

Nr. **49** del – vom **23/07/2020**

In data 23/07/2020 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 18:30 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 23/07/2020 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 18:30 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

Judith Kofler Peintner

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

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

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri

Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern ernannt

Carlo Visigalli – Sandro Trigolo

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

Bonazza (pres. 31 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Giovannetti (pres. 30 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2020-2022

SICHERUNG DES GLEICHGEWICHTS IM HAUSHALT - BESTÄTIGUNG ÜBER DAS WEITERBESTEHEN DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE UND ALLGEMEINER NACHTRAGS-HAUSHALT 2020-2022

IL SINDACO

PREMESSO CHE con

- deliberazione di questo Consiglio comunale n. 88 del 20/12/2019, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati così come previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2011 e successive modifiche);
- deliberazione di questo Consiglio comunale n. 87 del 17.12.2019, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

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

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

PRESO ATTO che il regolamento di contabilità del comune di Bolzano, approvato con deliberazione consiliare n.40 del 27.06.2019, non prevede periodicità diverse rispetto all'art. 193 del Tuel e quindi si rende necessario procedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini di cui all'art. 193 sopra citato;

RICHIAMATO inoltre inoltre l'art. 175, comma 8, del D.Lgs nr.267/2000 che dispone che

DER BÜRGERMEISTER

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

- Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem Gemeinderatsbeschluss Nr. 88 vom 20.12.2019 wurde gemäß GvD Nr. 118/2011 über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme der Haushaltsvoranschlag 2020-2022 mit den entsprechenden Anlagen genehmigt.
- Mit gesetzmäßig vollstreckbar gewordenem Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 vom 17.12.2019 wurde das Einheitliche Strategiedokument (DUP) 2020-2022 genehmigt.

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

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

In der Gemeindeordnung über das Rechnungswesen der Stadt Bozen, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 40 vom 27.06.2019 genehmigt wurde, sind keine anderen Fristen gegenüber jenen gemäß Art. 193 des ET über die örtlichen Körperschaften vorgesehen. Es wird daher für notwendig erachtet, das Weiterbestehen der Haushaltsgleichgewichte innerhalb der vom vorgenannten Art. 193 vorgeschriebenen Fristen zu überprüfen.

Art. 175, Abs. 8 des GvD Nr. 267/2000 setzt außerdem Folgendes fest: *„Um den Haushalts-*

“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

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

CONSIDERATO che:

L'emergenza sanitaria Covid-19 sta avendo un impatto economico di proporzioni senza precedenti. Essa sta causando una recessione globale, colpendo – seppure in modalità e misura non identica – molti settori economici e tutte le aree geografiche. Le previsioni di calo del PIL nel 2020 continuano a peggiorare, nonostante la graduale riapertura delle attività economiche. La Commissione Europea prevede un calo del PIL italiano del 9,5%. Secondo le stime della Banca d'Italia il crollo è stimato tra il 9% ed il 13%. Per la provincia di Bolzano, particolarmente dipendente dal turismo, l'IRE della Camera di commercio stima un calo del PIL per il 2020 compreso tra il 7 e l'11%. Le banche centrali, i governi e la Commissione europea hanno deciso misure di sostegno economico e finanziario eccezionali. Ad esse si aggiungono le misure della Provincia Autonoma di Bolzano, quali ad esempio la sospensione della prima rata dell'IMI fino al 15 dicembre.

In questo contesto, anche a livello comunale sono possibili ulteriori interventi di supporto alla ripartenza delle attività, individuabili nelle seguenti aree:

- il canone COSAP per gli esercizi pubblici e commerciali e attività assimilabili
- la riapertura dei cantieri e dei mercati cittadini in condizioni di sicurezza
- l'incremento dei buoni per spesa alimentare per le famiglie indigenti
- l'aumento dei fondi per i contributi

ausgleich zu gewährleisten, erfolgt die allgemeine Überprüfung der Haushaltsposten, einschließlich des Reservefonds und des Kassenbestands, aufgrund des vom Rat innerhalb 31. Juli erlassenen allgemeinen Nachtragshaushaltes“.

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

ES WIRD FOLGENDES FESTGESTELLT:

Der Covid-19-Notstand hat negative wirtschaftliche Auswirkungen, die es in dieser Form bisher noch nie gegeben hat. Die Pandemie hat eine globale Rezession ausgelöst, die viele Wirtschaftsbereiche und alle Länder - wenn auch unterschiedlich stark - trifft. Die Vorhersagen über den Rückgang des BIP 2020 verschlechtern sich zusehends, trotz dass Betriebe wieder öffnen und das Arbeitsleben wieder an Fahrt aufnimmt. Die Europäische Kommission prognostiziert einen Rückgang des italienischen BIP von 9,5%. Laut Schätzungen der Banca d'Italia liegt der Rückgang zwischen 9% und 13%. Für Südtirol, wo der Tourismus die stärkste wirtschaftliche Kraft ist, ist laut Handelskammer ein Rückgang des BIP von 7% bis 11% zu erwarten. Die verschiedenen Zentralbanken, Regierungen und die Europäische Kommission haben wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung zugesagt. Auch die Landesregierung hat bereits einige Maßnahmen beschlossen, wie z.B. die Aussetzung der 1. Rate der Gemeindeimmobiliensteuer GIS bis zum 15. Dezember 2020.

In diesem Zusammenhang sind auch auf Gemeindeebene weitere Maßnahmen zur Unterstützung des wirtschaftlichen und sozialen Neustarts möglich, insbesondere in folgenden Bereichen:

- COSAP-Gebühr für Gast- und Handelsbetriebe und vergleichbare Aktivitäten;
- Wiedereröffnung der Baustellen und der Wochenmärkte unter sicheren Bedingungen;
- Anhebung des Betrags der Lebensmittelgutscheine für die Familien, die in wirtschaftlichen Nöten sind;
- Erhöhung der Finanzmittel für die

all'associazionismo, per fare fronte ai maggiori costi ed alle minori entrate legate all'emergenza Covid-19

Unterstützung der Vereine, die wegen des Covid-19-Notstandes Mehrkosten zu tragen haben und geringere Einnahmen verzeichnen.

1. L'art. 181 del DL n. 34/2020 prevede l'esenzione parziale dal 1 maggio al 31 ottobre della Cosap per gli esercizi pubblici. Il Comune può con modifica del relativo Regolamento estendere tale esenzione fino al 31.12. Le minori entrate per il Comune ammontano indicativamente a 550.000 euro;
2. Per alleviare l'effetto della crisi sulle famiglie più fragili, visto anche il già sensibile calo occupazionale, oltre al contributo statale per i buoni spesa alimentare per famiglie indigenti, il Comune di Bolzano incrementa tale contributo con propri fondi per un importo di euro 350.000, da erogarsi con le modalità già applicate;
3. La ripartenza socio-economica della città dipende anche dalla presenza e dalla vivacità dell'associazionismo, che produce servizi fondamentali ed è di supporto diretto ed indiretto al tessuto socio-economico. L'associazionismo sociale, culturale e sportivo è impattato dalla crisi sia per la cancellazione di molte iniziative, per l'incremento dei costi per la sicurezza e per le minori entrate. Il Comune integra il sostegno all'associazionismo, incrementando i fondi dei rispettivi capitoli di spesa di euro 600.000;
1. Art. 181 des GD Nr. 34/2020 sieht für die Gastbetriebe die teilweise Befreiung von der Zahlung der Cosap-Gebühr im Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Oktober vor. Mit einer Abänderung der entsprechenden Verordnung kann die Gemeinde die Bezahlung dieser Gebühr bis zum 31.12 aussetzen. Die damit zusammenhängenden geringeren Einnahmen für die Gemeindeverwaltung belaufen sich auf ca. 550.000.- Euro;
2. Auch die Familien, die aufgrund der Coronakrise in wirtschaftlichen Nöten sind, auch weil die Arbeitslosenzahlen bereits steigen, sollen unterstützt werden: Neben den bereits verteilten staatlichen Lebensmittelgutscheinen für bedürftige Familien stellt die Gemeindeverwaltung Bozen einen Betrag von 350.000,00 Euro bereit. Diese Gelder werden nach den bereits geltenden Kriterien ausgezahlt.
3. Der sozio-ökonomische Neustart der Stadt hängt eng auch mit der Lebendigkeit und Präsenz der Vereine zusammen. Die Vereine erbringen viele wichtige und grundlegende Dienstleistungen und sie sind ein wichtiger - direkter und indirekter - Bestandteil der Wirtschaft und der Gesellschaft. Sozial-, Kultur- und Sportvereine sind von der Coronakrise besonders stark betroffen, denn viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden, die Kosten für die Sicherheit sind angestiegen und die Einnahmen sind zurückgegangen. Die Stadtgemeinde Bozen hat daher für die Unterstützung der Vereine die Geldmittel in den entsprechenden Ausgabenkapiteln des Haushaltes um 600.000,00 Euro erhöht.

In sintesi gli interventi di sostegno sopra elencati - limitati al 2020 - comporterebbero un maggiore onere per il Comune stimabile in 1.500.000 euro.

Die oben angeführten Unterstützungsmaßnahmen bedeuten - beschränkt auf das Jahr 2020 - Mehrausgaben für die Gemeindeverwaltung in Höhe von 1.500.000,00 Euro.

L'art. 109 del DL 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) prevede la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

Art. 109 des GD 18/2020 (Maßnahmen zur Stärkung des nationalen Gesundheitsdienstes und zur wirtschaftlichen Unterstützung von Familien, Arbeitnehmern und Unternehmen im Zusammenhang mit dem epidemiologischen Notstand COVID-19) sieht die Möglichkeit vor, den Verwaltungsüberschuss für die Finanzierung der laufenden Ausgaben zu verwenden, die mit dem gegenwärtigen Notstand zusammenhängen.

In particolare il comma 1-ter dispone "gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo

Insbesondere sieht Abs. 1-ter vor, dass die Körperschaften gemäß Art. 2 des Gesetzes-

svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19".

Ritenuto, per quanto sopra ed al fine di far fronte a maggiori spese conseguenti alle misure di contenimento in atto o ad altre esigenze determinate dalla diffusione del virus Covid-19, di applicare al bilancio di previsione 2020-2022 l'importo di 5.068.970,41 di cui 3.800.000,00 in apposito fondo rischi con le caratteristiche di cui all'art.167 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

ritenuto inoltre di applicare al bilancio l'avanzo accantonato al fondo rinnovi contrattuali per euro 617.858,00 per le spese derivanti dal contratto di intercomparto.

Ricordato che in base al citato comma " E' data facolta' agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo".

DATO ATTO che con circolare nr.3 del 21.05.2020 il responsabile del Servizio Finanziario ha messo a disposizione dei dirigenti gli elenchi aggiornati delle entrate e delle spese di competenza, con invito a valutarne l'attualità e veridicità in ordine alla realizzazione, chiedendo di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente, la gestione di cassa

vertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 befugt sind, jene Anteile ihres zweckgebundenen Verwaltungsüberschusses freizustellen, die sich auf in den Vorjahren abgeschlossene oder mit eigenen Mitteln bereits finanzierte Vorhaben beziehen und die nicht durch bereits eingegangene Verbindlichkeiten belastet sind. Die freigestellten Geldmittel werden von jeder einzelnen Körperschaft für Maßnahmen verwendet, die erforderlich sind, um der Krise im Wirtschaftssystem entgegenzuwirken, die sich infolge der direkten und indirekten Auswirkungen des COVID-19-Notstandes ergeben hat.

Um die Mehrausgaben bewältigen zu können, die mit der Umsetzung der laufenden Maßnahmen wegen des Covid-19-Notstandes und anderer Maßnahmen zusammenhängen, wird es für angebracht befunden, im Haushaltsvoranschlag 2020-2022 einen Betrag von 5.068.970,41 Euro vorzusehen. Davon werden 3.800.000,00 Euro in einem eigens eingerichteten Risikofonds zur Verfügung stehen. Der Risikofonds wird in Anlehnung an die Vorgaben im Art. 167, Abs. 3 des GvD 267/2000 angelegt.

Weiters wird im Haushalt der Überschuss vorgesehen, der im Fonds für Vertragserneuerungen zurückgelegt ist. Es handelt sich um 617.858,00 Euro für Ausgaben in Zusammenhang mit dem Kollektivvertrag.

Laut dem vorgenannten Artikel können die lokalen Körperschaften unter der Mission "Fonds und Rücklagen" innerhalb des Programms "Andere Fonds" weitere Rücklagen für die Deckung möglicher Verbindlichkeiten bilden, auf welchen keine Verpflichtungen und Zahlungen möglich sind. Am Ende des Geschäftsjahres fließen die Haushaltseinsparungen in den zurückgelegten Teil des Verwaltungsergebnisses ein und sind wie in Art. 187, Abs. 3 vorgesehen verwendbar. Sobald festgestellt wird, dass die mögliche Ausgabe nicht mehr notwendig sein wird, wird der entsprechende Teil des Verwaltungsergebnisses von der Bindung befreit.

Mit Rundschreiben Nr. 3 vom 21.05.2020 hat der Leiter der Dienststelle für Finanzplanung den Führungskräften die aktualisierten Verzeichnisse der Kompetenzeinnahmen und -ausgaben zur Verfügung gestellt und sie eingeladen, deren Richtigkeit und Aktualität in Bezug auf die Umsetzung zu überprüfen. Die Führungskräfte sollten:

- all jene Situationen melden, die den Haushaltsausgleich sowohl hinsichtlich der laufenden Gebarung als auch der

- e la gestione dei residui;
 - verificare l'andamento degli investimenti ai fini delle necessarie variazioni degli stanziamenti e i relativi cronoprogrammi;
 - segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese.
- Kassengebarung und der Gebarung der Rückstände gefährden könnten;
 - die Entwicklung der Investitionen zum Zwecke der eventuellen Anpassung der Bereitstellungen und der entsprechenden Zeitpläne überprüfen;
 - das eventuelle Bestehen von außerplanmäßigen Verbindlichkeiten zu melden, für welche Maßnahmen zur eventuellen Anerkennung der Rechtmäßigkeit und zur Deckung der entsprechenden Ausgaben notwendig sind.

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

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

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

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

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

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

di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità alle mutate esigenze per dar copertura ad eventuali insussistenze dei residui attivi relativi agli accertamenti IMI su immobili provinciali e statali in attesa delle rispettive dichiarazioni di esenzione;

Der Fonds für drohende Forderungsausfälle muss daher an die neue Situation angepasst werden, um das eventuelle Fehlen von Einnahmen aus der Gemeindeimmobiliensteuer für Immobilien in Landes- und Staatseigentum zu decken, bis die entsprechenden Erklärungen über die Befreiung vorliegen.

valutata inoltre da parte del servizio finanziario la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;

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

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

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

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Es wurde der Bericht des Bürgermeisters angehört.

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

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

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

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

Visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 17.07.2020 (4 voti favorevoli, 2 voti contrari, 0 astenuti).

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 17.07.2020 (4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen).

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

Es wurde Einsicht genommen in das beiliegende Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums.

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.

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 FOLGENDES:

1) di dare atto che a fronte dei dati comunicati dagli uffici e per far fronte alle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come indicate in premessa, si ritiene necessario applicare al bilancio l'avanzo di amministrazione per il riequilibrio della gestione finanziaria di parte corrente per euro 1.886.828,41, nonché di applicare al bilancio di previsione 2020-2022 l'importo di 3.800.000,00 iscrivendolo in apposito fondo rischi con le caratteristiche di cui all'art.167 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

1) Mit Verweis auf die Daten, welche die Ämter vorgelegt haben, und um die Maßnahmen zur Unterstützung der Familien, Arbeitnehmer und Betriebe umsetzen zu können, die aufgrund des Covid-19-Notstandes notwendig sind, wird es für notwendig befunden, wie in der Prämisse dargelegt, den Verwaltungsüberschuss für das Gleichgewicht der Finanzgebarung der laufenden Ausgaben über Euro 1.886.828,41 auf den Haushalt anzuwenden. Weiters wird im Haushaltsvoranschlag 2020-2022 ein Betrag von 3.800.000,00 Euro vorgesehen, der in einen

per far fronte a maggiori spese conseguenti alle misure di contenimento in atto o ad altre esigenze determinate dalla diffusione del virus Covid-19;

2) di adeguare il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità per le motivazioni di cui in premessa;

3) 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 di applicare l'avanzo svincolato relativo ad interventi già precedentemente finanziati con risorse proprie riepilogate nel prospetto seguente:

Vincoli derivanti da trasferimenti	Bindungen aus Zuwendungen	
LP 13/91 servizi sociali	LG 13/91 Sozialdienste	428.000,00
Contributo Ministeriale	Beitrag des Ministeriums	18.770,16
Contributo Conto termico	Beitrag "Conto termico"	2.287.552,69
contributo UE	Beitrag der Europäischen Union	282.766,58

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

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

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

eigenen Risikofonds eingezahlt wird, der gemäß den Vorgaben in Art. 167, Abs. 3 des GvD 267/2000 eingerichtet worden ist, um die Mehrausgaben zu decken, die mit den Maßnahmen zusammenhängen, die derzeit umgesetzt oder künftig aufgrund der Verbreitung von Covid-19 notwendig werden.

2) Der Fonds für drohende Forderungsausfälle wird aus den dargelegten Gründen aufgestockt.

3) Am Haushaltsvoranschlag 2020-2022 werden die Änderungen angebracht, die in der Anlage 1 und 2 angeführt sind, die wesentliche Bestandteile dieses Beschlusses sind. Es wird der freigestellte Verwaltungsüberschuss angewandt, der sich auf bereits mit eigenen Mitteln finanzierte Vorhaben bezieht, die in der nachstehenden Tabelle aufgelistet sind:

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

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

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

2020

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		AVANZO DI AMM.NE ACCANTONATO	BESTIMMTES VERWALTUNGSERGEBNIS		617.858,00		
		AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO	GEBUNDENES VERWALTUNGSERGEBNIS		3.017.089,43		
		AVANZO DI AMM.NE NON VINCOLATO	NICHT GEBUNDENES VERWALTUNGSERGEBNIS		2.051.880,98		
E	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA PEREQUATIVA	LAUFENDE EINNAHMEN AUS STEUERN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN	47.785.200,00	7.396.285,38	5.240.688,77	49.940.796,61
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	104.954.842,28	456.099,77	44.500,00	105.366.442,05
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	47.329.674,39	3.616.729,04	4.272.310,27	46.674.093,16
E	9	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	EINNAHMEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHGANGS-POSTEN	30.649.760,06	-	150.000,00	30.499.760,06
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		17.155.942,60	9.707.499,04	
		SALDO ENTRATE			7.448.443,56	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	197.554.137,56	2.117.258,00	2.618.814,44	197.052.581,12
S	1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	FONDS FÜR LAUFENDE FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	1.888.574,27	5.800.000,00	-	7.688.574,27
S	1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	RISIKOFONDS FÜR MÖGLICHE VERBINDLICHKEITEN	2.660.000,00	-	1.500.000,00	1.160.000,00
S	1	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	VERTRAGSVERLÄNGERUNG SFONDS	-	3.800.000,00	-	3.800.000,00
S	7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN	30.649.760,06	-	150.000,00	30.499.760,06
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		11.717.258,00	4.268.814,44	
		SALDO SPESE			7.448.443,56	-	

2021

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	44.314.302,08	1.300.000,00	-	45.614.302,08
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		1.300.000,00	-	
		SALDO ENTRATE			1.300.000,00	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	192.280.202,09	39.000,00	-	192.319.202,09
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	1.809.124,06	1.261.000,00	-	3.070.124,06
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		1.300.000,00	-	
		SALDO SPESE			1.300.000,00	-	

2022

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	45.047.446,71	1.300.000,00	-	46.347.446,71
		TOTALE ENTRATE	INSGESAMT EINNAHMEN		1.300.000,00	-	
		SALDO ENTRATE			1.300.000,00	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	193.012.489,92	30.000,00	-	193.042.489,92
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	1.642.729,13	1.270.000,00	-	2.912.729,13
		TOTALE SPESE	INSGESAMT AUSGABEN		1.300.000,00	-	
		SALDO SPESE			1.300.000,00	-	

7) di dichiarare la presente deliberazione 7) Aus den in der Prämisse angeführten
 immediatamente eseguibile per le motivazioni Gründen wird der vorliegende Beschluss für
 di cui in premessa. sofort vollstreckbar erklärt.

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 30 voti favorevoli la proposta di deliberazione.

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 30 voti favorevoli l'immediata esecuzione.

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.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 30 Jastimmen **angenommen** hat.

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

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 30 Jastimmen **angenommen** hat.

Im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. kann jeder Bürger gegen den vorliegenden Beschluss innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben. Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs bei der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichtes möglich.

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

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

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

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

Pubblicato all'Albo Pretorio digitale il 25/07/2020 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 25/07/2020 für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 23/07/2020 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 23/07/2020 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. 203 del 08/06/2020

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	0,00	5.686.828,41	0,00	5.686.828,41	0,00	5.686.828,41
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP	46.930.000,00	0,00	7.396.285,38	-5.240.688,77	49.085.596,61	9.915.340,91	39.170.255,70
		CS	55.077.003,57	-3.843.116,67	7.396.285,38	-5.240.688,77	53.389.483,51		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	46.930.000,00	0,00	7.396.285,38	-5.240.688,77	49.085.596,61	9.915.340,91	39.170.255,70
		CS	55.077.003,57	-3.843.116,67	7.396.285,38	-5.240.688,77	53.389.483,51		
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	1.727.500,00	0,00	456.099,77	-39.500,00	2.144.099,77	2.064.225,78	79.873,99
		CS	2.007.492,29	-73.749,29	456.099,77	-39.500,00	2.350.342,77		
Tip. 103	Trasferimenti correnti da Imprese	CP	6.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	6.000,00	6.000,00	0,00	-5.000,00	7.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	1.733.500,00	0,00	456.099,77	-44.500,00	2.145.099,77	2.064.225,78	80.873,99
		CS	2.013.492,29	-67.749,29	456.099,77	-44.500,00	2.357.342,77		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	13.650.820,16	0,00	60.000,00	-3.654.011,54	10.056.808,62	6.192.361,73	3.864.446,89
		CS	16.726.429,18	420.311,99	60.000,00	-3.654.011,54	13.552.729,63		
Tip. 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	4.936.060,00	0,00	0,00	-611.798,73	4.324.261,27	477.908,41	3.846.352,86
		CS	18.282.114,55	1.849.677,60	0,00	-611.798,73	19.519.993,42		
Tip. 300	Interessi attivi	CP	0,00	0,00	811,46	0,00	811,46	1.033,25	-221,79
		CS	1.543,68	-774,70	811,46	0,00	1.580,44		
Tip. 400	Altre entrate da redditi da capitale	CP	5.056.000,00	0,00	1.808.000,00	0,00	6.864.000,00	0,00	6.864.000,00
		CS	10.096.000,00	-5.040.000,00	1.808.000,00	0,00	6.864.000,00		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	118.700,00	0,00	1.747.917,58	-6.500,00	1.860.117,58	1.861.312,20	-1.194,62
		CS	226.573,26	-48.087,71	1.747.917,58	-6.500,00	1.919.903,13		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	23.761.580,16	0,00	3.616.729,04	-4.272.310,27	23.105.998,93	8.532.615,59	14.573.383,34
		CS	45.332.660,67	-2.818.872,82	3.616.729,04	-4.272.310,27	41.858.206,62		
Titolo 9									
Entrate per conto di terzi e partite di giro									

Tip. 200	Entrate per conto terzi	CP	322.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	172.000,00	160.480,00	11.520,00	
		CS	335.616,00	-10.024,00	0,00	-150.000,00	175.592,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9	CP	322.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	172.000,00	160.480,00	11.520,00	
		CS	335.616,00	-10.024,00	0,00	-150.000,00	175.592,00			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020			CP	72.747.080,16	0,00	17.155.942,60	-9.707.499,04	80.195.523,72	20.672.662,28	59.522.861,44
						SALDO COMPETENZA	7.448.443,56			
		CS	102.758.772,53	-6.739.762,78		11.469.114,19	-9.707.499,04	97.780.624,90		
						SALDO CASSA	1.761.615,15			

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. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	624.309,82	-73.221,06	20.658,98	0,00	571.747,74	228.258,38	343.489,36
		CS	624.309,82	-68.721,06	20.658,98	0,00	576.247,74		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	201.210,00	48.015,00	9.000,00	-30.980,00	227.245,00	134.525,19	92.719,81
		CS	312.844,82	-7.395,79	9.000,00	-30.980,00	283.469,03		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	825.519,82	-25.206,06	29.658,98	-30.980,00	798.992,74	362.783,57	436.209,17
		CS	937.154,64	-76.116,85	29.658,98	-30.980,00	859.716,77		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	825.519,82	-25.206,06	29.658,98	-30.980,00	798.992,74	362.783,57	436.209,17
		CS	937.154,64	-76.116,85	29.658,98	-30.980,00	859.716,77		
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	500.637,53	16.443,69	87.361,79	0,00	604.443,01	268.685,69	335.757,32
		CS	500.637,53	20.343,69	87.361,79	0,00	608.343,01		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	206.188,00	-500,00	1.000,00	-85.550,00	121.138,00	109.101,07	12.036,93
		CS	264.295,01	11.354,82	1.000,00	-85.550,00	191.099,83		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	706.825,53	15.943,69	88.361,79	-85.550,00	725.581,01	377.786,76	347.794,25
		CS	764.932,54	31.698,51	88.361,79	-85.550,00	799.442,84		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	706.825,53	15.943,69	88.361,79	-85.550,00	725.581,01	377.786,76	347.794,25
		CS	764.932,54	31.698,51	88.361,79	-85.550,00	799.442,84		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	488.950,00	4.976,89	176.950,00	-500,00	670.376,89	435.165,92	235.210,97
		CS	682.714,96	-90.142,64	176.950,00	-500,00	769.022,32		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	488.950,00	4.976,89	176.950,00	-500,00	670.376,89	435.165,92	235.210,97
		CS	682.714,96	-90.142,64	176.950,00	-500,00	769.022,32		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	488.950,00	4.976,89	176.950,00	-500,00	670.376,89	435.165,92	235.210,97
		CS	682.714,96	-90.142,64	176.950,00	-500,00	769.022,32		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	580.420,33	20.000,00	56.304,19	0,00	656.724,52	239.769,54	416.954,98
		CS	580.420,33	23.292,77	56.304,19	0,00	660.017,29		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	580.420,33	20.000,00	56.304,19	0,00	656.724,52	239.769,54	416.954,98
		CS	580.420,33	23.292,77	56.304,19	0,00	660.017,29		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	580.420,33	20.000,00	56.304,19	0,00	656.724,52	239.769,54	416.954,98
		CS	580.420,33	23.292,77	56.304,19	0,00	660.017,29		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.093.262,70	-5.000,00	1.550,00	-89.953,19	999.859,51	935.046,88	64.812,63
		CS	1.641.952,10	-124.493,14	1.550,00	-89.953,19	1.429.055,77		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.093.262,70	-5.000,00	1.550,00	-89.953,19	999.859,51	935.046,88	64.812,63
		CS	1.641.952,10	-124.493,14	1.550,00	-89.953,19	1.429.055,77		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.093.262,70	-5.000,00	1.550,00	-89.953,19	999.859,51	935.046,88	64.812,63
		CS	1.641.952,10	-124.493,14	1.550,00	-89.953,19	1.429.055,77		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	1.538.703,62	51.000,00	91.117,45	0,00	1.680.821,07	614.698,33	1.066.122,74
		CS	1.538.703,62	151.845,09	91.117,45	0,00	1.781.666,16		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	397.500,00	-27.000,00	27.000,00	-1.000,00	396.500,00	194.655,60	201.844,40
		CS	626.486,95	-150.302,53	27.000,00	-1.000,00	502.184,42		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.936.203,62	24.000,00	118.117,45	-1.000,00	2.077.321,07	809.353,93	1.267.967,14
		CS	2.165.190,57	1.542,56	118.117,45	-1.000,00	2.283.850,58		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	1.936.203,62	24.000,00	118.117,45	-1.000,00	2.077.321,07	809.353,93	1.267.967,14
		CS	2.165.190,57	1.542,56	118.117,45	-1.000,00	2.283.850,58		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	177.350,00	0,00	8.000,00	-2.087,37	183.262,63	60.154,26	123.108,37
		CS	217.667,35	-22.575,25	8.000,00	-2.087,37	201.004,73		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	100,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		CS	100,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	177.450,00	0,00	10.500,00	-2.087,37	185.862,63	60.154,26	125.708,37
		CS	217.767,35	-22.575,25	10.500,00	-2.087,37	203.604,73		

		Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	177.450,00	0,00	10.500,00	-2.087,37	185.862,63	60.154,26	125.708,37
			CS	217.767,35	-22.575,25	10.500,00	-2.087,37	203.604,73		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	76.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	50.000,00	6.263,48	43.736,52
			CS	142.166,84	-28.749,84	0,00	-26.500,00	86.917,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	76.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	50.000,00	6.263,48	43.736,52
			CS	142.166,84	-28.749,84	0,00	-26.500,00	86.917,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 8	CP	76.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	50.000,00	6.263,48	43.736,52
			CS	142.166,84	-28.749,84	0,00	-26.500,00	86.917,00		
Programma 10 - Risorse umane										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	2.777.396,26	11.514,60	49.181,29	-100.000,00	2.738.092,15	1.406.158,35	1.331.933,80
			CS	2.949.692,28	-11.899,16	49.181,29	-100.000,00	2.886.974,41		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	475.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	585.000,00	212.977,61	372.022,39
			CS	476.215,00	34.596,00	80.000,00	0,00	590.811,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	3.252.396,26	41.514,60	129.181,29	-100.000,00	3.323.092,15	1.619.135,96	1.703.956,19
			CS	3.425.907,28	22.696,84	129.181,29	-100.000,00	3.477.785,41		
		Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	3.252.396,26	41.514,60	129.181,29	-100.000,00	3.323.092,15	1.619.135,96	1.703.956,19
			CS	3.425.907,28	22.696,84	129.181,29	-100.000,00	3.477.785,41		
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	331.391,67	5.574,61	9.988,19	0,00	346.954,47	130.166,07	216.788,40
			CS	331.391,67	7.874,61	9.988,19	0,00	349.254,47		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	331.391,67	5.574,61	9.988,19	0,00	346.954,47	130.166,07	216.788,40
			CS	331.391,67	7.874,61	9.988,19	0,00	349.254,47		
		Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	331.391,67	5.574,61	9.988,19	0,00	346.954,47	130.166,07	216.788,40
			CS	331.391,67	7.874,61	9.988,19	0,00	349.254,47		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	9.468.919,93	81.803,73	620.611,89	-336.570,56	9.834.764,99	4.975.626,37	4.859.138,62
			CS	10.889.598,28	-254.972,43	620.611,89	-336.570,56	10.918.667,18		
Missione 2										
Giustizia										
Programma 1 - Uffici giudiziari										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	29.300,00	0,00	0,00	-136,09	29.163,91	7.663,91	21.500,00
			CS	47.478,52	-12.932,50	0,00	-136,09	34.409,93		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	29.300,00	0,00	0,00	-136,09	29.163,91	7.663,91	21.500,00
			CS	47.478,52	-12.932,50	0,00	-136,09	34.409,93		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	29.300,00	0,00	0,00	-136,09	29.163,91	7.663,91	21.500,00
			CS	47.478,52	-12.932,50	0,00	-136,09	34.409,93		

Totale Capitoli Variati su Missione 2		CP	29.300,00	0,00	0,00	-136,09	29.163,91	7.663,91	21.500,00
		CS	47.478,52	-12.932,50	0,00	-136,09	34.409,93		
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	5.500,00	0,00	0,00	-440,37	5.059,63	5.059,63	0,00
		CS	7.288,83	-718,62	0,00	-440,37	6.129,84		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	5.500,00	0,00	0,00	-440,37	5.059,63	5.059,63	0,00
		CS	7.288,83	-718,62	0,00	-440,37	6.129,84		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	5.500,00	0,00	0,00	-440,37	5.059,63	5.059,63	0,00
		CS	7.288,83	-718,62	0,00	-440,37	6.129,84		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	5.500,00	0,00	0,00	-440,37	5.059,63	5.059,63	0,00
		CS	7.288,83	-718,62	0,00	-440,37	6.129,84		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	832.114,37	0,00	35.312,07	0,00	867.426,44	333.364,45	534.061,99
		CS	832.114,37	115.400,40	35.312,07	0,00	982.826,84		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	2.901.579,36	0,00	0,00	-496.316,85	2.405.262,51	2.231.731,41	173.531,10
		CS	4.228.322,08	-602.092,58	0,00	-496.316,85	3.129.912,65		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.733.693,73	0,00	35.312,07	-496.316,85	3.272.688,95	2.565.095,86	707.593,09
		CS	5.060.436,45	-486.692,18	35.312,07	-496.316,85	4.112.739,49		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	3.733.693,73	0,00	35.312,07	-496.316,85	3.272.688,95	2.565.095,86	707.593,09
		CS	5.060.436,45	-486.692,18	35.312,07	-496.316,85	4.112.739,49		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	2.231.230,00	10.000,00	44.000,00	-116.759,41	2.168.470,59	2.035.202,79	133.267,80
		CS	3.215.877,78	-188.117,80	44.000,00	-116.759,41	2.955.000,57		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.231.230,00	10.000,00	44.000,00	-116.759,41	2.168.470,59	2.035.202,79	133.267,80
		CS	3.215.877,78	-188.117,80	44.000,00	-116.759,41	2.955.000,57		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.231.230,00	10.000,00	44.000,00	-116.759,41	2.168.470,59	2.035.202,79	133.267,80
		CS	3.215.877,78	-188.117,80	44.000,00	-116.759,41	2.955.000,57		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	3.605.300,00	30.685,69	0,00	-844.000,00	2.791.985,69	2.726.426,35	65.559,34
		CS	4.735.121,78	-183.407,39	0,00	-844.000,00	3.707.714,39		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	85.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00
		CS	85.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.690.300,00	45.685,69	10.000,00	-844.000,00	2.901.985,69	2.736.426,35	165.559,34
		CS	4.820.121,78	-168.407,39	10.000,00	-844.000,00	3.817.714,39		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	3.690.300,00	45.685,69	10.000,00	-844.000,00	2.901.985,69	2.736.426,35	165.559,34
		CS	4.820.121,78	-168.407,39	10.000,00	-844.000,00	3.817.714,39		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	9.655.223,73	55.685,69	89.312,07	-1.457.076,26	8.343.145,23	7.336.725,00	1.006.420,23
		CS	13.096.436,01	-843.217,37	89.312,07	-1.457.076,26	10.885.454,45		
<p style="text-align: center;">Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</p>									
<p style="text-align: center;">TITOLO 1 Spese correnti</p>									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	422.752,22	18.689,16	22.416,84	0,00	463.858,22	181.587,11	282.271,11
		CS	422.752,22	21.889,16	22.416,84	0,00	467.058,22		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	383.633,42	-3.200,00	11.100,00	-65.460,74	326.072,68	197.608,32	128.464,36
		CS	571.146,31	-43.887,76	11.100,00	-65.460,74	472.897,81		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	806.385,64	15.489,16	33.516,84	-65.460,74	789.930,90	379.195,43	410.735,47
		CS	993.898,53	-21.998,60	33.516,84	-65.460,74	939.956,03		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	806.385,64	15.489,16	33.516,84	-65.460,74	789.930,90	379.195,43	410.735,47
		CS	993.898,53	-21.998,60	33.516,84	-65.460,74	939.956,03		
<p style="text-align: center;">Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p>									
<p style="text-align: center;">TITOLO 1 Spese correnti</p>									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	2.683.367,69	28.287,63	44.857,66	0,00	2.756.512,98	1.019.676,74	1.736.836,24
		CS	2.683.367,69	121.854,80	44.857,66	0,00	2.850.080,15		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	678.093,39	30.000,00	700,00	-26.368,92	682.424,47	441.016,96	241.407,51
		CS	908.780,75	-72.809,63	700,00	-26.368,92	810.302,20		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	2.752.900,00	150.000,00	380.000,00	0,00	3.282.900,00	2.586.365,00	696.535,00
		CS	3.151.309,56	87.063,63	380.000,00	0,00	3.618.373,19		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	6.114.361,08	208.287,63	425.557,66	-26.368,92	6.721.837,45	4.047.058,70	2.674.778,75
		CS	6.743.458,00	136.108,80	425.557,66	-26.368,92	7.278.755,54		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	6.114.361,08	208.287,63	425.557,66	-26.368,92	6.721.837,45	4.047.058,70	2.674.778,75
		CS	6.743.458,00	136.108,80	425.557,66	-26.368,92	7.278.755,54		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	6.920.746,72	223.776,79	459.074,50	-91.829,66	7.511.768,35	4.426.254,13	3.085.514,22
		CS	7.737.356,53	114.110,20	459.074,50	-91.829,66	8.218.711,57		
<p style="text-align: center;">Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero</p>									
<p style="text-align: center;">TITOLO 1 Spese correnti</p>									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	1.476.491,01	54.892,71	40.492,54	0,00	1.571.876,26	572.307,71	999.568,55
		CS	1.476.491,01	99.104,25	40.492,54	0,00	1.616.087,80		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.602.170,00	-72,84	0,00	-59.118,57	1.542.978,59	1.529.387,19	13.591,40
		CS	2.679.978,86	-199.175,93	0,00	-59.118,57	2.421.684,36		

Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	490.000,00	0,00	116.800,00	0,00	606.800,00	169.934,92	436.865,08
		CS	734.316,19	277.021,44	116.800,00	0,00	1.128.137,63		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	3.568.661,01	54.819,87	157.292,54	-59.118,57	3.721.654,85	2.271.629,82	1.450.025,03
		CS	4.890.786,06	176.949,76	157.292,54	-59.118,57	5.165.909,79		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	3.568.661,01	54.819,87	157.292,54	-59.118,57	3.721.654,85	2.271.629,82	1.450.025,03
		CS	4.890.786,06	176.949,76	157.292,54	-59.118,57	5.165.909,79		
	Programma 2 - Giovani								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	43.381,17	0,00	5.000,00	0,00	48.381,17	18.396,62	29.984,55
		CS	43.381,17	6.214,68	5.000,00	0,00	54.595,85		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	300,00	0,00	0,00	-200,00	100,00	100,00	0,00
		CS	300,00	0,00	0,00	-200,00	100,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	490.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	590.000,00	506.050,00	83.950,00
		CS	569.115,54	43.355,37	20.000,00	0,00	632.470,91		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	533.681,17	80.000,00	25.000,00	-200,00	638.481,17	524.546,62	113.934,55
		CS	612.796,71	49.570,05	25.000,00	-200,00	687.166,76		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	533.681,17	80.000,00	25.000,00	-200,00	638.481,17	524.546,62	113.934,55
		CS	612.796,71	49.570,05	25.000,00	-200,00	687.166,76		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	4.102.342,18	134.819,87	182.292,54	-59.318,57	4.360.136,02	2.796.176,44	1.563.959,58
		CS	5.503.582,77	226.519,81	182.292,54	-59.318,57	5.853.076,55		
	Missione 7								
	Turismo								
	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	491.900,00	108.100,00	0,00	-9.000,00	591.000,00	358.000,00	233.000,00
		CS	646.822,96	146.736,12	0,00	-9.000,00	784.559,08		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	491.900,00	108.100,00	0,00	-9.000,00	591.000,00	358.000,00	233.000,00
		CS	646.822,96	146.736,12	0,00	-9.000,00	784.559,08		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	491.900,00	108.100,00	0,00	-9.000,00	591.000,00	358.000,00	233.000,00
		CS	646.822,96	146.736,12	0,00	-9.000,00	784.559,08		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	491.900,00	108.100,00	0,00	-9.000,00	591.000,00	358.000,00	233.000,00
		CS	646.822,96	146.736,12	0,00	-9.000,00	784.559,08		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	584.546,34	6.000,00	17.350,82	0,00	607.897,16	252.055,92	355.841,24
		CS	584.546,34	9.900,00	17.350,82	0,00	611.797,16		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	584.546,34	6.000,00	17.350,82	0,00	607.897,16	252.055,92	355.841,24
		CS	584.546,34	9.900,00	17.350,82	0,00	611.797,16		

Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	584.546,34	6.000,00	17.350,82	0,00	607.897,16	252.055,92	355.841,24
			CS	584.546,34	9.900,00	17.350,82	0,00	611.797,16		
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	482.420,00	42.700,00	15.000,00	-22.000,00	518.120,00	483.324,18	34.795,82
			CS	778.375,57	-12.027,93	15.000,00	-22.000,00	759.347,64		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	482.420,00	42.700,00	15.000,00	-22.000,00	518.120,00	483.324,18	34.795,82
			CS	778.375,57	-12.027,93	15.000,00	-22.000,00	759.347,64		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	482.420,00	42.700,00	15.000,00	-22.000,00	518.120,00	483.324,18	34.795,82
			CS	778.375,57	-12.027,93	15.000,00	-22.000,00	759.347,64		
Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	1.066.966,34	48.700,00	32.350,82	-22.000,00	1.126.017,16	735.380,10	390.637,06
			CS	1.362.921,91	-2.127,93	32.350,82	-22.000,00	1.371.144,80		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 1 - Difesa del suolo										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	308.572,81	6.280,75	47.549,57	0,00	362.403,13	136.953,35	225.449,78
			CS	308.572,81	8.480,75	47.549,57	0,00	364.603,13		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	308.572,81	6.280,75	47.549,57	0,00	362.403,13	136.953,35	225.449,78
			CS	308.572,81	8.480,75	47.549,57	0,00	364.603,13		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	308.572,81	6.280,75	47.549,57	0,00	362.403,13	136.953,35	225.449,78
			CS	308.572,81	8.480,75	47.549,57	0,00	364.603,13		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	699.289,26	0,00	29.290,68	0,00	728.579,94	276.026,00	452.553,94
			CS	699.289,26	88.822,15	29.290,68	0,00	817.402,09		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	466.150,00	70.000,00	36.150,00	-28.861,79	543.438,21	472.637,03	70.801,18
			CS	721.303,27	-15.542,27	36.150,00	-28.861,79	713.049,21		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	149.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
			CS	196.421,40	33.881,68	0,00	-19.000,00	211.303,08		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	1.314.439,26	70.000,00	65.440,68	-47.861,79	1.402.018,15	748.663,03	653.355,12
			CS	1.617.013,93	107.161,56	65.440,68	-47.861,79	1.741.754,38		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	1.314.439,26	70.000,00	65.440,68	-47.861,79	1.402.018,15	748.663,03	653.355,12
			CS	1.617.013,93	107.161,56	65.440,68	-47.861,79	1.741.754,38		
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	1.623.012,07	76.280,75	112.990,25	-47.861,79	1.764.421,28	885.616,38	878.804,90
			CS	1.925.586,74	115.642,31	112.990,25	-47.861,79	2.106.357,51		

Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1

		Spese correnti							
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	580.798,89	25.105,79	4.655,40	0,00	610.560,08	230.955,28	379.604,80
		CS	580.798,89	29.505,79	4.655,40	0,00	614.960,08		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.285.100,00	0,00	0,00	-67.962,67	1.217.137,33	1.216.837,33	300,00
		CS	1.856.176,34	-89.732,77	0,00	-67.962,67	1.698.480,90		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.865.898,89	25.105,79	4.655,40	-67.962,67	1.827.697,41	1.447.792,61	379.904,80
		CS	2.436.975,23	-60.226,98	4.655,40	-67.962,67	2.313.440,98		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.865.898,89	25.105,79	4.655,40	-67.962,67	1.827.697,41	1.447.792,61	379.904,80
		CS	2.436.975,23	-60.226,98	4.655,40	-67.962,67	2.313.440,98		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	1.865.898,89	25.105,79	4.655,40	-67.962,67	1.827.697,41	1.447.792,61	379.904,80
		CS	2.436.975,23	-60.226,98	4.655,40	-67.962,67	2.313.440,98		
	Missione 11								
	Soccorso civile								
	Programma 1 - Sistema di protezione civile								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	5.000,00	42.032,10	20.000,00	0,00	67.032,10	44.061,24	22.970,86
		CS	5.000,00	42.032,10	20.000,00	0,00	67.032,10		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	90.000,00	3.660,00	10.000,00	0,00	103.660,00	62.000,00	41.660,00
		CS	115.304,37	6.155,63	10.000,00	0,00	131.460,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	95.000,00	45.692,10	30.000,00	0,00	170.692,10	106.061,24	64.630,86
		CS	120.304,37	48.187,73	30.000,00	0,00	198.492,10		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	95.000,00	45.692,10	30.000,00	0,00	170.692,10	106.061,24	64.630,86
		CS	120.304,37	48.187,73	30.000,00	0,00	198.492,10		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	95.000,00	45.692,10	30.000,00	0,00	170.692,10	106.061,24	64.630,86
		CS	120.304,37	48.187,73	30.000,00	0,00	198.492,10		
	Missione 12								
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	Programma 2 - Interventi per la disabilità								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	59.000,00	0,00	20.000,00	0,00	79.000,00	55.400,00	23.600,00
		CS	67.500,00	-400,00	20.000,00	0,00	87.100,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	59.000,00	0,00	20.000,00	0,00	79.000,00	55.400,00	23.600,00
		CS	67.500,00	-400,00	20.000,00	0,00	87.100,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	59.000,00	0,00	20.000,00	0,00	79.000,00	55.400,00	23.600,00
		CS	67.500,00	-400,00	20.000,00	0,00	87.100,00		
	Programma 3 - Interventi per gli anziani								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	430.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	380.000,00	356.463,13	23.536,87
		CS	487.644,06	-55.544,06	0,00	-50.000,00	382.100,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	55.300,00	44.700,00
		CS	83.600,00	-1.500,00	20.000,00	0,00	102.100,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	510.000,00	0,00	20.000,00	-50.000,00	480.000,00	411.763,13	68.236,87
		CS	571.244,06	-57.044,06	20.000,00	-50.000,00	484.200,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	510.000,00	0,00	20.000,00	-50.000,00	480.000,00	411.763,13	68.236,87
		CS	571.244,06	-57.044,06	20.000,00	-50.000,00	484.200,00		
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	45.900,00	34.100,00
		CS	81.400,00	1.000,00	10.000,00	0,00	92.400,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	45.900,00	34.100,00
		CS	81.400,00	1.000,00	10.000,00	0,00	92.400,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	45.900,00	34.100,00
		CS	81.400,00	1.000,00	10.000,00	0,00	92.400,00		
Programma 5 - Interventi per le famiglie									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	168.674,22	4.374,86	5.168,41	0,00	178.217,49	68.743,60	109.473,89
		CS	168.674,22	5.624,86	5.168,41	0,00	179.467,49		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	25.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	17.000,00	3.010,00	13.990,00
		CS	27.095,08	-15,89	0,00	-8.300,00	18.779,19		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	230.000,00	193.786,50	36.213,50
		CS	222.676,50	-12.000,00	30.000,00	0,00	240.676,50		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	393.974,22	4.374,86	35.168,41	-8.300,00	425.217,49	265.540,10	159.677,39
		CS	418.445,80	-6.391,03	35.168,41	-8.300,00	438.923,18		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	393.974,22	4.374,86	35.168,41	-8.300,00	425.217,49	265.540,10	159.677,39
		CS	418.445,80	-6.391,03	35.168,41	-8.300,00	438.923,18		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	375.402,47	68.558,27	31.152,12	0,00	475.112,86	177.867,18	297.245,68
		CS	375.402,47	72.158,27	31.152,12	0,00	478.712,86		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	16.950,00	37.000,00	0,00	-47.737,64	6.212,36	4.805,20	1.407,16
		CS	60.893,96	-1.716,33	0,00	-47.737,64	11.439,99		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	0,00	568.902,15	350.000,00	0,00	918.902,15	568.902,15	350.000,00
		CS	0,00	568.902,15	350.000,00	0,00	918.902,15		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	392.352,47	674.460,42	381.152,12	-47.737,64	1.400.227,37	751.574,53	648.652,84
		CS	436.296,43	639.344,09	381.152,12	-47.737,64	1.409.055,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	392.352,47	674.460,42	381.152,12	-47.737,64	1.400.227,37	751.574,53	648.652,84
		CS	436.296,43	639.344,09	381.152,12	-47.737,64	1.409.055,00		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
TITOLO 1									
Spese correnti									

Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	1.382.630,41	75.569,74	10.000,00	0,00	1.468.200,15	558.134,41	910.065,74
		CS	1.382.630,41	85.169,74	10.000,00	0,00	1.477.800,15		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	784.252,30	0,00	78.200,00	-19.965,35	842.486,95	706.719,07	135.767,88
		CS	1.081.119,36	-15.273,85	78.200,00	-19.965,35	1.124.080,16		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.166.882,71	75.569,74	88.200,00	-19.965,35	2.310.687,10	1.264.853,48	1.045.833,62
		CS	2.463.749,77	69.895,89	88.200,00	-19.965,35	2.601.880,31		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	2.166.882,71	75.569,74	88.200,00	-19.965,35	2.310.687,10	1.264.853,48	1.045.833,62
		CS	2.463.749,77	69.895,89	88.200,00	-19.965,35	2.601.880,31		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	3.592.209,40	754.405,02	554.520,53	-126.002,99	4.775.131,96	2.795.031,24	1.980.100,72
		CS	4.038.636,06	646.404,89	554.520,53	-126.002,99	5.113.558,49		
	Missione 14								
	Sviluppo economico e competitività								
	Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	487.989,05	1.006,16	10.000,00	0,00	498.995,21	182.877,93	316.117,28
		CS	487.989,05	4.606,16	10.000,00	0,00	502.595,21		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	774.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	374.000,00	26.488,06	347.511,94
		CS	863.273,35	-11.823,46	0,00	-400.000,00	451.449,89		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.261.989,05	1.006,16	10.000,00	-400.000,00	872.995,21	209.365,99	663.629,22
		CS	1.351.262,40	-7.217,30	10.000,00	-400.000,00	954.045,10		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.261.989,05	1.006,16	10.000,00	-400.000,00	872.995,21	209.365,99	663.629,22
		CS	1.351.262,40	-7.217,30	10.000,00	-400.000,00	954.045,10		
	Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	140.500,00	600,00	21.450,00	-615,48	161.934,52	117.432,96	44.501,56
		CS	190.893,61	-1.671,83	21.450,00	-615,48	210.056,30		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	140.500,00	600,00	21.450,00	-615,48	161.934,52	117.432,96	44.501,56
		CS	190.893,61	-1.671,83	21.450,00	-615,48	210.056,30		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	140.500,00	600,00	21.450,00	-615,48	161.934,52	117.432,96	44.501,56
		CS	190.893,61	-1.671,83	21.450,00	-615,48	210.056,30		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP	1.402.489,05	1.606,16	31.450,00	-400.615,48	1.034.929,73	326.798,95	708.130,78
		CS	1.542.156,01	-8.889,13	31.450,00	-400.615,48	1.164.101,40		
	Missione 20								
	Fondi e accantonamenti								
	Programma 1 - Fondo di riserva								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.000.000,00	-488.973,38	2.413.171,59	0,00	6.924.198,21		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.000.000,00	-488.973,38	2.413.171,59	0,00	6.924.198,21		

		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.000.000,00	-488.973,38	2.413.171,59	0,00	6.924.198,21		
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	1.888.574,27	0,00	5.800.000,00	0,00	7.688.574,27	0,00	7.688.574,27
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.888.574,27	0,00	5.800.000,00	0,00	7.688.574,27	0,00	7.688.574,27
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.888.574,27	0,00	5.800.000,00	0,00	7.688.574,27	0,00	7.688.574,27
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Altri fondi										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	2.660.000,00	0,00	3.800.000,00	-1.500.000,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.660.000,00	0,00	3.800.000,00	-1.500.000,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	2.660.000,00	0,00	3.800.000,00	-1.500.000,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	4.548.574,27	0,00	9.600.000,00	-1.500.000,00	12.648.574,27	0,00	12.648.574,27
			CS	5.000.000,00	-488.973,38	2.413.171,59	0,00	6.924.198,21		
Missione 99										
Servizi per conto terzi										
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
TITOLO 7										
Spese per conto terzi e partite di giro										
Macroaggr. 2	Uscite per conto terzi		CP	322.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	172.000,00	160.480,00	11.520,00
			CS	341.600,04	-16.600,04	0,00	-150.000,00	175.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 7	CP	322.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	172.000,00	160.480,00	11.520,00
			CS	341.600,04	-16.600,04	0,00	-150.000,00	175.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	322.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	172.000,00	160.480,00	11.520,00
			CS	341.600,04	-16.600,04	0,00	-150.000,00	175.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP	322.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	172.000,00	160.480,00	11.520,00
			CS	341.600,04	-16.600,04	0,00	-150.000,00	175.000,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020			CP	45.190.082,58	1.555.975,90	11.717.258,00	-4.268.814,44	54.194.502,04	26.362.666,00	27.831.836,04
						SALDO COMPETENZA	7.448.443,56			
			CS	54.696.744,26	-391.057,32	4.530.429,59	-2.768.814,44	56.067.302,09		
						SALDO CASSA	1.761.615,15			

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 3								
Entrate extratributarie								
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
			SALDO COMPETENZA		1.300.000,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SALDO CASSA		0,00			

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 7								
Turismo								
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	472.000,00	0,00	9.000,00	0,00	481.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	472.000,00	0,00	9.000,00	0,00	481.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	472.000,00	0,00	9.000,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	472.000,00	0,00	9.000,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 20								
		Fondi e accantonamenti								
		Programma 1 - Fondo di riserva								
		TITOLO 1								
		Spese correnti								
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	1.809.124,06	0,00	1.261.000,00	0,00	3.070.124,06	0,00	3.070.124,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.809.124,06	0,00	1.261.000,00	0,00	3.070.124,06	0,00	3.070.124,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.809.124,06	0,00	1.261.000,00	0,00	3.070.124,06	0,00	3.070.124,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	1.809.124,06	0,00	1.261.000,00	0,00	3.070.124,06	0,00	3.070.124,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021			CP	2.281.124,06	0,00	1.300.000,00	0,00	3.581.124,06	0,00	3.581.124,06
						SALDO COMPETENZA	1.300.000,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						SALDO CASSA	0,00			

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
TITOLO 3								
Entrate extratributarie								
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
			SALDO COMPETENZA		1.300.000,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SALDO CASSA		0,00			

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20								
Fondi e accantonamenti								
Programma 1 - Fondo di riserva								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	1.642.729,13	0,00	1.270.000,00	0,00	2.912.729,13	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.642.729,13	0,00	1.270.000,00	0,00	2.912.729,13	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.642.729,13	0,00	1.270.000,00	0,00	2.912.729,13	0,00	2.912.729,13
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	1.642.729,13	0,00	1.270.000,00	0,00	2.912.729,13	0,00	2.912.729,13
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022	CP	1.642.729,13	0,00	1.300.000,00	0,00	2.942.729,13	0,00	2.942.729,13
				SALDO COMPETENZA	1.300.000,00			
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00			

Variazione n. 203/2020
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	(+)		201.981.331,80	194.625.369,16	195.358.513,79
<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	(-)		205.152.581,12	193.580.202,09	194.312.489,92
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			7.688.574,27	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)			-2.375.803,86	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	(+)		5.686.828,41	---	---
<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. 203/2020
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	20.645.903,88	7.195.116,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		79.501.811,37	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>	(-)		173.362.636,75 20.645.903,88	54.824.341,61 7.195.116,00	87.942.617,62 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)	(-)		5.686.828,41	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-5.686.828,41	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 203 vom 08/06/2020
--

EINNAHMEN JAHR: 2020

Klassifizierung	Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS									
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP	0,00	0,00	5.686.828,41	0,00	5.686.828,41	0,00	5.686.828,41
Titel 1									
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen									
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP	46.930.000,00	0,00	7.396.285,38	-5.240.688,77	49.085.596,61	9.915.340,91	39.170.255,70
		CS	55.077.003,57	-3.843.116,67	7.396.285,38	-5.240.688,77	53.389.483,51		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP	46.930.000,00	0,00	7.396.285,38	-5.240.688,77	49.085.596,61	9.915.340,91	39.170.255,70
		CS	55.077.003,57	-3.843.116,67	7.396.285,38	-5.240.688,77	53.389.483,51		
Titel 2									
Laufende Zuweisungen									
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	1.727.500,00	0,00	456.099,77	-39.500,00	2.144.099,77	2.064.225,78	79.873,99
		CS	2.007.492,29	-73.749,29	456.099,77	-39.500,00	2.350.342,77		
Typologie 103	Laufende Zuweisungen von Unternehmen	CP	6.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	6.000,00	6.000,00	0,00	-5.000,00	7.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP	1.733.500,00	0,00	456.099,77	-44.500,00	2.145.099,77	2.064.225,78	80.873,99
		CS	2.013.492,29	-67.749,29	456.099,77	-44.500,00	2.357.342,77		
Titel 3									
Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	13.650.820,16	0,00	60.000,00	-3.654.011,54	10.056.808,62	6.192.361,73	3.864.446,89
		CS	16.726.429,18	420.311,99	60.000,00	-3.654.011,54	13.552.729,63		
Typologie 200	Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	CP	4.936.060,00	0,00	0,00	-611.798,73	4.324.261,27	477.908,41	3.846.352,86
		CS	18.282.114,55	1.849.677,60	0,00	-611.798,73	19.519.993,42		
Typologie 300	Aktivzinsen	CP	0,00	0,00	811,46	0,00	811,46	1.033,25	-221,79
		CS	1.543,68	-774,70	811,46	0,00	1.580,44		
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	CP	5.056.000,00	0,00	1.808.000,00	0,00	6.864.000,00	0,00	6.864.000,00
		CS	10.096.000,00	-5.040.000,00	1.808.000,00	0,00	6.864.000,00		
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	118.700,00	0,00	1.747.917,58	-6.500,00	1.860.117,58	1.861.312,20	-1.194,62
		CS	226.573,26	-48.087,71	1.747.917,58	-6.500,00	1.919.903,13		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP	23.761.580,16	0,00	3.616.729,04	-4.272.310,27	23.105.998,93	8.532.615,59	14.573.383,34
		CS	45.332.660,67	-2.818.872,82	3.616.729,04	-4.272.310,27	41.858.206,62		
Titel 9									
Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten									

Typologie 200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	CP	322.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	172.000,00	160.480,00	11.520,00
		CS	335.616,00	-10.024,00	0,00	-150.000,00	175.592,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 9	CP	322.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	172.000,00	160.480,00	11.520,00
		CS	335.616,00	-10.024,00	0,00	-150.000,00	175.592,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2020		CP	72.747.080,16	0,00	17.155.942,60	-9.707.499,04	80.195.523,72	20.672.662,28	59.522.861,44
					SALDO KOMPETENZ	7.448.443,56			
		CS	102.758.772,53	-6.739.762,78	11.469.114,19	-9.707.499,04	97.780.624,90		
					SALDO KASSA	1.761.615,15			

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									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	624.309,82	-73.221,06	20.658,98	0,00	571.747,74	228.258,38	343.489,36
		CS	624.309,82	-68.721,06	20.658,98	0,00	576.247,74		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	201.210,00	48.015,00	9.000,00	-30.980,00	227.245,00	134.525,19	92.719,81
		CS	312.844,82	-7.395,79	9.000,00	-30.980,00	283.469,03		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	825.519,82	-25.206,06	29.658,98	-30.980,00	798.992,74	362.783,57	436.209,17
		CS	937.154,64	-76.116,85	29.658,98	-30.980,00	859.716,77		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	825.519,82	-25.206,06	29.658,98	-30.980,00	798.992,74	362.783,57	436.209,17
		CS	937.154,64	-76.116,85	29.658,98	-30.980,00	859.716,77		
Programm 2 - Generalsekretariat									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	500.637,53	16.443,69	87.361,79	0,00	604.443,01	268.685,69	335.757,32
		CS	500.637,53	20.343,69	87.361,79	0,00	608.343,01		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	206.188,00	-500,00	1.000,00	-85.550,00	121.138,00	109.101,07	12.036,93
		CS	264.295,01	11.354,82	1.000,00	-85.550,00	191.099,83		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	706.825,53	15.943,69	88.361,79	-85.550,00	725.581,01	377.786,76	347.794,25
		CS	764.932,54	31.698,51	88.361,79	-85.550,00	799.442,84		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	706.825,53	15.943,69	88.361,79	-85.550,00	725.581,01	377.786,76	347.794,25
		CS	764.932,54	31.698,51	88.361,79	-85.550,00	799.442,84		
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	488.950,00	4.976,89	176.950,00	-500,00	670.376,89	435.165,92	235.210,97
		CS	682.714,96	-90.142,64	176.950,00	-500,00	769.022,32		

			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	488.950,00	4.976,89	176.950,00	-500,00	670.376,89	435.165,92	235.210,97
				CS	682.714,96	-90.142,64	176.950,00	-500,00	769.022,32		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	488.950,00	4.976,89	176.950,00	-500,00	670.376,89	435.165,92	235.210,97
				CS	682.714,96	-90.142,64	176.950,00	-500,00	769.022,32		
			Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP	580.420,33	20.000,00	56.304,19	0,00	656.724,52	239.769,54	416.954,98
				CS	580.420,33	23.292,77	56.304,19	0,00	660.017,29		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	580.420,33	20.000,00	56.304,19	0,00	656.724,52	239.769,54	416.954,98
				CS	580.420,33	23.292,77	56.304,19	0,00	660.017,29		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	580.420,33	20.000,00	56.304,19	0,00	656.724,52	239.769,54	416.954,98
				CS	580.420,33	23.292,77	56.304,19	0,00	660.017,29		
			Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			CP	1.093.262,70	-5.000,00	1.550,00	-89.953,19	999.859,51	935.046,88	64.812,63
				CS	1.641.952,10	-124.493,14	1.550,00	-89.953,19	1.429.055,77		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.093.262,70	-5.000,00	1.550,00	-89.953,19	999.859,51	935.046,88	64.812,63
				CS	1.641.952,10	-124.493,14	1.550,00	-89.953,19	1.429.055,77		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.093.262,70	-5.000,00	1.550,00	-89.953,19	999.859,51	935.046,88	64.812,63
				CS	1.641.952,10	-124.493,14	1.550,00	-89.953,19	1.429.055,77		
			Programm 6 - Bauamt								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP	1.538.703,62	51.000,00	91.117,45	0,00	1.680.821,07	614.698,33	1.066.122,74
				CS	1.538.703,62	151.845,09	91.117,45	0,00	1.781.666,16		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			CP	397.500,00	-27.000,00	27.000,00	-1.000,00	396.500,00	194.655,60	201.844,40
				CS	626.486,95	-150.302,53	27.000,00	-1.000,00	502.184,42		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.936.203,62	24.000,00	118.117,45	-1.000,00	2.077.321,07	809.353,93	1.267.967,14
				CS	2.165.190,57	1.542,56	118.117,45	-1.000,00	2.283.850,58		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	1.936.203,62	24.000,00	118.117,45	-1.000,00	2.077.321,07	809.353,93	1.267.967,14
				CS	2.165.190,57	1.542,56	118.117,45	-1.000,00	2.283.850,58		
			Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			CP	177.350,00	0,00	8.000,00	-2.087,37	183.262,63	60.154,26	123.108,37
				CS	217.667,35	-22.575,25	8.000,00	-2.087,37	201.004,73		
Makroaggregat9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen			CP	100,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
				CS	100,00	0,00	2.500,00	0,00	2.600,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	177.450,00	0,00	10.500,00	-2.087,37	185.862,63	60.154,26	125.708,37
				CS	217.767,35	-22.575,25	10.500,00	-2.087,37	203.604,73		

			Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	177.450,00	0,00	10.500,00	-2.087,37	185.862,63	60.154,26	125.708,37
				CS	217.767,35	-22.575,25	10.500,00	-2.087,37	203.604,73		
			Programm 8 - Statistik und Informationssysteme								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			CP	76.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	50.000,00	6.263,48	43.736,52
				CS	142.166,84	-28.749,84	0,00	-26.500,00	86.917,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	76.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	50.000,00	6.263,48	43.736,52
				CS	142.166,84	-28.749,84	0,00	-26.500,00	86.917,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 8	CP	76.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	50.000,00	6.263,48	43.736,52
				CS	142.166,84	-28.749,84	0,00	-26.500,00	86.917,00		
			Programm 10 - Personal								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP	2.777.396,26	11.514,60	49.181,29	-100.000,00	2.738.092,15	1.406.158,35	1.331.933,80
				CS	2.949.692,28	-11.899,16	49.181,29	-100.000,00	2.886.974,41		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			CP	475.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	585.000,00	212.977,61	372.022,39
				CS	476.215,00	34.596,00	80.000,00	0,00	590.811,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	3.252.396,26	41.514,60	129.181,29	-100.000,00	3.323.092,15	1.619.135,96	1.703.956,19
				CS	3.425.907,28	22.696,84	129.181,29	-100.000,00	3.477.785,41		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 10	CP	3.252.396,26	41.514,60	129.181,29	-100.000,00	3.323.092,15	1.619.135,96	1.703.956,19
				CS	3.425.907,28	22.696,84	129.181,29	-100.000,00	3.477.785,41		
			Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP	331.391,67	5.574,61	9.988,19	0,00	346.954,47	130.166,07	216.788,40
				CS	331.391,67	7.874,61	9.988,19	0,00	349.254,47		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	331.391,67	5.574,61	9.988,19	0,00	346.954,47	130.166,07	216.788,40
				CS	331.391,67	7.874,61	9.988,19	0,00	349.254,47		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 11	CP	331.391,67	5.574,61	9.988,19	0,00	346.954,47	130.166,07	216.788,40
				CS	331.391,67	7.874,61	9.988,19	0,00	349.254,47		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	9.468.919,93	81.803,73	620.611,89	-336.570,56	9.834.764,99	4.975.626,37	4.859.138,62
				CS	10.889.598,28	-254.972,43	620.611,89	-336.570,56	10.918.667,18		
			Mission 2								
			Gerichtswesen								
			Programm 1 - Gerichtsämter								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			CP	29.300,00	0,00	0,00	-136,09	29.163,91	7.663,91	21.500,00
				CS	47.478,52	-12.932,50	0,00	-136,09	34.409,93		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	29.300,00	0,00	0,00	-136,09	29.163,91	7.663,91	21.500,00
				CS	47.478,52	-12.932,50	0,00	-136,09	34.409,93		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	29.300,00	0,00	0,00	-136,09	29.163,91	7.663,91	21.500,00
				CS	47.478,52	-12.932,50	0,00	-136,09	34.409,93		

			Summe Änderung Kapitel auf Mission 2	CP	29.300,00	0,00	0,00	-136,09	29.163,91	7.663,91	21.500,00
				CS	47.478,52	-12.932,50	0,00	-136,09	34.409,93		
			Mission 3								
			Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
			Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3			Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	5.500,00	0,00	0,00	-440,37	5.059,63	5.059,63	0,00
				CS	7.288,83	-718,62	0,00	-440,37	6.129,84		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	5.500,00	0,00	0,00	-440,37	5.059,63	5.059,63	0,00
				CS	7.288,83	-718,62	0,00	-440,37	6.129,84		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	5.500,00	0,00	0,00	-440,37	5.059,63	5.059,63	0,00
				CS	7.288,83	-718,62	0,00	-440,37	6.129,84		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 3	CP	5.500,00	0,00	0,00	-440,37	5.059,63	5.059,63	0,00
				CS	7.288,83	-718,62	0,00	-440,37	6.129,84		
			Mission 4								
			Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
			Programm 1 - Vorschularbeit								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat1			Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	832.114,37	0,00	35.312,07	0,00	867.426,44	333.364,45	534.061,99
				CS	832.114,37	115.400,40	35.312,07	0,00	982.826,84		
Makroaggregat3			Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	2.901.579,36	0,00	0,00	-496.316,85	2.405.262,51	2.231.731,41	173.531,10
				CS	4.228.322,08	-602.092,58	0,00	-496.316,85	3.129.912,65		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	3.733.693,73	0,00	35.312,07	-496.316,85	3.272.688,95	2.565.095,86	707.593,09
				CS	5.060.436,45	-486.692,18	35.312,07	-496.316,85	4.112.739,49		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	3.733.693,73	0,00	35.312,07	-496.316,85	3.272.688,95	2.565.095,86	707.593,09
				CS	5.060.436,45	-486.692,18	35.312,07	-496.316,85	4.112.739,49		
			Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3			Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	2.231.230,00	10.000,00	44.000,00	-116.759,41	2.168.470,59	2.035.202,79	133.267,80
				CS	3.215.877,78	-188.117,80	44.000,00	-116.759,41	2.955.000,57		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	2.231.230,00	10.000,00	44.000,00	-116.759,41	2.168.470,59	2.035.202,79	133.267,80
				CS	3.215.877,78	-188.117,80	44.000,00	-116.759,41	2.955.000,57		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	2.231.230,00	10.000,00	44.000,00	-116.759,41	2.168.470,59	2.035.202,79	133.267,80
				CS	3.215.877,78	-188.117,80	44.000,00	-116.759,41	2.955.000,57		
			Programm 6 - Zusatzdienste								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3			Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	3.605.300,00	30.685,69	0,00	-844.000,00	2.791.985,69	2.726.426,35	65.559,34
				CS	4.735.121,78	-183.407,39	0,00	-844.000,00	3.707.714,39		
Makroaggregat4			Laufende Zuwendungen	CP	85.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00
				CS	85.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00		

Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	490.000,00	0,00	116.800,00	0,00	606.800,00	169.934,92	436.865,08
		CS	734.316,19	277.021,44	116.800,00	0,00	1.128.137,63		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	3.568.661,01	54.819,87	157.292,54	-59.118,57	3.721.654,85	2.271.629,82	1.450.025,03
		CS	4.890.786,06	176.949,76	157.292,54	-59.118,57	5.165.909,79		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	3.568.661,01	54.819,87	157.292,54	-59.118,57	3.721.654,85	2.271.629,82	1.450.025,03
		CS	4.890.786,06	176.949,76	157.292,54	-59.118,57	5.165.909,79		
	Programm 2 - Jugend								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	43.381,17	0,00	5.000,00	0,00	48.381,17	18.396,62	29.984,55
		CS	43.381,17	6.214,68	5.000,00	0,00	54.595,85		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	300,00	0,00	0,00	-200,00	100,00	100,00	0,00
		CS	300,00	0,00	0,00	-200,00	100,00		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	490.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	590.000,00	506.050,00	83.950,00
		CS	569.115,54	43.355,37	20.000,00	0,00	632.470,91		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	533.681,17	80.000,00	25.000,00	-200,00	638.481,17	524.546,62	113.934,55
		CS	612.796,71	49.570,05	25.000,00	-200,00	687.166,76		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	533.681,17	80.000,00	25.000,00	-200,00	638.481,17	524.546,62	113.934,55
		CS	612.796,71	49.570,05	25.000,00	-200,00	687.166,76		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	4.102.342,18	134.819,87	182.292,54	-59.318,57	4.360.136,02	2.796.176,44	1.563.959,58
		CS	5.503.582,77	226.519,81	182.292,54	-59.318,57	5.853.076,55		
	Mission 7								
	Fremdenverkehr								
	Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	491.900,00	108.100,00	0,00	-9.000,00	591.000,00	358.000,00	233.000,00
		CS	646.822,96	146.736,12	0,00	-9.000,00	784.559,08		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	491.900,00	108.100,00	0,00	-9.000,00	591.000,00	358.000,00	233.000,00
		CS	646.822,96	146.736,12	0,00	-9.000,00	784.559,08		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	491.900,00	108.100,00	0,00	-9.000,00	591.000,00	358.000,00	233.000,00
		CS	646.822,96	146.736,12	0,00	-9.000,00	784.559,08		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP	491.900,00	108.100,00	0,00	-9.000,00	591.000,00	358.000,00	233.000,00
		CS	646.822,96	146.736,12	0,00	-9.000,00	784.559,08		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								
	Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	584.546,34	6.000,00	17.350,82	0,00	607.897,16	252.055,92	355.841,24
		CS	584.546,34	9.900,00	17.350,82	0,00	611.797,16		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	584.546,34	6.000,00	17.350,82	0,00	607.897,16	252.055,92	355.841,24
		CS	584.546,34	9.900,00	17.350,82	0,00	611.797,16		

Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	584.546,34	6.000,00	17.350,82	0,00	607.897,16	252.055,92	355.841,24
			CS	584.546,34	9.900,00	17.350,82	0,00	611.797,16		
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	482.420,00	42.700,00	15.000,00	-22.000,00	518.120,00	483.324,18	34.795,82	
		CS	778.375,57	-12.027,93	15.000,00	-22.000,00	759.347,64			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	482.420,00	42.700,00	15.000,00	-22.000,00	518.120,00	483.324,18	34.795,82
			CS	778.375,57	-12.027,93	15.000,00	-22.000,00	759.347,64		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	482.420,00	42.700,00	15.000,00	-22.000,00	518.120,00	483.324,18	34.795,82
			CS	778.375,57	-12.027,93	15.000,00	-22.000,00	759.347,64		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 8			CP	1.066.966,34	48.700,00	32.350,82	-22.000,00	1.126.017,16	735.380,10	390.637,06
			CS	1.362.921,91	-2.127,93	32.350,82	-22.000,00	1.371.144,80		
Mission 9										
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt										
Programm 1 - Schutz des Bodens										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	308.572,81	6.280,75	47.549,57	0,00	362.403,13	136.953,35	225.449,78	
		CS	308.572,81	8.480,75	47.549,57	0,00	364.603,13			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	308.572,81	6.280,75	47.549,57	0,00	362.403,13	136.953,35	225.449,78
			CS	308.572,81	8.480,75	47.549,57	0,00	364.603,13		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	308.572,81	6.280,75	47.549,57	0,00	362.403,13	136.953,35	225.449,78
			CS	308.572,81	8.480,75	47.549,57	0,00	364.603,13		
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	699.289,26	0,00	29.290,68	0,00	728.579,94	276.026,00	452.553,94	
		CS	699.289,26	88.822,15	29.290,68	0,00	817.402,09			
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	466.150,00	70.000,00	36.150,00	-28.861,79	543.438,21	472.637,03	70.801,18	
		CS	721.303,27	-15.542,27	36.150,00	-28.861,79	713.049,21			
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	149.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
		CS	196.421,40	33.881,68	0,00	-19.000,00	211.303,08			
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	1.314.439,26	70.000,00	65.440,68	-47.861,79	1.402.018,15	748.663,03	653.355,12
			CS	1.617.013,93	107.161,56	65.440,68	-47.861,79	1.741.754,38		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2			CP	1.314.439,26	70.000,00	65.440,68	-47.861,79	1.402.018,15	748.663,03	653.355,12
			CS	1.617.013,93	107.161,56	65.440,68	-47.861,79	1.741.754,38		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 9			CP	1.623.012,07	76.280,75	112.990,25	-47.861,79	1.764.421,28	885.616,38	878.804,90
			CS	1.925.586,74	115.642,31	112.990,25	-47.861,79	2.106.357,51		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
TITEL 1										
Laufende Ausgaben										

Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	580.798,89	25.105,79	4.655,40	0,00	610.560,08	230.955,28	379.604,80
		CS	580.798,89	29.505,79	4.655,40	0,00	614.960,08		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	1.285.100,00	0,00	0,00	-67.962,67	1.217.137,33	1.216.837,33	300,00
		CS	1.856.176,34	-89.732,77	0,00	-67.962,67	1.698.480,90		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.865.898,89	25.105,79	4.655,40	-67.962,67	1.827.697,41	1.447.792,61	379.904,80
		CS	2.436.975,23	-60.226,98	4.655,40	-67.962,67	2.313.440,98		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	1.865.898,89	25.105,79	4.655,40	-67.962,67	1.827.697,41	1.447.792,61	379.904,80
		CS	2.436.975,23	-60.226,98	4.655,40	-67.962,67	2.313.440,98		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	1.865.898,89	25.105,79	4.655,40	-67.962,67	1.827.697,41	1.447.792,61	379.904,80
		CS	2.436.975,23	-60.226,98	4.655,40	-67.962,67	2.313.440,98		
	Mission 11								
	Rettungsdienst								
	Programm 1 - Zivilschutz								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	5.000,00	42.032,10	20.000,00	0,00	67.032,10	44.061,24	22.970,86
		CS	5.000,00	42.032,10	20.000,00	0,00	67.032,10		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	90.000,00	3.660,00	10.000,00	0,00	103.660,00	62.000,00	41.660,00
		CS	115.304,37	6.155,63	10.000,00	0,00	131.460,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	95.000,00	45.692,10	30.000,00	0,00	170.692,10	106.061,24	64.630,86
		CS	120.304,37	48.187,73	30.000,00	0,00	198.492,10		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	95.000,00	45.692,10	30.000,00	0,00	170.692,10	106.061,24	64.630,86
		CS	120.304,37	48.187,73	30.000,00	0,00	198.492,10		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 11	CP	95.000,00	45.692,10	30.000,00	0,00	170.692,10	106.061,24	64.630,86
		CS	120.304,37	48.187,73	30.000,00	0,00	198.492,10		
	Mission 12								
	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik								
	Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	59.000,00	0,00	20.000,00	0,00	79.000,00	55.400,00	23.600,00
		CS	67.500,00	-400,00	20.000,00	0,00	87.100,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	59.000,00	0,00	20.000,00	0,00	79.000,00	55.400,00	23.600,00
		CS	67.500,00	-400,00	20.000,00	0,00	87.100,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	59.000,00	0,00	20.000,00	0,00	79.000,00	55.400,00	23.600,00
		CS	67.500,00	-400,00	20.000,00	0,00	87.100,00		
	Programm 3 - Maßnahmen für Senioren								
	TITEL 1								
	Laufende Ausgaben								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	430.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	380.000,00	356.463,13	23.536,87
		CS	487.644,06	-55.544,06	0,00	-50.000,00	382.100,00		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	55.300,00	44.700,00
		CS	83.600,00	-1.500,00	20.000,00	0,00	102.100,00		

			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	510.000,00	0,00	20.000,00	-50.000,00	480.000,00	411.763,13	68.236,87
				CS	571.244,06	-57.044,06	20.000,00	-50.000,00	484.200,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	510.000,00	0,00	20.000,00	-50.000,00	480.000,00	411.763,13	68.236,87
				CS	571.244,06	-57.044,06	20.000,00	-50.000,00	484.200,00		
			Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen			CP	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	45.900,00	34.100,00
				CS	81.400,00	1.000,00	10.000,00	0,00	92.400,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	45.900,00	34.100,00
				CS	81.400,00	1.000,00	10.000,00	0,00	92.400,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	45.900,00	34.100,00
				CS	81.400,00	1.000,00	10.000,00	0,00	92.400,00		
			Programm 5 - Maßnahmen für Familien								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP	168.674,22	4.374,86	5.168,41	0,00	178.217,49	68.743,60	109.473,89
				CS	168.674,22	5.624,86	5.168,41	0,00	179.467,49		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			CP	25.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	17.000,00	3.010,00	13.990,00
				CS	27.095,08	-15,89	0,00	-8.300,00	18.779,19		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen			CP	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	230.000,00	193.786,50	36.213,50
				CS	222.676,50	-12.000,00	30.000,00	0,00	240.676,50		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	393.974,22	4.374,86	35.168,41	-8.300,00	425.217,49	265.540,10	159.677,39
				CS	418.445,80	-6.391,03	35.168,41	-8.300,00	438.923,18		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	393.974,22	4.374,86	35.168,41	-8.300,00	425.217,49	265.540,10	159.677,39
				CS	418.445,80	-6.391,03	35.168,41	-8.300,00	438.923,18		
			Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit			CP	375.402,47	68.558,27	31.152,12	0,00	475.112,86	177.867,18	297.245,68
				CS	375.402,47	72.158,27	31.152,12	0,00	478.712,86		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen			CP	16.950,00	37.000,00	0,00	-47.737,64	6.212,36	4.805,20	1.407,16
				CS	60.893,96	-1.716,33	0,00	-47.737,64	11.439,99		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen			CP	0,00	568.902,15	350.000,00	0,00	918.902,15	568.902,15	350.000,00
				CS	0,00	568.902,15	350.000,00	0,00	918.902,15		
			Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	392.352,47	674.460,42	381.152,12	-47.737,64	1.400.227,37	751.574,53	648.652,84
				CS	436.296,43	639.344,09	381.152,12	-47.737,64	1.409.055,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	392.352,47	674.460,42	381.152,12	-47.737,64	1.400.227,37	751.574,53	648.652,84
				CS	436.296,43	639.344,09	381.152,12	-47.737,64	1.409.055,00		
			Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste								
			TITEL 1								
			Laufende Ausgaben								

Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	1.382.630,41	75.569,74	10.000,00	0,00	1.468.200,15	558.134,41	910.065,74
		CS	1.382.630,41	85.169,74	10.000,00	0,00	1.477.800,15		
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	784.252,30	0,00	78.200,00	-19.965,35	842.486,95	706.719,07	135.767,88
		CS	1.081.119,36	-15.273,85	78.200,00	-19.965,35	1.124.080,16		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	2.166.882,71	75.569,74	88.200,00	-19.965,35	2.310.687,10	1.264.853,48	1.045.833,62
		CS	2.463.749,77	69.895,89	88.200,00	-19.965,35	2.601.880,31		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 9	CP	2.166.882,71	75.569,74	88.200,00	-19.965,35	2.310.687,10	1.264.853,48	1.045.833,62
		CS	2.463.749,77	69.895,89	88.200,00	-19.965,35	2.601.880,31		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP	3.592.209,40	754.405,02	554.520,53	-126.002,99	4.775.131,96	2.795.031,24	1.980.100,72
		CS	4.038.636,06	646.404,89	554.520,53	-126.002,99	5.113.558,49		
Mission 14									
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit									
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	CP	487.989,05	1.006,16	10.000,00	0,00	498.995,21	182.877,93	316.117,28
		CS	487.989,05	4.606,16	10.000,00	0,00	502.595,21		
Makroaggregat4	Laufende Zuwendungen	CP	774.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	374.000,00	26.488,06	347.511,94
		CS	863.273,35	-11.823,46	0,00	-400.000,00	451.449,89		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.261.989,05	1.006,16	10.000,00	-400.000,00	872.995,21	209.365,99	663.629,22
		CS	1.351.262,40	-7.217,30	10.000,00	-400.000,00	954.045,10		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.261.989,05	1.006,16	10.000,00	-400.000,00	872.995,21	209.365,99	663.629,22
		CS	1.351.262,40	-7.217,30	10.000,00	-400.000,00	954.045,10		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	140.500,00	600,00	21.450,00	-615,48	161.934,52	117.432,96	44.501,56
		CS	190.893,61	-1.671,83	21.450,00	-615,48	210.056,30		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	140.500,00	600,00	21.450,00	-615,48	161.934,52	117.432,96	44.501,56
		CS	190.893,61	-1.671,83	21.450,00	-615,48	210.056,30		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	140.500,00	600,00	21.450,00	-615,48	161.934,52	117.432,96	44.501,56
		CS	190.893,61	-1.671,83	21.450,00	-615,48	210.056,30		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 14	CP	1.402.489,05	1.606,16	31.450,00	-400.615,48	1.034.929,73	326.798,95	708.130,78
		CS	1.542.156,01	-8.889,13	31.450,00	-400.615,48	1.164.101,40		
Mission 20									
Fonds und Rückstellungen									
Programm 1 - Reservefonds									
TITEL 1									
Laufende Ausgaben									
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.000.000,00	-488.973,38	2.413.171,59	0,00	6.924.198,21		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.000.000,00	-488.973,38	2.413.171,59	0,00	6.924.198,21		

			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	5.000.000,00	-488.973,38	2.413.171,59	0,00	6.924.198,21			
	Programm 2 - Fonds für zweifelhafte Forderungen										
	TITEL 1										
	Laufende Ausgaben										
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben		CP	1.888.574,27	0,00	5.800.000,00	0,00	7.688.574,27	0,00	7.688.574,27	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	1.888.574,27	0,00	5.800.000,00	0,00	7.688.574,27	0,00	7.688.574,27	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	1.888.574,27	0,00	5.800.000,00	0,00	7.688.574,27	0,00	7.688.574,27	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programm 3 - Sonstige Fonds										
	TITEL 1										
	Laufende Ausgaben										
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben		CP	2.660.000,00	0,00	3.800.000,00	-1.500.000,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	2.660.000,00	0,00	3.800.000,00	-1.500.000,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	2.660.000,00	0,00	3.800.000,00	-1.500.000,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			CP	4.548.574,27	0,00	9.600.000,00	-1.500.000,00	12.648.574,27	0,00	12.648.574,27	
			CS	5.000.000,00	-488.973,38	2.413.171,59	0,00	6.924.198,21			
	Mission 99										
	Dienste im Auftrag Dritter										
	Programm 1 - Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten										
	TITEL 7										
	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten										
Makroaggregat2	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter		CP	322.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	172.000,00	160.480,00	11.520,00	
			CS	341.600,04	-16.600,04	0,00	-150.000,00	175.000,00			
			CP	322.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	172.000,00	160.480,00	11.520,00	
			CS	341.600,04	-16.600,04	0,00	-150.000,00	175.000,00			
			CP	322.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	172.000,00	160.480,00	11.520,00	
			CS	341.600,04	-16.600,04	0,00	-150.000,00	175.000,00			
			CP	322.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	172.000,00	160.480,00	11.520,00	
			CS	341.600,04	-16.600,04	0,00	-150.000,00	175.000,00			
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2020			CP	45.190.082,58	1.555.975,90	11.717.258,00	-4.268.814,44	54.194.502,04	26.362.666,00	27.831.836,04	
						SALDO KOMPETENZ	7.448.443,56				
			CS	54.696.744,26	-391.057,32	4.530.429,59	-2.768.814,44	56.067.302,09			
						SALDO KASSA	1.761.615,15				

EINNAHMEN JAHR: 2021

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 500		Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2021			CP	0,00	0,00	<u>1.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
						SALDO KOMPETENZ	1.300.000,00			
			CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00		
						SALDO KASSA	0,00			

AUSGABEN JAHR: 2021

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										
TITEL 1 Laufende Ausgaben										
Makroaggregat2		Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 7 Fremdenverkehr Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs										
TITEL 1 Laufende Ausgaben										
Makroaggregat4		Laufende Zuwendungen	CP	472.000,00	0,00	9.000,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	472.000,00	0,00	9.000,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

EINNAHMEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit	
Titel 3 Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 500		Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	CP	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2022			CP	0,00	0,00	<u>1.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					SALDO KOMPETENZ					
						1.300.000,00				
			CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00		
					SALDO KASSA					
						0,00				

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten										
TITEL 1 Laufende Ausgaben										
Makroaggregat2		Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mission 20 Fonds und Rückstellungen Programm 1 - Reservefonds										
TITEL 1 Laufende Ausgaben										
Makroaggregat10		Sonstige laufende Ausgaben	CP	1.642.729,13	0,00	1.270.000,00	0,00	2.912.729,13	0,00	2.912.729,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.642.729,13	0,00	1.270.000,00	0,00	2.912.729,13	0,00	2.912.729,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.642.729,13	0,00	1.270.000,00	0,00	2.912.729,13	0,00	2.912.729,13
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	1.642.729,13	0,00	1.270.000,00	0,00	2.912.729,13	0,00	2.912.729,13
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2022	CP	1.642.729,13	0,00	1.300.000,00	0,00	2.942.729,13	0,00	2.942.729,13
				SALDO KOMPETENZ	1.300.000,00			
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO KASSA	0,00			

Änderung Nr. 203/2020
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	(+)		201.981.331,80	194.625.369,16	195.358.513,79
<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	(-)		205.152.581,12	193.580.202,09	194.312.489,92
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			7.688.574,27	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)			-2.375.803,86	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 (**)	(+)		5.686.828,41	---	---
<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. 203/2020

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	20.645.903,88	7.195.116,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		79.501.811,37	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	(-)		173.362.636,75	54.824.341,61	87.942.617,62
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			20.645.903,88	7.195.116,00	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)	(-)		5.686.828,41	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-5.686.828,41	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: 08/06/2020 n. 203

Rif.

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 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	4.793.876,43	29.658,98	-30.980,00	4.792.555,41
		previsioni di cassa	5.349.414,88	29.658,98	-30.980,00	5.348.093,86
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	658.578,79			658.578,79
		previsioni di competenza	5.531.063,19	29.658,98	-30.980,00	5.529.742,17
		previsioni di cassa	6.189.641,98	29.658,98	-30.980,00	6.188.320,96
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	222.564,35			222.564,35
		previsioni di competenza	3.341.724,17	88.361,79	-85.550,00	3.344.535,96
		previsioni di cassa	3.564.288,52	88.361,79	-85.550,00	3.567.100,31
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	222.564,35			222.564,35
		previsioni di competenza	3.342.724,17	88.361,79	-85.550,00	3.345.535,96
		previsioni di cassa	3.565.288,52	88.361,79	-85.550,00	3.568.100,31
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	265.734,86			265.734,86
		previsioni di competenza	3.721.533,81	176.950,00	-500,00	3.897.983,81
		previsioni di cassa	3.987.268,67	176.950,00	-500,00	4.163.718,67
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	269.286,19			269.286,19
		previsioni di competenza	3.759.002,11	176.950,00	-500,00	3.935.452,11
		previsioni di cassa	4.028.288,30	176.950,00	-500,00	4.204.738,30
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	520.816,03			520.816,03
		previsioni di competenza	3.805.799,94	56.304,19		3.862.104,13
		previsioni di cassa	4.326.615,97	56.304,19		4.382.920,16
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	520.816,03			520.816,03
		previsioni di competenza	3.805.799,94	56.304,19		3.862.104,13
		previsioni di cassa	4.326.615,97	56.304,19		4.382.920,16
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	726.810,55			726.810,55
		previsioni di competenza	3.235.254,02	1.550,00	-89.953,19	3.146.850,83
		previsioni di cassa	3.962.064,57	1.550,00	-89.953,19	3.873.661,38

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	1.617.402,31			1.617.402,31
		previsioni di competenza	6.917.379,99	1.550,00	-89.953,19	6.828.976,80
		previsioni di cassa	7.773.920,29	1.550,00	-89.953,19	7.685.517,10
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	365.325,59			365.325,59
		previsioni di competenza	6.079.222,15	118.117,45	-1.000,00	6.196.339,60
		previsioni di cassa	6.444.547,74	118.117,45	-1.000,00	6.561.665,19
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	1.076.045,76			1.076.045,76
		previsioni di competenza	8.411.596,18	118.117,45	-1.000,00	8.528.713,63
		previsioni di cassa	9.487.641,94	118.117,45	-1.000,00	9.604.759,39
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	303.595,98			303.595,98
		previsioni di competenza	3.523.819,34	10.500,00	-2.087,37	3.532.231,97
		previsioni di cassa	3.827.415,32	10.500,00	-2.087,37	3.835.827,95
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	306.803,05			306.803,05
		previsioni di competenza	3.568.819,34	10.500,00	-2.087,37	3.577.231,97
		previsioni di cassa	3.875.622,39	10.500,00	-2.087,37	3.884.035,02
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	351.073,25			351.073,25
		previsioni di competenza	2.760.357,32		-26.500,00	2.733.857,32
		previsioni di cassa	3.111.430,57		-26.500,00	3.084.930,57
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	917.202,05			917.202,05
		previsioni di competenza	3.860.182,32		-26.500,00	3.833.682,32
		previsioni di cassa	4.777.384,37		-26.500,00	4.750.884,37
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	618.200,46			618.200,46
		previsioni di competenza	7.565.999,66	129.181,29	-100.000,00	7.595.180,95
		previsioni di cassa	8.184.200,12	129.181,29	-100.000,00	8.213.381,41
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	618.200,46			618.200,46
		previsioni di competenza	7.615.999,66	129.181,29	-100.000,00	7.645.180,95
		previsioni di cassa	8.234.200,12	129.181,29	-100.000,00	8.263.381,41
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	142.402,14			142.402,14
		previsioni di competenza	1.490.357,22	9.988,19		1.500.345,41
		previsioni di cassa	1.632.759,36	9.988,19		1.642.747,55
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	142.402,14			142.402,14
		previsioni di competenza	1.490.357,22	9.988,19		1.500.345,41
		previsioni di cassa	1.632.759,36	9.988,19		1.642.747,55

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	6.349.301,13			6.349.301,13
		previsioni di competenza	48.302.924,12	620.611,89	-336.570,56	48.586.965,45
		previsioni di cassa	53.891.363,24	620.611,89	-336.570,56	54.175.404,57
Missione 2	Giustizia					
Programma 1	Uffici giudiziari					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.136,05			6.136,05
		previsioni di competenza	255.300,00		-136,09	255.163,91
		previsioni di cassa	261.436,05		-136,09	261.299,96
Totale Programma 1	Uffici giudiziari	residui presunti	10.163,51			10.163,51
		previsioni di competenza	255.300,00		-136,09	255.163,91
		previsioni di cassa	265.463,51		-136,09	265.327,42
Totale Missione 2	Giustizia	residui presunti	10.163,51			10.163,51
		previsioni di competenza	255.300,00		-136,09	255.163,91
		previsioni di cassa	265.463,51		-136,09	265.327,42
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	398.694,62			398.694,62
		previsioni di competenza	8.063.892,98		-440,37	8.063.452,61
		previsioni di cassa	8.462.587,60		-440,37	8.462.147,23
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	414.633,40			414.633,40
		previsioni di competenza	8.190.140,14		-440,37	8.189.699,77
		previsioni di cassa	8.604.773,54		-440,37	8.604.333,17
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	414.633,40			414.633,40
		previsioni di competenza	8.192.140,14		-440,37	8.191.699,77
		previsioni di cassa	8.606.773,54		-440,37	8.606.333,17
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.403.716,07			1.403.716,07
		previsioni di competenza	8.482.612,40	35.312,07	-496.316,85	8.021.607,62
		previsioni di cassa	9.886.328,47	35.312,07	-496.316,85	9.425.323,69
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	1.901.178,17			1.901.178,17
		previsioni di competenza	21.018.785,80	35.312,07	-496.316,85	20.557.781,02
		previsioni di cassa	14.921.394,93	35.312,07	-496.316,85	14.460.390,15
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.630.782,77			1.630.782,77
		previsioni di competenza	3.989.463,18	44.000,00	-116.759,41	3.916.703,77
		previsioni di cassa	5.620.245,95	44.000,00	-116.759,41	5.547.486,54

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
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	44.000,00	-116.759,41	40.424.325,72
		previsioni di cassa	35.700.259,53	44.000,00	-116.759,41	35.627.500,12
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	937.986,21			937.986,21
		previsioni di competenza	3.986.457,58	10.000,00	-844.000,00	3.152.457,58
		previsioni di cassa	4.924.443,79	10.000,00	-844.000,00	4.090.443,79
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.187.024,73			1.187.024,73
		previsioni di competenza	4.282.183,28	10.000,00	-844.000,00	3.448.183,28
		previsioni di cassa	5.469.208,01	10.000,00	-844.000,00	4.635.208,01
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	89.312,07	-1.457.076,26	64.430.290,02
		previsioni di cassa	56.090.862,47	89.312,07	-1.457.076,26	54.723.098,28
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	363.393,30			363.393,30
		previsioni di competenza	1.347.850,77	33.516,84	-65.460,74	1.315.906,87
		previsioni di cassa	1.711.244,07	33.516,84	-65.460,74	1.679.300,17
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	582.118,57			582.118,57
		previsioni di competenza	2.010.164,46	33.516,84	-65.460,74	1.978.220,56
		previsioni di cassa	2.580.419,75	33.516,84	-65.460,74	2.548.475,85
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	695.641,32			695.641,32
		previsioni di competenza	8.750.301,55	425.557,66	-26.368,92	9.149.490,29
		previsioni di cassa	9.445.942,87	425.557,66	-26.368,92	9.845.131,61
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	1.037.284,95			1.037.284,95
		previsioni di competenza	9.666.654,60	425.557,66	-26.368,92	10.065.843,34
		previsioni di cassa	10.703.939,55	425.557,66	-26.368,92	11.103.128,29
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	1.619.403,52			1.619.403,52
		previsioni di competenza	11.676.819,06	459.074,50	-91.829,66	12.044.063,90
		previsioni di cassa	13.284.359,30	459.074,50	-91.829,66	13.651.604,14
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.292.075,34			2.292.075,34
		previsioni di competenza	8.287.598,05	157.292,54	-59.118,57	8.385.772,02
		previsioni di cassa	10.579.673,39	157.292,54	-59.118,57	10.677.847,36
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	3.882.908,75			3.882.908,75
		previsioni di competenza	26.343.342,33	157.292,54	-59.118,57	26.441.516,30
		previsioni di cassa	28.342.119,74	157.292,54	-59.118,57	28.440.293,71

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	51.612,41			51.612,41
		previsioni di competenza	787.823,88	25.000,00	-200,00	812.623,88
		previsioni di cassa	839.436,29	25.000,00	-200,00	864.236,29
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	53.612,41			53.612,41
		previsioni di competenza	883.823,88	25.000,00	-200,00	908.623,88
		previsioni di cassa	937.436,29	25.000,00	-200,00	962.236,29
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	3.936.521,16			3.936.521,16
		previsioni di competenza	27.227.166,21	182.292,54	-59.318,57	27.350.140,18
		previsioni di cassa	29.279.556,03	182.292,54	-59.318,57	29.402.530,00
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	476.964,82			476.964,82
		previsioni di competenza	2.275.000,00		-9.000,00	2.266.000,00
		previsioni di cassa	2.751.964,82		-9.000,00	2.742.964,82
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	656.964,82			656.964,82
		previsioni di competenza	2.652.880,00		-9.000,00	2.643.880,00
		previsioni di cassa	3.309.844,82		-9.000,00	3.300.844,82
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	656.964,82			656.964,82
		previsioni di competenza	2.652.880,00		-9.000,00	2.643.880,00
		previsioni di cassa	3.309.844,82		-9.000,00	3.300.844,82
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	78.350,35			78.350,35
		previsioni di competenza	776.186,87	17.350,82		793.537,69
		previsioni di cassa	854.537,22	17.350,82		871.888,04
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	141.777,47			141.777,47
		previsioni di competenza	1.019.238,42	17.350,82		1.036.589,24
		previsioni di cassa	1.161.015,89	17.350,82		1.178.366,71
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	488.315,51			488.315,51
		previsioni di competenza	1.931.291,49	15.000,00	-22.000,00	1.924.291,49
		previsioni di cassa	2.419.607,00	15.000,00	-22.000,00	2.412.607,00
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	11.696.752,93	15.000,00	-22.000,00	11.689.752,93
		previsioni di cassa	15.506.152,46	15.000,00	-22.000,00	15.499.152,46

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	3.951.177,00			3.951.177,00
		previsioni di competenza	12.715.991,35	32.350,82	-22.000,00	12.726.342,17
		previsioni di cassa	16.667.168,35	32.350,82	-22.000,00	16.677.519,17
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	36.591,62			36.591,62
		previsioni di competenza	462.869,39	47.549,57		510.418,96
		previsioni di cassa	499.461,01	47.549,57		547.010,58
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	64.222,98			64.222,98
		previsioni di competenza	1.690.613,64	47.549,57		1.738.163,21
		previsioni di cassa	1.754.836,62	47.549,57		1.802.386,19
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	804.491,62			804.491,62
		previsioni di competenza	5.945.545,42	65.440,68	-47.861,79	5.963.124,31
		previsioni di cassa	6.750.037,04	65.440,68	-47.861,79	6.767.615,93
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	65.440,68	-47.861,79	16.045.892,77
		previsioni di cassa	18.384.841,68	65.440,68	-47.861,79	18.402.420,57
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	112.990,25	-47.861,79	18.024.055,98
		previsioni di cassa	21.269.678,30	112.990,25	-47.861,79	21.334.806,76
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.264.962,83			1.264.962,83
		previsioni di competenza	5.748.065,04	4.655,40	-67.962,67	5.684.757,77
		previsioni di cassa	7.013.027,87	4.655,40	-67.962,67	6.949.720,60
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	9.007.564,36			9.007.564,36
		previsioni di competenza	66.900.809,80	4.655,40	-67.962,67	66.837.502,53
		previsioni di cassa	73.633.374,16	4.655,40	-67.962,67	73.570.066,89
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	9.061.048,43			9.061.048,43
		previsioni di competenza	66.955.809,80	4.655,40	-67.962,67	66.892.502,53
		previsioni di cassa	73.741.858,23	4.655,40	-67.962,67	73.678.550,96
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	79.807,13			79.807,13
		previsioni di competenza	190.258,00	30.000,00		220.258,00
		previsioni di cassa	270.065,13	30.000,00		300.065,13

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	126.576,68			126.576,68
		previsioni di competenza	378.258,00	30.000,00		408.258,00
		previsioni di cassa	504.834,68	30.000,00		534.834,68
Totale Missione 11	Soccorso civile	residui presunti	126.576,68			126.576,68
		previsioni di competenza	378.258,00	30.000,00		408.258,00
		previsioni di cassa	504.834,68	30.000,00		534.834,68
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.100,00			8.100,00
		previsioni di competenza	59.000,00	20.000,00		79.000,00
		previsioni di cassa	67.100,00	20.000,00		87.100,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	10.600,00			10.600,00
		previsioni di competenza	63.000,00	20.000,00		83.000,00
		previsioni di cassa	73.600,00	20.000,00		93.600,00
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.450,37			24.450,37
		previsioni di competenza	543.009,70	20.000,00	-50.000,00	513.009,70
		previsioni di cassa	567.460,07	20.000,00	-50.000,00	537.460,07
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	320.560,84			320.560,84
		previsioni di competenza	7.908.070,26	20.000,00	-50.000,00	7.878.070,26
		previsioni di cassa	8.228.631,10	20.000,00	-50.000,00	8.198.631,10
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	507.149,70			507.149,70
		previsioni di competenza	676.000,00	10.000,00		686.000,00
		previsioni di cassa	1.183.149,70	10.000,00		1.193.149,70
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	508.149,70			508.149,70
		previsioni di competenza	680.000,00	10.000,00		690.000,00
		previsioni di cassa	1.188.149,70	10.000,00		1.198.149,70
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.668,78			27.668,78
		previsioni di competenza	494.889,02	35.168,41	-8.300,00	521.757,43
		previsioni di cassa	522.557,80	35.168,41	-8.300,00	549.426,21
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	32.668,78			32.668,78
		previsioni di competenza	504.889,02	35.168,41	-8.300,00	531.757,43
		previsioni di cassa	537.557,80	35.168,41	-8.300,00	564.426,21
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.317.778,41			7.317.778,41
		previsioni di competenza	73.867.561,56	381.152,12	-47.737,64	74.200.976,04
		previsioni di cassa	81.185.339,97	381.152,12	-47.737,64	81.518.754,45
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	10.041.994,55			10.041.994,55
		previsioni di competenza	78.205.499,59	381.152,12	-47.737,64	78.538.914,07
		previsioni di cassa	88.247.494,14	381.152,12	-47.737,64	88.580.908,62
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	473.314,11			473.314,11
		previsioni di competenza	3.342.376,92	88.200,00	-19.965,35	3.410.611,57
		previsioni di cassa	3.815.691,03	88.200,00	-19.965,35	3.883.925,68
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	2.004.565,11			2.004.565,11
		previsioni di competenza	5.638.317,95	88.200,00	-19.965,35	5.706.552,60
		previsioni di cassa	7.442.883,06	88.200,00	-19.965,35	7.511.117,71
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	12.918.538,98			12.918.538,98
		previsioni di competenza	93.009.776,82	554.520,53	-126.002,99	93.438.294,36
		previsioni di cassa	105.728.315,80	554.520,53	-126.002,99	106.156.833,34
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	106.052,24			106.052,24
		previsioni di competenza	1.445.869,03	10.000,00	-400.000,00	1.055.869,03
		previsioni di cassa	1.551.921,27	10.000,00	-400.000,00	1.161.921,27
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	121.110,70			121.110,70
		previsioni di competenza	1.495.869,03	10.000,00	-400.000,00	1.105.869,03
		previsioni di cassa	1.616.979,73	10.000,00	-400.000,00	1.226.979,73
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.395.704,82			1.395.704,82
		previsioni di competenza	8.781.290,76	21.450,00	-615,48	8.802.125,28
		previsioni di cassa	10.176.995,58	21.450,00	-615,48	10.197.830,10
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	1.520.402,71			1.520.402,71
		previsioni di competenza	9.160.188,52	21.450,00	-615,48	9.181.023,04
		previsioni di cassa	10.680.591,23	21.450,00	-615,48	10.701.425,75
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	1.641.513,41			1.641.513,41
		previsioni di competenza	10.656.057,55	31.450,00	-400.615,48	10.286.892,07
		previsioni di cassa	12.297.570,96	31.450,00	-400.615,48	11.928.405,48
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.640.034,06			1.640.034,06
		previsioni di cassa	4.511.026,62	2.413.171,59		6.924.198,21

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.198.041,24			4.198.041,24
		previsioni di cassa	4.511.026,62	2.413.171,59		6.924.198,21
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.888.574,27	5.800.000,00		7.688.574,27
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.924.556,71	5.800.000,00		7.724.556,71
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.078.071,58	3.800.000,00	-1.500.000,00	5.378.071,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.078.071,58	3.800.000,00	-1.500.000,00	5.378.071,58
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.200.669,53	9.600.000,00	-1.500.000,00	17.300.669,53
		previsioni di cassa	4.511.026,62	2.413.171,59		6.924.198,21
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	6.058.312,70			6.058.312,70
		previsioni di competenza	30.649.760,06		-150.000,00	30.499.760,06
		previsioni di cassa	36.708.072,76		-150.000,00	36.558.072,76
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	6.058.312,70			6.058.312,70
		previsioni di competenza	30.649.760,06		-150.000,00	30.499.760,06
		previsioni di cassa	36.708.072,76		-150.000,00	36.558.072,76
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	6.058.312,70			6.058.312,70
		previsioni di competenza	30.649.760,06		-150.000,00	30.499.760,06
		previsioni di cassa	36.708.072,76		-150.000,00	36.558.072,76
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	7.597.176,11			7.597.176,11
		previsioni di competenza	46.746.058,48	11.717.258,00	-4.268.814,44	54.194.502,04
		previsioni di cassa	54.305.686,94	4.530.429,59	-2.768.814,44	56.067.302,09
Totale Generale delle uscite		residui presunti	55.890.761,03			55.890.761,03
		previsioni di competenza	407.825.325,08	11.717.258,00	-4.268.814,44	415.273.768,64
		previsioni di cassa	438.380.539,32	4.530.429,59	-2.768.814,44	440.142.154,47

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 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
	Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Avanzo di amministrazione non vincolato		0,00	3.800.000,00		3.800.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00	1.268.970,41		1.268.970,41
	Fondo rinnovi contrattuali		0,00	617.858,00		617.858,00
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	4.816.854,31			4.816.854,31
		previsioni di competenza	47.785.200,00	7.396.285,38	-5.240.688,77	49.940.796,61
		previsioni di cassa	52.602.054,31	7.396.285,38	-5.240.688,77	54.757.650,92
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	4.816.854,31			4.816.854,31
		previsioni di competenza	47.785.200,00	7.396.285,38	-5.240.688,77	49.940.796,61
		previsioni di cassa	52.602.054,31	7.396.285,38	-5.240.688,77	54.757.650,92
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	456.099,77	-39.500,00	105.364.442,05
		previsioni di cassa	126.085.578,68	456.099,77	-39.500,00	126.502.178,45
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	6.000,00			6.000,00
		previsioni di competenza	6.000,00		-5.000,00	1.000,00
		previsioni di cassa	12.000,00		-5.000,00	7.000,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	98.256.643,34			98.256.643,34
		previsioni di competenza	104.954.842,28	456.099,77	-44.500,00	105.366.442,05
		previsioni di cassa	126.098.578,68	456.099,77	-44.500,00	126.510.178,45
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	4.463.816,46			4.463.816,46
		previsioni di competenza	29.300.386,66	60.000,00	-3.654.011,54	25.706.375,12
		previsioni di cassa	33.764.203,12	60.000,00	-3.654.011,54	30.170.191,58
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	15.514.356,50			15.514.356,50
		previsioni di competenza	5.082.000,00		-611.798,73	4.470.201,27
		previsioni di cassa	20.596.356,50		-611.798,73	19.984.557,77
Tipologia 300	Interessi attivi	residui presunti	36.345,58			36.345,58
		previsioni di competenza	3.662,11	811,46		4.473,57
		previsioni di cassa	40.007,69	811,46		40.819,15
Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.810.234,00	1.808.000,00		9.618.234,00
		previsioni di cassa	7.810.234,00	1.808.000,00		9.618.234,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	2.370.434,79			2.370.434,79
		previsioni di competenza	5.133.391,60	1.747.917,58	-6.500,00	6.874.809,18
		previsioni di cassa	7.503.826,39	1.747.917,58	-6.500,00	9.245.243,97
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	22.384.953,33			22.384.953,33
		previsioni di competenza	47.329.674,37	3.616.729,04	-4.272.310,27	46.674.093,14
		previsioni di cassa	69.714.627,70	3.616.729,04	-4.272.310,27	69.059.046,47
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	762.090,92			762.090,92
		previsioni di competenza	2.600.572,54		-150.000,00	2.450.572,54
		previsioni di cassa	3.362.663,46		-150.000,00	3.212.663,46
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	874.132,09			874.132,09
		previsioni di competenza	30.649.760,06		-150.000,00	30.499.760,06
		previsioni di cassa	31.523.892,15		-150.000,00	31.373.892,15
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	23.271.929,59			23.271.929,59
		previsioni di competenza	72.747.080,16	17.155.942,60	-9.707.499,04	80.195.523,72
		previsioni di cassa	96.019.009,75	11.469.114,19	-9.707.499,04	97.780.624,90
Totale Generale delle entrate		residui presunti	144.923.570,10			144.923.570,10
		previsioni di competenza	407.825.325,08	17.155.942,60	-9.707.499,04	415.273.768,64
		previsioni di cassa	378.031.951,24	11.469.114,19	-9.707.499,04	379.793.566,39

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	530.559,65			530.559,65
		previsioni di competenza	3.755.799,94	30.000,00		3.785.799,94
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	530.559,65			530.559,65
		previsioni di competenza	3.755.799,94	30.000,00		3.785.799,94
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	14.066.836,28			14.066.836,28
		previsioni di competenza	42.495.607,26	30.000,00		42.525.607,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	657.333,82			657.333,82
		previsioni di competenza	1.972.000,00	9.000,00		1.981.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	1.065.213,82			1.065.213,82
		previsioni di competenza	1.972.000,00	9.000,00		1.981.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 7	Turismo	residui presunti	1.065.213,82			1.065.213,82
		previsioni di competenza	1.972.000,00	9.000,00		1.981.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.809.124,06	1.261.000,00		3.070.124,06
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.809.124,06	1.261.000,00		3.070.124,06
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.294.001,26	1.261.000,00		8.555.001,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	208.063,08			208.063,08
		previsioni di competenza	2.281.124,06	1.300.000,00		3.581.124,06
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	185.925.605,07			185.925.605,07
		previsioni di competenza	278.003.183,91	1.300.000,00		279.303.183,91
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 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		20.645.903,88			20.645.903,88
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti			2.854.656,70
		previsioni di competenza	1.300.000,00		6.195.391,60
		previsioni di cassa			0,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti			22.890.289,42
		previsioni di competenza	1.300.000,00		45.614.302,08
		previsioni di cassa			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti			0,00
		previsioni di competenza	1.300.000,00		1.300.000,00
		previsioni di cassa			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti			169.209.687,14
		previsioni di competenza	1.300.000,00		279.303.183,91
		previsioni di cassa			0,00

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	533.321,97			533.321,97
		previsioni di competenza	3.755.799,94	30.000,00		3.785.799,94
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	533.321,97			533.321,97
		previsioni di competenza	3.755.799,94	30.000,00		3.785.799,94
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	16.541.169,17			16.541.169,17
		previsioni di competenza	42.899.695,29	30.000,00		42.929.695,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.642.729,13	1.270.000,00		2.912.729,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.642.729,13	1.270.000,00		2.912.729,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.966.184,36	1.270.000,00		8.236.184,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	6.504,00			6.504,00
		previsioni di competenza	1.642.729,13	1.300.000,00		2.942.729,13
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	213.393.505,31			213.393.505,31
		previsioni di competenza	311.854.604,55	1.300.000,00		313.154.604,55
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 202 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			7.195.116,00			7.195.116,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	3.102.066,50			3.102.066,50
		previsioni di competenza	5.637.391,60	1.300.000,00		6.937.391,60
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	23.146.554,59			23.146.554,59
		previsioni di competenza	45.047.446,71	1.300.000,00		46.347.446,71
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.300.000,00		1.300.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	172.844.700,93			172.844.700,93
		previsioni di competenza	311.854.604,55	1.300.000,00		313.154.604,55
		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: 08/06/2020 Protokoll Nr.203
bzgl. Beschluß vom _____ Nr.null
AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - GESCHÄFTSJAHR 2020		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND			
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung						
Program 1	Verwaltungsorgane						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	555.538,45				555.538,45
		Kompetenzveranschlagungen	4.793.876,43	29.658,98	-30.980,00		4.792.555,41
		Kassaveranschlagungen	5.349.414,88	29.658,98	-30.980,00		5.348.093,86
Insgesamt Programm 1	Verwaltungsorgane	voraussichtliche Rückstände	658.578,79				658.578,79
		Kompetenzveranschlagungen	5.531.063,19	29.658,98	-30.980,00		5.529.742,17
		Kassaveranschlagungen	6.189.641,98	29.658,98	-30.980,00		6.188.320,96
Programm 2	Generalsekretariat						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	222.564,35				222.564,35
		Kompetenzveranschlagungen	3.341.724,17	88.361,79	-85.550,00		3.344.535,96
		Kassaveranschlagungen	3.564.288,52	88.361,79	-85.550,00		3.567.100,31
Insgesamt Programm 2	Generalsekretariat	voraussichtliche Rückstände	222.564,35				222.564,35
		Kompetenzveranschlagungen	3.342.724,17	88.361,79	-85.550,00		3.345.535,96
		Kassaveranschlagungen	3.565.288,52	88.361,79	-85.550,00		3.568.100,31
Programm 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	265.734,86				265.734,86
		Kompetenzveranschlagungen	3.721.533,81	176.950,00	-500,00		3.897.983,81
		Kassaveranschlagungen	3.987.268,67	176.950,00	-500,00		4.163.718,67
Insgesamt Programm 3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	voraussichtliche Rückstände	269.286,19				269.286,19
		Kompetenzveranschlagungen	3.759.002,11	176.950,00	-500,00		3.935.452,11
		Kassaveranschlagungen	4.028.288,30	176.950,00	-500,00		4.204.738,30
Programm 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	520.816,03				520.816,03
		Kompetenzveranschlagungen	3.805.799,94	56.304,19			3.862.104,13
		Kassaveranschlagungen	4.326.615,97	56.304,19			4.382.920,16
Insgesamt Programm 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	voraussichtliche Rückstände	520.816,03				520.816,03
		Kompetenzveranschlagungen	3.805.799,94	56.304,19			3.862.104,13
		Kassaveranschlagungen	4.326.615,97	56.304,19			4.382.920,16
Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter						
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	726.810,55				726.810,55
		Kompetenzveranschlagungen	3.235.254,02	1.550,00	-89.953,19		3.146.850,83
		Kassaveranschlagungen	3.962.064,57	1.550,00	-89.953,19		3.873.661,38

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG – BESCHLUSS Nr.202 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände	1.617.402,31			1.617.402,31
		Kompetenzveranschlagungen	6.917.379,99	1.550,00	-89.953,19	6.828.976,80
		Kassaveranschlagungen	7.773.920,29	1.550,00	-89.953,19	7.685.517,10
Programm 6	Bauamt					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	365.325,59			365.325,59
		Kompetenzveranschlagungen	6.079.222,15	118.117,45	-1.000,00	6.196.339,60
		Kassaveranschlagungen	6.444.547,74	118.117,45	-1.000,00	6.561.665,19
Insgesamt Programm 6	Bauamt	voraussichtliche Rückstände	1.076.045,76			1.076.045,76
		Kompetenzveranschlagungen	8.411.596,18	118.117,45	-1.000,00	8.528.713,63
		Kassaveranschlagungen	9.487.641,94	118.117,45	-1.000,00	9.604.759,39
Programm 7	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	303.595,98			303.595,98
		Kompetenzveranschlagungen	3.523.819,34	10.500,00	-2.087,37	3.532.231,97
		Kassaveranschlagungen	3.827.415,32	10.500,00	-2.087,37	3.835.827,95
Insgesamt Programm 7	Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	voraussichtliche Rückstände	306.803,05			306.803,05
		Kompetenzveranschlagungen	3.568.819,34	10.500,00	-2.087,37	3.577.231,97
		Kassaveranschlagungen	3.875.622,39	10.500,00	-2.087,37	3.884.035,02
Programm 8	Statistik und Informationssysteme					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	351.073,25			351.073,25
		Kompetenzveranschlagungen	2.760.357,32		-26.500,00	2.733.857,32
		Kassaveranschlagungen	3.111.430,57		-26.500,00	3.084.930,57
Insgesamt Programm 8	Statistik und Informationssysteme	voraussichtliche Rückstände	917.202,05			917.202,05
		Kompetenzveranschlagungen	3.860.182,32		-26.500,00	3.833.682,32
		Kassaveranschlagungen	4.777.384,37		-26.500,00	4.750.884,37
Programm 10	Personal					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	618.200,46			618.200,46
		Kompetenzveranschlagungen	7.565.999,66	129.181,29	-100.000,00	7.595.180,95
		Kassaveranschlagungen	8.184.200,12	129.181,29	-100.000,00	8.213.381,41
Insgesamt Programm 10	Personal	voraussichtliche Rückstände	618.200,46			618.200,46
		Kompetenzveranschlagungen	7.615.999,66	129.181,29	-100.000,00	7.645.180,95
		Kassaveranschlagungen	8.234.200,12	129.181,29	-100.000,00	8.263.381,41
Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	142.402,14			142.402,14
		Kompetenzveranschlagungen	1.490.357,22	9.988,19		1.500.345,41
		Kassaveranschlagungen	1.632.759,36	9.988,19		1.642.747,55
Insgesamt Programm 11	Sonstige allgemeine Dienste	voraussichtliche Rückstände	142.402,14			142.402,14
		Kompetenzveranschlagungen	1.490.357,22	9.988,19		1.500.345,41
		Kassaveranschlagungen	1.632.759,36	9.988,19		1.642.747,55

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	6.349.301,13			6.349.301,13
		Kompetenzveranschlagungen	48.302.924,12	620.611,89	-336.570,56	48.586.965,45
		Kassaveranschlagungen	53.891.363,24	620.611,89	-336.570,56	54.175.404,57
MISSION 2	Gerichtswesen					
Programm 1	Gerichtsämter					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	6.136,05			6.136,05
		Kompetenzveranschlagungen	255.300,00		-136,09	255.163,91
		Kassaveranschlagungen	261.436,05		-136,09	261.299,96
Insgesamt Programm 1	Gerichtsämter	voraussichtliche Rückstände	10.163,51			10.163,51
		Kompetenzveranschlagungen	255.300,00		-136,09	255.163,91
		Kassaveranschlagungen	265.463,51		-136,09	265.327,42
INSGESAMT MISSION 2	Gerichtswesen	voraussichtliche Rückstände	10.163,51			10.163,51
		Kompetenzveranschlagungen	255.300,00		-136,09	255.163,91
		Kassaveranschlagungen	265.463,51		-136,09	265.327,42
MISSION 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
Programm 1	Orts- und Verwaltungspolizei					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	398.694,62			398.694,62
		Kompetenzveranschlagungen	8.063.892,98		-440,37	8.063.452,61
		Kassaveranschlagungen	8.462.587,60		-440,37	8.462.147,23
Insgesamt Programm 1	Orts- und Verwaltungspolizei	voraussichtliche Rückstände	414.633,40			414.633,40
		Kompetenzveranschlagungen	8.190.140,14		-440,37	8.189.699,77
		Kassaveranschlagungen	8.604.773,54		-440,37	8.604.333,17
INSGESAMT MISSION 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	voraussichtliche Rückstände	414.633,40			414.633,40
		Kompetenzveranschlagungen	8.192.140,14		-440,37	8.191.699,77
		Kassaveranschlagungen	8.606.773,54		-440,37	8.606.333,17
MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung					
Programm 1	Vorschularbeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.403.716,07			1.403.716,07
		Kompetenzveranschlagungen	8.482.612,40	35.312,07	-496.316,85	8.021.607,62
		Kassaveranschlagungen	9.886.328,47	35.312,07	-496.316,85	9.425.323,69
Insgesamt Programm 1	Vorschularbeit	voraussichtliche Rückstände	1.901.178,17			1.901.178,17
		Kompetenzveranschlagungen	21.018.785,80	35.312,07	-496.316,85	20.557.781,02
		Kassaveranschlagungen	14.921.394,93	35.312,07	-496.316,85	14.460.390,15
Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.630.782,77			1.630.782,77
		Kompetenzveranschlagungen	3.989.463,18	44.000,00	-116.759,41	3.916.703,77
		Kassaveranschlagungen	5.620.245,95	44.000,00	-116.759,41	5.547.486,54

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	2.681.790,40			2.681.790,40
		Kompetenzveranschlagungen	40.497.085,13	44.000,00	-116.759,41	40.424.325,72
		Kassaveranschlagungen	35.700.259,53	44.000,00	-116.759,41	35.627.500,12
Programm 6	Zusatzdienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	937.986,21			937.986,21
		Kompetenzveranschlagungen	3.986.457,58	10.000,00	-844.000,00	3.152.457,58
		Kassaveranschlagungen	4.924.443,79	10.000,00	-844.000,00	4.090.443,79
Insgesamt Program 6	Zusatzdienste	voraussichtliche Rückstände	1.187.024,73			1.187.024,73
		Kompetenzveranschlagungen	4.282.183,28	10.000,00	-844.000,00	3.448.183,28
		Kassaveranschlagungen	5.469.208,01	10.000,00	-844.000,00	4.635.208,01
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	5.769.993,30			5.769.993,30
		Kompetenzveranschlagungen	65.798.054,21	89.312,07	-1.457.076,26	64.430.290,02
		Kassaveranschlagungen	56.090.862,47	89.312,07	-1.457.076,26	54.723.098,28
MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten					
Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	363.393,30			363.393,30
		Kompetenzveranschlagungen	1.347.850,77	33.516,84	-65.460,74	1.315.906,87
		Kassaveranschlagungen	1.711.244,07	33.516,84	-65.460,74	1.679.300,17
Insgesamt Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	582.118,57			582.118,57
		Kompetenzveranschlagungen	2.010.164,46	33.516,84	-65.460,74	1.978.220,56
		Kassaveranschlagungen	2.580.419,75	33.516,84	-65.460,74	2.548.475,85
Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	695.641,32			695.641,32
		Kompetenzveranschlagungen	8.750.301,55	425.557,66	-26.368,92	9.149.490,29
		Kassaveranschlagungen	9.445.942,87	425.557,66	-26.368,92	9.845.131,61
Insgesamt Program 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	voraussichtliche Rückstände	1.037.284,95			1.037.284,95
		Kompetenzveranschlagungen	9.666.654,60	425.557,66	-26.368,92	10.065.843,34
		Kassaveranschlagungen	10.703.939,55	425.557,66	-26.368,92	11.103.128,29
INSGESAMT MISSION 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	voraussichtliche Rückstände	1.619.403,52			1.619.403,52
		Kompetenzveranschlagungen	11.676.819,06	459.074,50	-91.829,66	12.044.063,90
		Kassaveranschlagungen	13.284.359,30	459.074,50	-91.829,66	13.651.604,14
MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit					
Programm 1	Sport und Freizeit					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.292.075,34			2.292.075,34
		Kompetenzveranschlagungen	8.287.598,05	157.292,54	-59.118,57	8.385.772,02
		Kassaveranschlagungen	10.579.673,39	157.292,54	-59.118,57	10.677.847,36
Insgesamt Programm 1	Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	3.882.908,75			3.882.908,75
		Kompetenzveranschlagungen	26.343.342,33	157.292,54	-59.118,57	26.441.516,30
		Kassaveranschlagungen	28.342.119,74	157.292,54	-59.118,57	28.440.293,71

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Programm 2	Jugend					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	51.612,41			51.612,41
		Kompetenzveranschlagungen	787.823,88	25.000,00	-200,00	812.623,88
		Kassaveranschlagungen	839.436,29	25.000,00	-200,00	864.236,29
Insgesamt Programm 2	Jugend	voraussichtliche Rückstände	53.612,41			53.612,41
		Kompetenzveranschlagungen	883.823,88	25.000,00	-200,00	908.623,88
		Kassaveranschlagungen	937.436,29	25.000,00	-200,00	962.236,29
INSGESAMT MISSION 6	Jugend, Sport und Freizeit	voraussichtliche Rückstände	3.936.521,16			3.936.521,16
		Kompetenzveranschlagungen	27.227.166,21	182.292,54	-59.318,57	27.350.140,18
		Kassaveranschlagungen	29.279.556,03	182.292,54	-59.318,57	29.402.530,00
MISSION 7	Fremdenverkehr					
Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	476.964,82			476.964,82
		Kompetenzveranschlagungen	2.275.000,00		-9.000,00	2.266.000,00
		Kassaveranschlagungen	2.751.964,82		-9.000,00	2.742.964,82
Insgesamt Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	656.964,82			656.964,82
		Kompetenzveranschlagungen	2.652.880,00		-9.000,00	2.643.880,00
		Kassaveranschlagungen	3.309.844,82		-9.000,00	3.300.844,82
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	656.964,82			656.964,82
		Kompetenzveranschlagungen	2.652.880,00		-9.000,00	2.643.880,00
		Kassaveranschlagungen	3.309.844,82		-9.000,00	3.300.844,82
MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau					
Programm 1	Städteplanung und Raumordnung					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	78.350,35			78.350,35
		Kompetenzveranschlagungen	776.186,87	17.350,82		793.537,69
		Kassaveranschlagungen	854.537,22	17.350,82		871.888,04
Insgesamt Programm 1	Städteplanung und Raumordnung	voraussichtliche Rückstände	141.777,47			141.777,47
		Kompetenzveranschlagungen	1.019.238,42	17.350,82		1.036.589,24
		Kassaveranschlagungen	1.161.015,89	17.350,82		1.178.366,71
Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	488.315,51			488.315,51
		Kompetenzveranschlagungen	1.931.291,49	15.000,00	-22.000,00	1.924.291,49
		Kassaveranschlagungen	2.419.607,00	15.000,00	-22.000,00	2.412.607,00
Insgesamt Programm 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	3.809.399,53			3.809.399,53
		Kompetenzveranschlagungen	11.696.752,93	15.000,00	-22.000,00	11.689.752,93
		Kassaveranschlagungen	15.506.152,46	15.000,00	-22.000,00	15.499.152,46
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	3.951.177,00			3.951.177,00
		Kompetenzveranschlagungen	12.715.991,35	32.350,82	-22.000,00	12.726.342,17
		Kassaveranschlagungen	16.667.168,35	32.350,82	-22.000,00	16.677.519,17

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - 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 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	36.591,62			36.591,62
		Kompetenzveranschlagungen	462.869,39	47.549,57		510.418,96
		Kassaveranschlagungen	499.461,01	47.549,57		547.010,58
Insgesamt Programm 1	Schutz des Bodens	voraussichtliche Rückstände	64.222,98			64.222,98
		Kompetenzveranschlagungen	1.690.613,64	47.549,57		1.738.163,21
		Kassaveranschlagungen	1.754.836,62	47.549,57		1.802.386,19
Programm 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	804.491,62			804.491,62
		Kompetenzveranschlagungen	5.945.545,42	65.440,68	-47.861,79	5.963.124,31
		Kassaveranschlagungen	6.750.037,04	65.440,68	-47.861,79	6.767.615,93
Insgesamt Program 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	2.393.390,01			2.393.390,01
		Kompetenzveranschlagungen	16.028.313,88	65.440,68	-47.861,79	16.045.892,77
		Kassaveranschlagungen	18.384.841,68	65.440,68	-47.861,79	18.402.420,57
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	112.990,25	-47.861,79	18.024.055,98
		Kassaveranschlagungen	21.269.678,30	112.990,25	-47.861,79	21.334.806,76
MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung					
Programm 5	Straßennetz und -infrastrukturen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.264.962,83			1.264.962,83
		Kompetenzveranschlagungen	5.748.065,04	4.655,40	-67.962,67	5.684.757,77
		Kassaveranschlagungen	7.013.027,87	4.655,40	-67.962,67	6.949.720,60
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	9.007.564,36			9.007.564,36
		Kompetenzveranschlagungen	66.900.809,80	4.655,40	-67.962,67	66.837.502,53
		Kassaveranschlagungen	73.633.374,16	4.655,40	-67.962,67	73.570.066,89
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	9.061.048,43			9.061.048,43
		Kompetenzveranschlagungen	66.955.809,80	4.655,40	-67.962,67	66.892.502,53
		Kassaveranschlagungen	73.741.858,23	4.655,40	-67.962,67	73.678.550,96
MISSION 11	Rettungsdienst					
Programm 1	Zivilschutz					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	79.807,13			79.807,13
		Kompetenzveranschlagungen	190.258,00	30.000,00		220.258,00
		Kassaveranschlagungen	270.065,13	30.000,00		300.065,13
Insgesamt Program 1	Zivilschutz	voraussichtliche Rückstände	126.576,68			126.576,68
		Kompetenzveranschlagungen	378.258,00	30.000,00		408.258,00
		Kassaveranschlagungen	504.834,68	30.000,00		534.834,68

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT MISSION 11	Rettungsdienst	voraussichtliche Rückstände	126.576,68			126.576,68
		Kompetenzveranschlagungen	378.258,00	30.000,00		408.258,00
		Kassaveranschlagungen	504.834,68	30.000,00		534.834,68
MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik					
Programm 2	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	8.100,00			8.100,00
		Kompetenzveranschlagungen	59.000,00	20.000,00		79.000,00
		Kassaveranschlagungen	67.100,00	20.000,00		87.100,00
Insgesamt Programm 2	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	voraussichtliche Rückstände	10.600,00			10.600,00
		Kompetenzveranschlagungen	63.000,00	20.000,00		83.000,00
		Kassaveranschlagungen	73.600,00	20.000,00		93.600,00
Programm 3	Maßnahmen für Senioren					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	24.450,37			24.450,37
		Kompetenzveranschlagungen	543.009,70	20.000,00	-50.000,00	513.009,70
		Kassaveranschlagungen	567.460,07	20.000,00	-50.000,00	537.460,07
Insgesamt Programm 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	320.560,84			320.560,84
		Kompetenzveranschlagungen	7.908.070,26	20.000,00	-50.000,00	7.878.070,26
		Kassaveranschlagungen	8.228.631,10	20.000,00	-50.000,00	8.198.631,10
Programm 4	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	507.149,70			507.149,70
		Kompetenzveranschlagungen	676.000,00	10.000,00		686.000,00
		Kassaveranschlagungen	1.183.149,70	10.000,00		1.193.149,70
Insgesamt Programm 4	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	voraussichtliche Rückstände	508.149,70			508.149,70
		Kompetenzveranschlagungen	680.000,00	10.000,00		690.000,00
		Kassaveranschlagungen	1.188.149,70	10.000,00		1.198.149,70
Programm 5	Maßnahmen für Familien					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	27.668,78			27.668,78
		Kompetenzveranschlagungen	494.889,02	35.168,41	-8.300,00	521.757,43
		Kassaveranschlagungen	522.557,80	35.168,41	-8.300,00	549.426,21
Insgesamt Programm 5	Maßnahmen für Familien	voraussichtliche Rückstände	32.668,78			32.668,78
		Kompetenzveranschlagungen	504.889,02	35.168,41	-8.300,00	531.757,43
		Kassaveranschlagungen	537.557,80	35.168,41	-8.300,00	564.426,21
Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	7.317.778,41			7.317.778,41
		Kompetenzveranschlagungen	73.867.561,56	381.152,12	-47.737,64	74.200.976,04
		Kassaveranschlagungen	81.185.339,97	381.152,12	-47.737,64	81.518.754,45
Insgesamt Programm 7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	voraussichtliche Rückstände	10.041.994,55			10.041.994,55
		Kompetenzveranschlagungen	78.205.499,59	381.152,12	-47.737,64	78.538.914,07
		Kassaveranschlagungen	88.247.494,14	381.152,12	-47.737,64	88.580.908,62

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG – BESCHLUSS Nr.202 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	473.314,11			473.314,11
		Kompetenzveranschlagungen	3.342.376,92	88.200,00	-19.965,35	3.410.611,57
		Kassaveranschlagungen	3.815.691,03	88.200,00	-19.965,35	3.883.925,68
Insgesamt Programm 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste	voraussichtliche Rückstände	2.004.565,11			2.004.565,11
		Kompetenzveranschlagungen	5.638.317,95	88.200,00	-19.965,35	5.706.552,60
		Kassaveranschlagungen	7.442.883,06	88.200,00	-19.965,35	7.511.117,71
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	12.918.538,98			12.918.538,98
		Kompetenzveranschlagungen	93.009.776,82	554.520,53	-126.002,99	93.438.294,36
		Kassaveranschlagungen	105.728.315,80	554.520,53	-126.002,99	106.156.833,34
MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit					
Programm 2	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	106.052,24			106.052,24
		Kompetenzveranschlagungen	1.445.869,03	10.000,00	-400.000,00	1.055.869,03
		Kassaveranschlagungen	1.551.921,27	10.000,00	-400.000,00	1.161.921,27
Insgesamt Programm 2	Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	voraussichtliche Rückstände	121.110,70			121.110,70
		Kompetenzveranschlagungen	1.495.869,03	10.000,00	-400.000,00	1.105.869,03
		Kassaveranschlagungen	1.616.979,73	10.000,00	-400.000,00	1.226.979,73
Programm 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.395.704,82			1.395.704,82
		Kompetenzveranschlagungen	8.781.290,76	21.450,00	-615,48	8.802.125,28
		Kassaveranschlagungen	10.176.995,58	21.450,00	-615,48	10.197.830,10
Insgesamt Programm 4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	voraussichtliche Rückstände	1.520.402,71			1.520.402,71
		Kompetenzveranschlagungen	9.160.188,52	21.450,00	-615,48	9.181.023,04
		Kassaveranschlagungen	10.680.591,23	21.450,00	-615,48	10.701.425,75
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	voraussichtliche Rückstände	1.641.513,41			1.641.513,41
		Kompetenzveranschlagungen	10.656.057,55	31.450,00	-400.615,48	10.286.892,07
		Kassaveranschlagungen	12.297.570,96	31.450,00	-400.615,48	11.928.405,48
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservefonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.640.034,06			1.640.034,06
		Kassaveranschlagungen	4.511.026,62	2.413.171,59		6.924.198,21
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	4.198.041,24			4.198.041,24
		Kassaveranschlagungen	4.511.026,62	2.413.171,59		6.924.198,21
Programm 2	Fonds für zweifelhafte Forderungen					

AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.888.574,27	5.800.000,00		7.688.574,27
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 2	Fonds für zweifelhafte Forderungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.924.556,71	5.800.000,00		7.724.556,71
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Programm 3	Sonstige Fonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	3.078.071,58	3.800.000,00	-1.500.000,00	5.378.071,58
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 3	Sonstige Fonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	3.078.071,58	3.800.000,00	-1.500.000,00	5.378.071,58
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	9.200.669,53	9.600.000,00	-1.500.000,00	17.300.669,53
		Kassaveranschlagungen	4.511.026,62	2.413.171,59		6.924.198,21
MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter					
Programm 1	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten					
TITEL 7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	voraussichtliche Rückstände	6.058.312,70			6.058.312,70
		Kompetenzveranschlagungen	30.649.760,06		-150.000,00	30.499.760,06
		Kassaveranschlagungen	36.708.072,76		-150.000,00	36.558.072,76
Insgesamt Programm 1	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	voraussichtliche Rückstände	6.058.312,70			6.058.312,70
		Kompetenzveranschlagungen	30.649.760,06		-150.000,00	30.499.760,06
		Kassaveranschlagungen	36.708.072,76		-150.000,00	36.558.072,76
INSGESAMT MISSION 99	Dienste im Auftrag Dritter	voraussichtliche Rückstände	6.058.312,70			6.058.312,70
		Kompetenzveranschlagungen	30.649.760,06		-150.000,00	30.499.760,06
		Kassaveranschlagungen	36.708.072,76		-150.000,00	36.558.072,76
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	7.597.176,11			7.597.176,11
		Kompetenzveranschlagungen	46.746.058,48	11.717.258,00	-4.268.814,44	54.194.502,04
		Kassaveranschlagungen	54.305.686,94	4.530.429,59	-2.768.814,44	56.067.302,09
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	55.890.761,03			55.890.761,03
		Kompetenzveranschlagungen	407.825.325,08	11.717.258,00	-4.268.814,44	415.273.768,64
		Kassaveranschlagungen	438.380.539,32	4.530.429,59	-2.768.814,44	440.142.154,47

EINNAHMEN 2020

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - 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
	Verwendung des Verwaltungsüberschuss					
	null	voraussichtliche Rückstände	0,00	3.800.000,00		3.800.000,00
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	null	voraussichtliche Rückstände	0,00	1.268.970,41		1.268.970,41
		Kompetenzveranschlagungen	null			
		Kassaveranschlagungen				
	Vertragsverlängerungsfonds		0,00	617.858,00		617.858,00
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen					
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	4.816.854,31			4.816.854,31
		Kompetenzveranschlagungen	47.785.200,00	7.396.285,38	-5.240.688,77	49.940.796,61
		Kassaveranschlagungen	52.602.054,31	7.396.285,38	-5.240.688,77	54.757.650,92
INSGESAMT TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	voraussichtliche Rückstände	4.816.854,31			4.816.854,31
		Kompetenzveranschlagungen	47.785.200,00	7.396.285,38	-5.240.688,77	49.940.796,61
		Kassaveranschlagungen	52.602.054,31	7.396.285,38	-5.240.688,77	54.757.650,92
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	456.099,77	-39.500,00	105.364.442,05
		Kassaveranschlagungen	126.085.578,68	456.099,77	-39.500,00	126.502.178,45
Typologie 103	Laufende Zuweisungen von Unternehmen	voraussichtliche Rückstände	6.000,00			6.000,00
		Kompetenzveranschlagungen	6.000,00		-5.000,00	1.000,00
		Kassaveranschlagungen	12.000,00		-5.000,00	7.000,00
INSGESAMT TITEL 2	Laufende Zuweisungen	voraussichtliche Rückstände	98.256.643,34			98.256.643,34
		Kompetenzveranschlagungen	104.954.842,28	456.099,77	-44.500,00	105.366.442,05
		Kassaveranschlagungen	126.098.578,68	456.099,77	-44.500,00	126.510.178,45
TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen					
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	voraussichtliche Rückstände	4.463.816,46			4.463.816,46
		Kompetenzveranschlagungen	29.300.386,66	60.000,00	-3.654.011,54	25.706.375,12
		Kassaveranschlagungen	33.764.203,12	60.000,00	-3.654.011,54	30.170.191,58
Typologie 200	Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	voraussichtliche Rückstände	15.514.356,50			15.514.356,50
		Kompetenzveranschlagungen	5.082.000,00		-611.798,73	4.470.201,27
		Kassaveranschlagungen	20.596.356,50		-611.798,73	19.984.557,77
Typologie 300	Aktivzinsen	voraussichtliche Rückstände	36.345,58			36.345,58
		Kompetenzveranschlagungen	3.662,11	811,46		4.473,57
		Kassaveranschlagungen	40.007,69	811,46		40.819,15

EINNAHMEN 2020

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Typologie 400	Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	7.810.234,00	1.808.000,00		9.618.234,00
		Kassaveranschlagungen	7.810.234,00	1.808.000,00		9.618.234,00
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	2.370.434,79			2.370.434,79
		Kompetenzveranschlagungen	5.133.391,60	1.747.917,58	-6.500,00	6.874.809,18
		Kassaveranschlagungen	7.503.826,39	1.747.917,58	-6.500,00	9.245.243,97
INSGESAMT TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	22.384.953,33			22.384.953,33
		Kompetenzveranschlagungen	47.329.674,37	3.616.729,04	-4.272.310,27	46.674.093,14
		Kassaveranschlagungen	69.714.627,70	3.616.729,04	-4.272.310,27	69.059.046,47
TITEL 9	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten					
Typologie 200	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter	voraussichtliche Rückstände	762.090,92			762.090,92
		Kompetenzveranschlagungen	2.600.572,54		-150.000,00	2.450.572,54
		Kassaveranschlagungen	3.362.663,46		-150.000,00	3.212.663,46
INSGESAMT TITEL 9	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	voraussichtliche Rückstände	874.132,09			874.132,09
		Kompetenzveranschlagungen	30.649.760,06		-150.000,00	30.499.760,06
		Kassaveranschlagungen	31.523.892,15		-150.000,00	31.373.892,15
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	23.271.929,59			23.271.929,59
		Kompetenzveranschlagungen	72.747.080,16	17.155.942,60	-9.707.499,04	80.195.523,72
		Kassaveranschlagungen	96.019.009,75	11.469.114,19	-9.707.499,04	97.780.624,90
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	144.923.570,10			144.923.570,10
		Kompetenzveranschlagungen	407.825.325,08	17.155.942,60	-9.707.499,04	415.273.768,64
		Kassaveranschlagungen	378.031.951,24	11.469.114,19	-9.707.499,04	379.793.566,39

AUSGABEN 2021

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung					
Program 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	530.559,65			530.559,65
		Kompetenzveranschlagungen	3.755.799,94	30.000,00		3.785.799,94
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	voraussichtliche Rückstände	530.559,65			530.559,65
		Kompetenzveranschlagungen	3.755.799,94	30.000,00		3.785.799,94
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	14.066.836,28			14.066.836,28
		Kompetenzveranschlagungen	42.495.607,26	30.000,00		42.525.607,26
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 7	Fremdenverkehr					
Programm 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	657.333,82			657.333,82
		Kompetenzveranschlagungen	1.972.000,00	9.000,00		1.981.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	voraussichtliche Rückstände	1.065.213,82			1.065.213,82
		Kompetenzveranschlagungen	1.972.000,00	9.000,00		1.981.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 7	Fremdenverkehr	voraussichtliche Rückstände	1.065.213,82			1.065.213,82
		Kompetenzveranschlagungen	1.972.000,00	9.000,00		1.981.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservefonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.809.124,06	1.261.000,00		3.070.124,06
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.809.124,06	1.261.000,00		3.070.124,06
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	7.294.001,26	1.261.000,00		8.555.001,26
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	208.063,08			208.063,08
		Kompetenzveranschlagungen	2.281.124,06	1.300.000,00		3.581.124,06
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	185.925.605,07			185.925.605,07
		Kompetenzveranschlagungen	278.003.183,91	1.300.000,00		279.303.183,91
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2021

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	

EINNAHMEN 2021

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - 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		20.645.903,88			20.645.903,88
TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen					
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	2.854.656,70			2.854.656,70
		Kompetenzveranschlagungen	4.895.391,60	1.300.000,00		6.195.391,60
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	22.890.289,42			22.890.289,42
		Kompetenzveranschlagungen	44.314.302,08	1.300.000,00		45.614.302,08
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.300.000,00		1.300.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	169.209.687,14			169.209.687,14
		Kompetenzveranschlagungen	278.003.183,91	1.300.000,00		279.303.183,91
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

AUSGABEN 2022

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung					
Program 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	533.321,97			533.321,97
		Kompetenzveranschlagungen	3.755.799,94	30.000,00		3.785.799,94
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	voraussichtliche Rückstände	533.321,97			533.321,97
		Kompetenzveranschlagungen	3.755.799,94	30.000,00		3.785.799,94
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	16.541.169,17			16.541.169,17
		Kompetenzveranschlagungen	42.899.695,29	30.000,00		42.929.695,29
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
MISSION 20	Fonds und Rückstellungen					
Programm 1	Reservefonds					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.642.729,13	1.270.000,00		2.912.729,13
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.642.729,13	1.270.000,00		2.912.729,13
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	6.966.184,36	1.270.000,00		8.236.184,36
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	6.504,00			6.504,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.642.729,13	1.300.000,00		2.942.729,13
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	213.393.505,31			213.393.505,31
		Kompetenzveranschlagungen	311.854.604,55	1.300.000,00		313.154.604,55
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

EINNAHMEN 2022

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.202 - 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		7.195.116,00			7.195.116,00
TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen					
Typologie 500	Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	3.102.066,50			3.102.066,50
		Kompetenzveranschlagungen	5.637.391,60	1.300.000,00		6.937.391,60
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 3	Aussersteuerliche Einnahmen	voraussichtliche Rückstände	23.146.554,59			23.146.554,59
		Kompetenzveranschlagungen	45.047.446,71	1.300.000,00		46.347.446,71
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.300.000,00		1.300.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	172.844.700,93			172.844.700,93
		Kompetenzveranschlagungen	311.854.604,55	1.300.000,00		313.154.604,55
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

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