41
		previsioni di competenza	18.055.744,28	35.000,00		18.090.744,28
		previsioni di cassa	17.762.446,35	35.000,00		17.797.446,35
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	3.882.908,75			3.882.908,75
		previsioni di competenza	26.323.342,33	35.000,00		26.358.342,33
		previsioni di cassa	28.322.119,74	35.000,00		28.357.119,74
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	3.936.521,16			3.936.521,16
		previsioni di competenza	27.207.166,21	35.000,00		27.242.166,21
		previsioni di cassa	29.259.556,03	35.000,00		29.294.556,03
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.321.084,02			3.321.084,02
		previsioni di competenza	9.765.461,44	400.000,00		10.165.461,44
		previsioni di cassa	13.086.545,46	400.000,00		13.486.545,46
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	residui presunti	3.809.399,53			3.809.399,53
		previsioni di competenza	11.731.752,93	400.000,00		12.131.752,93
		previsioni di cassa	15.541.152,46	400.000,00		15.941.152,46
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	3.951.177,00			3.951.177,00
		previsioni di competenza	12.730.991,35	400.000,00		13.130.991,35
		previsioni di cassa	16.682.168,35	400.000,00		17.082.168,35

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 146 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	27.631,36			27.631,36
		previsioni di competenza	1.227.744,25	-60.000,00		1.167.744,25
		previsioni di cassa	1.255.375,61	-60.000,00		1.195.375,61
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	64.222,98			64.222,98
		previsioni di competenza	1.690.613,64	-60.000,00		1.630.613,64
		previsioni di cassa	1.754.836,62	-60.000,00		1.694.836,62
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.588.898,39			1.588.898,39
		previsioni di competenza	5.082.768,46	65.000,00		5.147.768,46
		previsioni di cassa	6.634.804,64	65.000,00		6.699.804,64
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	2.393.390,01			2.393.390,01
		previsioni di competenza	16.028.313,88	65.000,00		16.093.313,88
		previsioni di cassa	18.384.841,68	65.000,00		18.449.841,68
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.347.612,99			3.347.612,99
		previsioni di competenza	17.958.927,52	65.000,00	-60.000,00	17.963.927,52
		previsioni di cassa	21.269.678,30	65.000,00	-60.000,00	21.274.678,30
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.742.601,53			7.742.601,53
		previsioni di competenza	61.152.744,76	263.204,00	-3.204,00	61.412.744,76
		previsioni di cassa	66.620.346,29	263.204,00	-3.204,00	66.880.346,29
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	9.007.564,36			9.007.564,36
		previsioni di competenza	66.885.809,80	263.204,00	-3.204,00	67.145.809,80
		previsioni di cassa	73.618.374,16	263.204,00	-3.204,00	73.878.374,16
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	9.061.048,43			9.061.048,43
		previsioni di competenza	66.940.809,80	263.204,00	-3.204,00	67.200.809,80
		previsioni di cassa	73.726.858,23	263.204,00	-3.204,00	73.986.858,23
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	296.110,47			296.110,47
		previsioni di competenza	7.365.060,56	14.737,49	-400.000,00	6.979.798,05
		previsioni di cassa	7.661.171,03	14.737,49	-400.000,00	7.275.908,52
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	320.560,84			320.560,84
		previsioni di competenza	7.908.070,26	14.737,49	-400.000,00	7.522.807,75
		previsioni di cassa	8.228.631,10	14.737,49	-400.000,00	7.843.368,59

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 146 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	12.918.538,98			12.918.538,98
		previsioni di competenza	92.879.776,82	14.737,49	-400.000,00	92.494.514,31
		previsioni di cassa	105.598.315,80	14.737,49	-400.000,00	105.213.053,29
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.646.034,06	240.611,18		1.886.645,24
		previsioni di cassa	4.517.026,62	170.873,69		4.687.900,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.558.007,18		-69.737,49	2.488.269,69
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.204.041,24	240.611,18	-69.737,49	4.374.914,93
		previsioni di cassa	4.517.026,62	170.873,69		4.687.900,31
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.206.669,53	240.611,18	-69.737,49	9.377.543,22
		previsioni di cassa	4.517.026,62	170.873,69		4.687.900,31
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	476.318,14			476.318,14
		previsioni di competenza	9.390.951,62	1.084.469,67	-701.258,49	9.774.162,80
		previsioni di cassa	10.180.255,14	1.014.732,18	-631.521,00	10.563.466,32
Totale Generale delle uscite		residui presunti	55.890.761,03			55.890.761,03
		previsioni di competenza	407.804.347,56	1.084.469,67	-701.258,49	408.187.558,74
		previsioni di cassa	442.308.130,84	1.014.732,18	-631.521,00	442.691.342,02

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 146 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			1.725.855,03			1.725.855,03
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			95.878.181,97			95.878.181,97
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	98.250.643,34			98.250.643,34
		previsioni di competenza	104.947.842,28	173.211,18		105.121.053,46
		previsioni di cassa	126.085.578,68	173.211,18		126.258.789,86
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	98.256.643,34			98.256.643,34
		previsioni di competenza	104.954.842,28	173.211,18		105.128.053,46
		previsioni di cassa	126.098.578,68	173.211,18		126.271.789,86
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	16.094.386,40			16.094.386,40
		previsioni di competenza	29.493.591,33	210.000,00		29.703.591,33
		previsioni di cassa	45.587.977,73	210.000,00		45.797.977,73
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	18.102.987,03			18.102.987,03
		previsioni di competenza	74.501.811,37	210.000,00		74.711.811,37
		previsioni di cassa	92.604.798,40	210.000,00		92.814.798,40
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	383.211,18		383.211,18
		previsioni di cassa	0,00	383.211,18		383.211,18
Totale Generale delle entrate		residui presunti	144.923.570,10			144.923.570,10
		previsioni di competenza	407.804.347,56	383.211,18		408.187.558,74
		previsioni di cassa	378.010.973,72	383.211,18		378.394.184,90

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Anhang Beschluss zur Haushaltsänderung mit Darlegung wichtiger Angaben den Schatzmeister

Datum: 04/05/2020 Protokoll Nr.147
bzgl. Beschluß vom _____ Nr.null
AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.146 - GESCHÄFTSJAHR 2020		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND			
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
Programm 1	Verwaltungsorgane						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	555.538,45				555.538,45
		Kompetenzveranschlagungen	4.773.876,43		-67.400,00		4.706.476,43
		Kassaveranschlagungen	5.329.414,88		-67.400,00		5.262.014,88
Insgesamt Programm 1	Verwaltungsorgane	voraussichtliche Rückstände	658.578,79				658.578,79
		Kompetenzveranschlagungen	5.511.063,19		-67.400,00		5.443.663,19
		Kassaveranschlagungen	6.169.641,98		-67.400,00		6.102.241,98
Programm 6	Bauamt						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	710.720,17				710.720,17
		Kompetenzveranschlagungen	2.332.374,03	35.000,00	-50.000,00		2.317.374,03
		Kassaveranschlagungen	3.043.094,20	35.000,00	-50.000,00		3.028.094,20
Insgesamt Programm 6	Bauamt	voraussichtliche Rückstände	1.076.045,76				1.076.045,76
		Kompetenzveranschlagungen	8.411.596,18	35.000,00	-50.000,00		8.396.596,18
		Kassaveranschlagungen	9.487.641,94	35.000,00	-50.000,00		9.472.641,94
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	6.349.301,13				6.349.301,13
		Kompetenzveranschlagungen	48.352.924,12	35.000,00	-117.400,00		48.270.524,12
		Kassaveranschlagungen	53.941.363,24	35.000,00	-117.400,00		53.858.963,24
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung						
Programm 1	Vorschularbeit						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	497.462,10				497.462,10
		Kompetenzveranschlagungen	12.536.173,40	6.700,00	-6.700,00		12.536.173,40
		Kassaveranschlagungen	8.983.635,50	6.700,00	-6.700,00		8.983.635,50
Insgesamt Programm 1	Vorschularbeit	voraussichtliche Rückstände	1.901.178,17				1.901.178,17
		Kompetenzveranschlagungen	21.018.785,80	6.700,00	-6.700,00		21.018.785,80
		Kassaveranschlagungen	18.869.963,97	6.700,00	-6.700,00		18.869.963,97
Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.051.007,63				1.051.007,63
		Kompetenzveranschlagungen	36.507.621,95		-20.000,00		36.487.621,95
		Kassaveranschlagungen	30.080.013,58		-20.000,00		30.060.013,58
Insgesamt Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	2.681.790,40				2.681.790,40
		Kompetenzveranschlagungen	40.497.085,13		-20.000,00		40.477.085,13
		Kassaveranschlagungen	35.700.259,53		-20.000,00		35.680.259,53

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.146 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	5.769.993,30			5.769.993,30
		Kompetenzveranschlagungen	65.798.054,21	6.700,00	-26.700,00	65.778.054,21
		Kassaveranschlagungen	60.039.431,51	6.700,00	-26.700,00	60.019.431,51
MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten					
Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	218.725,27			218.725,27
		Kompetenzveranschlagungen	662.313,69	24.217,00	-24.217,00	662.313,69
		Kassaveranschlagungen	869.175,68	24.217,00	-24.217,00	869.175,68
Insgesamt Program 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	582.118,57			582.118,57
		Kompetenzveranschlagungen	2.010.164,46	24.217,00	-24.217,00	2.010.164,46
		Kassaveranschlagungen	2.580.419,75	24.217,00	-24.217,00	2.580.419,75
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	1.619.403,52			1.619.403,52
		Kompetenzveranschlagungen	11.726.819,06	24.217,00	-24.217,00	11.726.819,06
		Kassaveranschlagungen	13.334.359,30	24.217,00	-24.217,00	13.334.359,30
MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit					
Programm 1	Sport und Freizeit					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.590.833,41			1.590.833,41
		Kompetenzveranschlagungen	18.055.744,28	35.000,00		18.090.744,28
		Kassaveranschlagungen	17.762.446,35	35.000,00		17.797.446,35
Insgesamt Program 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	3.882.908,75			3.882.908,75
		Kompetenzveranschlagungen	26.323.342,33	35.000,00		26.358.342,33
		Kassaveranschlagungen	28.322.119,74	35.000,00		28.357.119,74
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	3.936.521,16			3.936.521,16
		Kompetenzveranschlagungen	27.207.166,21	35.000,00		27.242.166,21
		Kassaveranschlagungen	29.259.556,03	35.000,00		29.294.556,03
MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau					
Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	3.321.084,02			3.321.084,02
		Kompetenzveranschlagungen	9.765.461,44	400.000,00		10.165.461,44
		Kassaveranschlagungen	13.086.545,46	400.000,00		13.486.545,46
Insgesamt Program 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	3.809.399,53			3.809.399,53
		Kompetenzveranschlagungen	11.731.752,93	400.000,00		12.131.752,93
		Kassaveranschlagungen	15.541.152,46	400.000,00		15.941.152,46
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	3.951.177,00			3.951.177,00
		Kompetenzveranschlagungen	12.730.991,35	400.000,00		13.130.991,35
		Kassaveranschlagungen	16.682.168,35	400.000,00		17.082.168,35

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.146 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt					
Programm 1	Schutz des Bodens					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	27.631,36			27.631,36
		Kompetenzveranschlagungen	1.227.744,25	-60.000,00		1.167.744,25
		Kassaveranschlagungen	1.255.375,61	-60.000,00		1.195.375,61
Insgesamt Programm 1	Schutz des Bodens	voraussichtliche Rückstände	64.222,98			64.222,98
		Kompetenzveranschlagungen	1.690.613,64	-60.000,00		1.630.613,64
		Kassaveranschlagungen	1.754.836,62	-60.000,00		1.694.836,62
Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.588.898,39			1.588.898,39
		Kompetenzveranschlagungen	5.082.768,46	65.000,00		5.147.768,46
		Kassaveranschlagungen	6.634.804,64	65.000,00		6.699.804,64
Insgesamt Program 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	2.393.390,01			2.393.390,01
		Kompetenzveranschlagungen	16.028.313,88	65.000,00		16.093.313,88
		Kassaveranschlagungen	18.384.841,68	65.000,00		18.449.841,68
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	3.347.612,99			3.347.612,99
		Kompetenzveranschlagungen	17.958.927,52	65.000,00	-60.000,00	17.963.927,52
		Kassaveranschlagungen	21.269.678,30	65.000,00	-60.000,00	21.274.678,30
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	7.742.601,53			7.742.601,53
		Kompetenzveranschlagungen	61.152.744,76	263.204,00	-3.204,00	61.412.744,76
		Kassaveranschlagungen	66.620.346,29	263.204,00	-3.204,00	66.880.346,29
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	9.007.564,36			9.007.564,36
		Kompetenzveranschlagungen	66.885.809,80	263.204,00	-3.204,00	67.145.809,80
		Kassaveranschlagungen	73.618.374,16	263.204,00	-3.204,00	73.878.374,16
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	9.061.048,43			9.061.048,43
		Kompetenzveranschlagungen	66.940.809,80	263.204,00	-3.204,00	67.200.809,80
		Kassaveranschlagungen	73.726.858,23	263.204,00	-3.204,00	73.986.858,23
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 3	Maßnahmen für Senioren					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	296.110,47			296.110,47
		Kompetenzveranschlagungen	7.365.060,56	14.737,49	-400.000,00	6.979.798,05
		Kassaveranschlagungen	7.661.171,03	14.737,49	-400.000,00	7.275.908,52
Insgesamt Program 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	320.560,84			320.560,84
		Kompetenzveranschlagungen	7.908.070,26	14.737,49	-400.000,00	7.522.807,75
		Kassaveranschlagungen	8.228.631,10	14.737,49	-400.000,00	7.843.368,59

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.146 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik		voraussichtliche Rückstände	12.918.538,98		12.918.538,98
			Kompetenzveranschlagungen	92.879.776,82	14.737,49	92.494.514,31
			Kassaveranschlagungen	105.598.315,80	14.737,49	105.213.053,29
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservefonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben		voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	1.646.034,06	240.611,18	1.886.645,24
			Kassaveranschlagungen	4.517.026,62	170.873,69	4.687.900,31
TITEL 2	Investitionsausgaben		voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	2.558.007,18	-69.737,49	2.488.269,69
			Kassaveranschlagungen	0,00		0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds		voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	4.204.041,24	240.611,18	4.374.914,93
			Kassaveranschlagungen	4.517.026,62	170.873,69	4.687.900,31
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen		voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	9.206.669,53	240.611,18	9.377.543,22
			Kassaveranschlagungen	4.517.026,62	170.873,69	4.687.900,31
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG			voraussichtliche Rückstände	476.318,14		476.318,14
			Kompetenzveranschlagungen	9.390.951,62	1.084.469,67	9.774.162,80
			Kassaveranschlagungen	10.180.255,14	1.014.732,18	10.563.466,32
INSGESAMT AUSGABEN			voraussichtliche Rückstände	55.890.761,03		55.890.761,03
			Kompetenzveranschlagungen	407.804.347,56	1.084.469,67	408.187.558,74
			Kassaveranschlagungen	442.308.130,84	1.014.732,18	442.691.342,02

EINNAHMEN 2020

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.146 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben			1.725.855,03			1.725.855,03
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben			95.878.181,97			95.878.181,97
TITEL 2	Laufende Zuweisungen					
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	voraussichtliche Rückstände	98.250.643,34			98.250.643,34
		Kompetenzveranschlagungen	104.947.842,28	173.211,18		105.121.053,46
		Kassaveranschlagungen	126.085.578,68	173.211,18		126.258.789,86
INSGESAMT TITEL 2	Laufende Zuweisungen	voraussichtliche Rückstände	98.256.643,34			98.256.643,34
		Kompetenzveranschlagungen	104.954.842,28	173.211,18		105.128.053,46
		Kassaveranschlagungen	126.098.578,68	173.211,18		126.271.789,86
TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto					
Typologie 200	Investitionsbeiträge	voraussichtliche Rückstände	16.094.386,40			16.094.386,40
		Kompetenzveranschlagungen	29.493.591,33	210.000,00		29.703.591,33
		Kassaveranschlagungen	45.587.977,73	210.000,00		45.797.977,73
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	18.102.987,03			18.102.987,03
		Kompetenzveranschlagungen	74.501.811,37	210.000,00		74.711.811,37
		Kassaveranschlagungen	92.604.798,40	210.000,00		92.814.798,40
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	383.211,18		383.211,18
		Kassaveranschlagungen	0,00	383.211,18		383.211,18
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	144.923.570,10			144.923.570,10
		Kompetenzveranschlagungen	407.804.347,56	383.211,18		408.187.558,74
		Kassaveranschlagungen	378.010.973,72	383.211,18		378.394.184,90

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