

Nr. **52** del – vom **03/08/2020**

In data 03/08/2020 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 03/08/2020 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 **23** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **23** 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

**Sylvia Hofer – Davide Costa**

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri

Folgende Gemeinderäte kommen später

**Andriollo, Bonvicini, Forest, Fortini, Franch, Gaianigo, Galateo, Giovannetti, Maturi, Nevola, Planer, Pramstrahler, Sigismondi, Visigalli (pres. 37 Anw.)**

Escono i Sigg. Consiglieri:

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

**Galateo, Giacomoni (pres. 35 Anw.)**

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO E STORNO DI FONDI PER INVESTIMENTI**

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

**ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORAN-SCHLAGES 2020-2022 MIT ÜBERTRAGUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES UND UM-BUCHUNG VON FONDS DER INVESTITIONS-AUSGABEN**

## IL SINDACO

## DER BÜRGERMEISTER

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;

Con delibera della Consiglio comunale N. 33 del 10.06.2020 è stato approvato il conto consuntivo per l'anno 2019, dalle risultanze del quale emerge un avanzo di amministrazione positivo.

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Bolzano, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 27.06.2019;

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

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

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

Appurato in particolare che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del Decreto Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni.

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:52/2020

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.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 33 vom 10.06.2020 wurde die Abschlussrechnung für das Jahr 2019 genehmigt, aus der ein positiver Verwaltungsüberschuss hervorgeht.

Es wurde Einsicht genommen in die Gemeindeordnung über das Rechnungswesen der Stadt Bozen, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 40 vom 27.06.2019 genehmigt wurde.

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

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

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

Der frei verfügbare Anteil des festgestellten Verwaltungsüberschusses kann gemäß Art. 187, Abs. 2 des GvD 267/2000 in geltender Fassung verwendet werden.

Gemäß Abs. 3-bis des genannten Artikels 187 ist die Verwendung des frei verfügbaren

amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa e di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel.

Atteso che non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Ritenuto di provvedere al finanziamento delle suddette spese per complessivi euro 7.579.903,96 mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile.

Considerato che affinché le spese riguardanti il livello minimo di progettazione stanziata nella presente variazione possano essere contabilizzate tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente (DUP), che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento (punto 5.3.12 del principio contabile 4/2 applicato alla contabilità finanziaria).

Ritenuto di vincolare formalmente avanzo per euro 61.534.000,00 per le seguenti opere:

- Scuola Ada Negri 2° lotto: vincolo avanzo 9.950.000,00 (costo dell'opera: 12.450.000,00)
- Complesso Archimede Longon 2° lotto: vincolo avanzo 8.000.000,00 (costo dell'opera: 9.000.000,00)
- casa di riposo Don Bosco lavori: vincolo avanzo 12.250.000,00 (costo dell'opera: 14.750.000,00)
- Asilo nido Druso Est: vincolo avanzo 700.000,00 (costo dell'opera: 3.200.000,00)
- Sede Municipale: vincolo avanzo 4.400.000,00 (costo dell'opera: 10.100.000,00)
- acquedotto e fognatura Colle (netto contrib. PAB): vincolo avanzo 2.500.000,00 (costo dell'opera: 8.802.258,65)
- scuola von Aufschnaiter lavori: vincolo

Verwaltungsüberschusses nur dann zulässig, wenn die Körperschaft weder den Vorschuss des Schatzamtes in Anspruch nimmt noch - was die Kasse anbelangt - die gemäß Art. 222 und 195 des ETÖK zweckgebundene Einnahmen verwendet.

Da die Körperschaft keinen Vorschuss des Schatzamtes in Anspruch genommen hat und keine Einnahmen - was die Kasse anbelangt - verwendet, die zweckgebunden sind, sind die Voraussetzungen für die Verwendung des frei verfügbaren Verwaltungsüberschusses gegeben.

Es wird für angebracht erachtet, die oben genannten Ausgaben in Höhe von insgesamt 7.579.903,96 Euro mit einem Anteil des verfügbaren Verwaltungsüberschusses zu finanzieren.

Damit die Ausgaben für die Mindestplanungsebene, die in dieser Abänderung zugewiesen werden, als Investitionen verbucht werden können, müssen in den Planungsinstrumenten der Körperschaft Einheitliches Strategiedokument), in denen die allgemeinen Leitlinien für Investitionen und die Durchführung öffentlicher Arbeiten festgelegt sind, die Investitionen, denen die Planungsausgaben zugewiesen werden, genau angeführt und auch die erforderlichen Finanzierungsformen vorgesehen werden (Punkt 5.3.12 des auf die Finanzbuchhaltung angewandten Buchführungsgrundsatzes 4/2).

Der Überschuss in Höhe von 61.534.000,00 Euro wird formell für die nachstehenden Arbeiten zweckgebunden:

- Ada-Negri-Schule, 2. Bauabschnitt: Bindung Überschuss 9.950.000,00 Euro (Gesamtkosten: 12.450.000,00)
- Schulkomplex Archimede - Longon, 2. Bauabschnitt: Bindung Überschuss 8.000.000,00 Euro (Gesamtkosten: 9.000.000,00)
- Seniorenheim Don Bosco, Arbeiten: Bindung Überschuss 12.250.000,00 Euro (Gesamtkosten: 14.750.000,00)
- Kinderhort Drusus Ost: Bindung Überschuss 700.000,00 Euro (Gesamtkosten 3.200.000,00)
- Rathaus: Bindung Überschuss 4.400.000,00 Euro (Gesamtkosten 10.100.000,00)
- Trinkwasser- und Abwasserleitung Kohlern (Nettobeitrag Autonome Provinz Bozen): Bindung Überschuss 2.500.000,00 (Gesamtkosten: 8.802.258,65)
- Mittelschule "Aufschnaiter", Arbeiten:

avanzo 23.734.000,00 (costo  
dell'opera: 35.558.000,00)

Bindung Überschuss 23.734.000,00  
(Gesamtkosten: 35.558.000,00).

Ritenuto opportuno provvedere ad apposita integrazione del DUP per l'individuazione delle necessarie forme di finanziamento delle opere di cui alle spese di progettazione stanziata nella presente variazione.

Es muss daher eine entsprechende Ergänzung des Einheitlichen Strategiedokuments vorgenommen werden, damit die notwendigen Finanzierungsformen für die Arbeiten, deren Planungsausgaben in der vorliegenden Abänderung zugewiesen werden, bestimmt werden können.

Ravvisata inoltre la necessità di procedere allo storno di alcuni interventi fra capitoli d'investimento, che presentano insufficiente disponibilità, a seguito delle esigenze emerse.

Aufgrund eingetretener Umstände ist es auch notwendig, die Umbuchung einiger Ausgabenkonten für Investitionsausgaben vorzunehmen, welche nicht die ausreichende Verfügbarkeit aufweisen.

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

Es ist eine Haushaltsänderung erforderlich, um den neuen Erfordernissen Rechnung zu tragen.

Vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione per consentire l'avvio dell'iter di programmazione degli interventi, sulla base dell'urgenza ravvisata dai singoli servizi.

Der Beschluss muss für unverzüglich vollstreckbar erklärt werden, damit die Planung und Projektierung der durchzuführenden Arbeiten entsprechend der von den einzelnen Dienststellen gemeldeten Dringlichkeit aufgenommen werden 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.

Der Bericht des Bürgermeisters wurde angehört.

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art.193 comma 1 del decreto lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;

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

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 24.07.2020 (4 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 astenuto);

Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 24.07.2020 (4 Jastimmen, 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung).

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 Nr. 2 vom 3. Mai 2018 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ für unverzüglich 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 Nr. 2 vom 3. Mai 2018 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“,

### **delibera**

1. di apportare al bilancio di previsione 2020-2022 le variazioni che risultano elencate negli allegati 1 e 2 che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera e riepilogate nel prospetto seguente, applicando al Bilancio di previsione 2020-2022 parte dell'avanzo d'amministrazione, derivante dalla chiusura dell'esercizio 2019:

### **beschließt DER GEMEINDERAT:**

1. am Haushaltsvoranschlag 2020-2022 die Änderungen vorzunehmen, die in der Anlage 1 und 2 enthalten sind, die wesentliche Bestandteile dieses Beschlusses und in der folgenden Übersicht aufgelistet sind. Ein Teil des aus dem Haushaltsabschluss 2019 hervorgehenden Verwaltungsüberschusses wird auf den Haushaltsvoranschlag 2020-2022 übertragen:

2020							
E/S	TI	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		<b>AV. DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>VERWALTUNGSÜBERSCHUSS</b>		7.579.903,96	-	
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	105.128.053,46	339.391,92	-	105.467.445,38
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	74.711.811,37	3.879.405,86	-	78.591.217,23
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>		<b>11.798.701,74</b>	-	
		<b>SALDO ENTRATE</b>			<b>11.798.701,74</b>	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	197.727.348,74	245.000,00	-	197.972.348,74
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVFONDS	1.880.645,24	94.391,92	-	1.975.037,16
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	173.572.636,75	14.539.643,51	592.064,00	187.520.216,26
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS	2.488.269,69	-	2.488.269,69	-
		<i>di cui FPV</i>	<i>mehrfährige gebundene Kapitalfonds</i>		<i>8.068.336,53</i>	-	
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>		<b>14.879.035,43</b>	<b>3.080.333,69</b>	
		<b>SALDO SPESE</b>			<b>11.798.701,74</b>	-	

2021							
E/S	TI	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		<b>FPV IN CONTO CAPITALE</b>	<b>MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS</b>		8.068.336,53	-	
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN			-	-
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN			-	-
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	34.392.878,87	5.294.440,00	4.000.000,00	35.687.318,87
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>		<b>13.362.776,53</b>	<b>4.000.000,00</b>	
		<b>SALDO ENTRATE</b>			<b>9.362.776,53</b>	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN		-	-	-
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVFONDS		-	-	-
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	54.824.341,61	9.797.776,53	700.000,00	63.922.118,14
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS		265.000,00		265.000,00
		<i>di cui FPV</i>	<i>mehrfährige gebundene Kapitalfonds</i>		<i>1.195.830,54</i>		
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>		<b>10.062.776,53</b>	<b>700.000,00</b>	
		<b>SALDO SPESE</b>			<b>9.362.776,53</b>		

2022							
E/S	TI	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		<b>FPV IN CONTO CAPITALE</b>	<b>MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS</b>		1.195.830,54	-	
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN			-	-
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN			-	-
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO	80.961.942,76	6.414.726,73	-	87.376.669,49
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>		<b>7.610.557,27</b>	-	
		<b>SALDO ENTRATE</b>			<b>7.610.557,27</b>	-	
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN			-	-
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVFONDS			-	-
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	87.942.617,62	5.084.711,34	-	93.027.328,96
S	2	FONDO DI RISERVA C/CAPITALE	RESERVE-KAPITALFONDS		2.525.845,93	-	2.525.845,93
		<i>di cui FPV</i>	<i>mehrfährige gebundene Kapitalfonds</i>		<i>398.610,34</i>		
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>		<b>7.610.557,27</b>	-	
		<b>SALDO SPESE</b>			<b>7.610.557,27</b>		

2. di vincolare formalmente avanzo di amministrazione per euro 61.534.000,00 per le seguenti opere:

- Scuola Ada Negri 2° lotto: vincolo avanzo 9.950.000,00 (costo dell'opera: 12.450.000,00)
- Complesso Archimede Longon 2° lotto: vincolo avanzo 8.000.000,00 (costo dell'opera: 9.000.000,00)
- casa di riposo Don Bosco lavori: vincolo avanzo 12.250.000,00 (costo dell'opera: 14.750.000,00)
- Asilo nido Druso Est: vincolo avanzo

2. Der Verwaltungsüberschuss von 61.534.000,00 Euro wird für die nachstehenden Arbeiten formell zweckgebunden:

- Ada-Negri-Schule, 2. Baulos: Bindung Überschuss 9.950.000,00 Euro (Gesamtkosten: 12.450.000,00)
- Schulkomplex Archimede - Longon, 2. Baulos: Bindung Überschuss 8.000.000,00 Euro (Gesamtkosten: 9.000.000,00)
- Seniorenheim Don Bosco, Arbeiten: Bindung Überschuss 12.250.000,00 Euro (Gesamtkosten: 14.750.000,00)
- Kinderhort Drusus Ost: Bindung

- |   |   |
|---|---|
| <p>700.000,00 (costo dell'opera: 3.200.000,00)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sede Municipale: vincolo avanzo 4.400.000,00 (costo dell'opera: 10.100.000,00)</li> <li>• acquedotto e fognatura Colle (netto contrib. PAB): vincolo avanzo 2.500.000,00 (costo dell'opera: 8.802.258,65)</li> <li>• scuola von Aufschneider lavori: vincolo avanzo 23.734.000,00 (costo dell'opera: 35.558.000,00);</li> </ul> <p>3. di individuare, mediante specifica modifica al Documento Unico di Programmazione, gli investimenti a cui le spese di progettazione stanziare con la presente votazione sono destinate, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento;</p> <p>4. di dare atto che con le variazioni di cui sopra non viene alterato l'equilibrio del Bilancio;</p> <p>5. di inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;</p> <p>6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa.</p> | <p>Überschuss 700.000,00 Euro (Gesamtkosten 3.200.000,00)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rathaus: Bindung Überschuss 4.400.000,00 Euro (Gesamtkosten 10.100.000,00)</li> <li>• Trinkwasser- und Abwasserleitung Kohlern (Nettobeitrag Autonome Provinz Bozen): Bindung Überschuss 2.500.000,00 (Gesamtkosten: 8.802.258,65)</li> <li>• Mittelschule "Aufschneider", Arbeiten: Bindung Überschuss 23.734.000,00 (Gesamtkosten: 35.558.000,00).</li> </ul> <p>3. Mit einer entsprechenden Änderung am Einheitlichen Strategiedokument werden die Investitionen festgelegt, für welche die mit dieser Änderung zugewiesenen Planungsausgaben bestimmt sind. Es werden auch die notwendigen Finanzierungsformen vorgesehen.</p> <p>4. Es wird festgehalten, dass diese Änderungen keine Auswirkungen auf das Haushaltsgleichgewicht haben.</p> <p>5. Eine Kopie des vorliegenden Beschlusses wird dem Gemeindegeldmeister übermittelt.</p> <p>6. Aus den in der Prämisse angeführten Gründen wird der vorliegende Beschluss für unverzüglich vollstreckbar erklärt.</p> |
|---|---|

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 19 voti favorevoli, 15 contrari e 1 astenuto la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 19 Jastimmen, 15 Gegenstimmen und 1 Enthaltung **angenommen** hat.

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

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

Entra in aula il seguente membro del Consiglio comunale:

Folgendes Mitglied des Gemeinderates betritt den Sitzungssaal:

GALATEO Marco

(presenti: 36).

(anwesend: 36).

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 32 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti l'immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 32 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen **angenommen** hat.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 183, comma 5 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:52/2020

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 183, Abs. 5 des Regionalgesetzes Nr. 2 Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

“Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige” e ss.mm.ii., vom 3. Mai 2018 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.g.F. jede/r Bürger/in gegen alle Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, eingelegt werden.

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.



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 05/08/2020 per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 05/08/2020 für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 03/08/2020 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 03/08/2020 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,

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

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

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

**ALLEGATO NR. 1**

**ANLAGE NR. 1**

<b>VARIAZIONE DI BILANCIO n. 194 del 09/07/2020</b>
---

**ENTRATE ANNO: 2020**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.903,96</b>
<b>Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
<b>Titolo 2</b>									
<b>Trasferimenti correnti</b>									
Tip. 101		CP	35.390.342,25	0,00	339.391,92	0,00	35.729.734,17	35.729.734,17	0,00
		CS	50.000.000,00	0,00	339.391,92	0,00	50.339.391,92		
		<b>CP</b>	<b>35.390.342,25</b>	<b>0,00</b>	<b>339.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>35.729.734,17</b>	<b>35.729.734,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50.339.391,92</b>		
<b>Titolo 4</b>									
<b>Entrate in conto capitale</b>									
Tip. 200		CP	0,00	0,00	417.998,75	0,00	417.998,75	417.998,75	0,00
		CS	623.911,10	0,00	417.998,75	0,00	1.041.909,85		
Tip. 300		CP	0,00	0,00	235.561,18	0,00	235.561,18	192.783,47	42.777,71
		CS	0,00	0,00	235.561,18	0,00	235.561,18		
Tip. 500		CP	0,00	0,00	3.225.845,93	0,00	3.225.845,93	0,00	3.225.845,93
		CS	0,00	0,00	3.225.845,93	0,00	3.225.845,93		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879.405,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879.405,86</b>	<b>610.782,22</b>	<b>3.268.623,64</b>
		<b>CS</b>	<b>623.911,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879.405,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.316,96</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020</b>		CP	35.390.342,25	0,00	<b>11.798.701,74</b>	<b>0,00</b>	47.189.043,99	36.340.516,39	10.848.527,60
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>11.798.701,74</b>			
		CS	50.623.911,10	0,00	<b>4.218.797,78</b>	<b>0,00</b>	54.842.708,88		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>4.218.797,78</b>			

**USCITE ANNO: 2020**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b> <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> <b>Programma 1 - Organi istituzionali</b> <b>TITOLO 2</b> <b>Spese in conto capitale</b>									

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	92.000,00	20.984,00	19.064,00	-19.064,00	112.984,00	70.979,60	42.004,40
		CS	139.862,59	32.337,76	19.064,00	-19.064,00	172.200,35		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>92.000,00</b>	<b>20.984,00</b>	<b>19.064,00</b>	<b>-19.064,00</b>	<b>112.984,00</b>	<b>70.979,60</b>	<b>42.004,40</b>
		<b>CS</b>	<b>139.862,59</b>	<b>32.337,76</b>	<b>19.064,00</b>	<b>-19.064,00</b>	<b>172.200,35</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>92.000,00</b>	<b>20.984,00</b>	<b>19.064,00</b>	<b>-19.064,00</b>	<b>112.984,00</b>	<b>70.979,60</b>	<b>42.004,40</b>
		<b>CS</b>	<b>139.862,59</b>	<b>32.337,76</b>	<b>19.064,00</b>	<b>-19.064,00</b>	<b>172.200,35</b>		
	<b>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	250.000,00	160.999,16	150.000,00	0,00	560.999,16	186.552,66	374.446,50
		CS	605.271,54	63.469,10	150.000,00	0,00	818.740,64		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>250.000,00</b>	<b>160.999,16</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.999,16</b>	<b>186.552,66</b>	<b>374.446,50</b>
		<b>CS</b>	<b>605.271,54</b>	<b>63.469,10</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.740,64</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>250.000,00</b>	<b>160.999,16</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.999,16</b>	<b>186.552,66</b>	<b>374.446,50</b>
		<b>CS</b>	<b>605.271,54</b>	<b>63.469,10</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.740,64</b>		
	<b>Programma 6 - Ufficio tecnico</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	170.000,00	12.497,68	110.000,00	-30.000,00	262.497,68	44.647,12	217.850,56
		CS	246.787,20	-47.393,51	110.000,00	-30.000,00	279.393,69		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	480.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	415.000,00	68.315,78	346.684,22
		CS	899.805,88	156.925,95	0,00	-65.000,00	991.731,83		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>650.000,00</b>	<b>12.497,68</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>677.497,68</b>	<b>112.962,90</b>	<b>564.534,78</b>
		<b>CS</b>	<b>1.146.593,08</b>	<b>109.532,44</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>1.271.125,52</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>650.000,00</b>	<b>12.497,68</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>677.497,68</b>	<b>112.962,90</b>	<b>564.534,78</b>
		<b>CS</b>	<b>1.146.593,08</b>	<b>109.532,44</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>1.271.125,52</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>992.000,00</b>	<b>194.480,84</b>	<b>279.064,00</b>	<b>-114.064,00</b>	<b>1.351.480,84</b>	<b>370.495,16</b>	<b>980.985,68</b>
		<b>CS</b>	<b>1.891.727,21</b>	<b>205.339,30</b>	<b>279.064,00</b>	<b>-114.064,00</b>	<b>2.262.066,51</b>		
	<b>Missione 4</b>								
	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
	<b>Programma 1 - Istruzione prescolastica</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	300.000,00	0,00	65.000,00	-75.000,00	290.000,00	35.811,52	254.188,48
		CS	300.000,00	0,00	65.000,00	-75.000,00	290.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>35.811,52</b>	<b>254.188,48</b>
		<b>CS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>35.811,52</b>	<b>254.188,48</b>
		<b>CS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		
	<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.367.841,89	2.860.010,91	516.561,18	-101.000,00	4.643.413,98	3.495.397,01	1.148.016,97
		CS	4.456.158,28	-206.853,22	516.561,18	-101.000,00	4.664.866,24		

Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.367.841,89</b>	<b>2.860.010,91</b>	<b>978.561,18</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>5.105.413,98</b>	<b>3.495.397,01</b>	<b>1.610.016,97</b>
		<b>CS</b>	<b>4.456.158,28</b>	<b>-206.853,22</b>	<b>516.561,18</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>4.664.866,24</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.367.841,89</b>	<b>2.860.010,91</b>	<b>978.561,18</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>5.105.413,98</b>	<b>3.495.397,01</b>	<b>1.610.016,97</b>
		<b>CS</b>	<b>4.456.158,28</b>	<b>-206.853,22</b>	<b>516.561,18</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>4.664.866,24</b>		
	<b>Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	<b>CP</b>	<b>1.737.841,89</b>	<b>2.860.010,91</b>	<b>1.043.561,18</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>5.395.413,98</b>	<b>3.531.208,53</b>	<b>1.864.205,45</b>
		<b>CS</b>	<b>4.826.158,28</b>	<b>-206.853,22</b>	<b>581.561,18</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>4.954.866,24</b>		
	<b>Missione 5</b>								
	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
	<b>Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		
	<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	29.790,94	-3.143,94	0,00	-10.000,00	16.647,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>29.790,94</b>	<b>-3.143,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>16.647,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>29.790,94</b>	<b>-3.143,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>16.647,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>	<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>29.790,94</b>	<b>-3.143,94</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>41.647,00</b>		
	<b>Missione 8</b>								
	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
	<b>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								

**Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	722.663,21	1.099.289,19	700.000,00	0,00	2.521.952,40	1.439.667,69	1.082.284,71
		CS	1.881.715,70	269.004,58	700.000,00	0,00	2.850.720,28		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>722.663,21</b>	<b>1.099.289,19</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.952,40</b>	<b>1.439.667,69</b>	<b>1.082.284,71</b>
		<b>CS</b>	<b>1.881.715,70</b>	<b>269.004,58</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.720,28</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>722.663,21</b>	<b>1.099.289,19</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.952,40</b>	<b>1.439.667,69</b>	<b>1.082.284,71</b>
		<b>CS</b>	<b>1.881.715,70</b>	<b>269.004,58</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.720,28</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 8</b>		<b>CP</b>	<b>722.663,21</b>	<b>1.099.289,19</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.952,40</b>	<b>1.439.667,69</b>	<b>1.082.284,71</b>
		<b>CS</b>	<b>1.881.715,70</b>	<b>269.004,58</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.720,28</b>		

**Missione 9****Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.238.335,57	965.015,99	330.000,00	-122.000,00	2.411.351,56	1.784.952,07	626.399,49
		CS	2.790.628,74	-131.192,97	330.000,00	-122.000,00	2.867.435,77		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.594.440,54	0,00	1.594.440,54	0,00	1.594.440,54
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>1.238.335,57</b>	<b>965.015,99</b>	<b>1.924.440,54</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>4.005.792,10</b>	<b>1.784.952,07</b>	<b>2.220.840,03</b>
		<b>CS</b>	<b>2.790.628,74</b>	<b>-131.192,97</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>2.867.435,77</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>1.238.335,57</b>	<b>965.015,99</b>	<b>1.924.440,54</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>4.005.792,10</b>	<b>1.784.952,07</b>	<b>2.220.840,03</b>
		<b>CS</b>	<b>2.790.628,74</b>	<b>-131.192,97</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>2.867.435,77</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>		<b>CP</b>	<b>1.238.335,57</b>	<b>965.015,99</b>	<b>1.924.440,54</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>4.005.792,10</b>	<b>1.784.952,07</b>	<b>2.220.840,03</b>
		<b>CS</b>	<b>2.790.628,74</b>	<b>-131.192,97</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>2.867.435,77</b>		

**Missione 10****Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali****TITOLO 1****Spese correnti**

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	741.920,00	87.121,60	245.000,00	0,00	1.074.041,60	444.621,82	629.419,78
		CS	976.205,18	118.095,96	245.000,00	0,00	1.339.301,14		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>		<b>CP</b>	<b>741.920,00</b>	<b>87.121,60</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.041,60</b>	<b>444.621,82</b>	<b>629.419,78</b>
		<b>CS</b>	<b>976.205,18</b>	<b>118.095,96</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.301,14</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>741.920,00</b>	<b>87.121,60</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.041,60</b>	<b>444.621,82</b>	<b>629.419,78</b>
		<b>CS</b>	<b>976.205,18</b>	<b>118.095,96</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.301,14</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>		<b>CP</b>	<b>741.920,00</b>	<b>87.121,60</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.041,60</b>	<b>444.621,82</b>	<b>629.419,78</b>
		<b>CS</b>	<b>976.205,18</b>	<b>118.095,96</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.301,14</b>		

**Missione 10****Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	830.000,00	431.820,60	2.889.022,00	0,00	4.150.842,60	890.067,87	3.260.774,73
		CS	1.854.380,55	-142.021,24	2.889.022,00	0,00	4.601.381,31		

## COMUNE DI BOLZANO

## VARIAZIONE DI BILANCIO

Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		CS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	5.901.895,99	0,00	5.901.895,99	0,00	5.901.895,99
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>830.000,00</b>	<b>431.820,60</b>	<b>9.290.917,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552.738,59</b>	<b>890.067,87</b>	<b>9.662.670,72</b>
		<b>CS</b>	<b>1.854.380,55</b>	<b>-142.021,24</b>	<b>3.389.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.381,31</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>830.000,00</b>	<b>431.820,60</b>	<b>9.290.917,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552.738,59</b>	<b>890.067,87</b>	<b>9.662.670,72</b>
		<b>CS</b>	<b>1.854.380,55</b>	<b>-142.021,24</b>	<b>3.389.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.381,31</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>830.000,00</b>	<b>431.820,60</b>	<b>9.290.917,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552.738,59</b>	<b>890.067,87</b>	<b>9.662.670,72</b>
		<b>CS</b>	<b>1.854.380,55</b>	<b>-142.021,24</b>	<b>3.389.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.381,31</b>		
	<b>Missione 12</b>								
	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
	<b>Programma 3 - Interventi per gli anziani</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	15.683,42	40.000,00	0,00	55.683,42	15.683,42	40.000,00
		CS	49.173,78	-4.776,76	40.000,00	0,00	84.397,02		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,42</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.683,42</b>	<b>15.683,42</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>49.173,78</b>	<b>-4.776,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.397,02</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,42</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.683,42</b>	<b>15.683,42</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>49.173,78</b>	<b>-4.776,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.397,02</b>		
	<b>Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	1.801.325,20	0,00	702.099,80	0,00	2.503.425,00	0,00	2.503.425,00
		CS	4.488.042,20	0,00	702.099,80	0,00	5.190.142,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.801.325,20</b>	<b>0,00</b>	<b>702.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.425,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.488.042,20</b>	<b>0,00</b>	<b>702.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190.142,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	<b>CP</b>	<b>1.801.325,20</b>	<b>0,00</b>	<b>702.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.425,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.488.042,20</b>	<b>0,00</b>	<b>702.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190.142,00</b>		
	<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	135.756,00	0,00	0,00	-75.000,00	60.756,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>135.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>60.756,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>	<b>CP</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>135.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>60.756,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	<b>CP</b>	<b>1.876.325,20</b>	<b>15.683,42</b>	<b>852.099,80</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>2.669.108,42</b>	<b>15.683,42</b>	<b>2.653.425,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.672.971,98</b>	<b>-4.776,76</b>	<b>742.099,80</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>5.335.295,02</b>		

<b>Missione 14</b>									
<b>Sviluppo economico e competitività</b>									
<b>Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	150.000,00	41.194,67	0,00	-25.000,00	166.194,67	41.194,67	125.000,00
		CS	429.946,72	-142.391,92	0,00	-25.000,00	262.554,80		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>41.194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>166.194,67</b>	<b>41.194,67</b>	<b>125.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>429.946,72</b>	<b>-142.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>262.554,80</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>41.194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>166.194,67</b>	<b>41.194,67</b>	<b>125.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>429.946,72</b>	<b>-142.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>262.554,80</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 14</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>41.194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>166.194,67</b>	<b>41.194,67</b>	<b>125.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>429.946,72</b>	<b>-142.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>262.554,80</b>		
<b>Missione 17</b>									
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
<b>Programma 1 - Fonti energetiche</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	732.000,00	0,00	424.560,00	0,00	1.156.560,00	0,00	1.156.560,00
		CS	732.000,00	0,00	424.560,00	0,00	1.156.560,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>
		<b>CS</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>
		<b>CS</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 17</b>	<b>CP</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>
		<b>CS</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>		
<b>Missione 20</b>									
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	2.029.930,07	-149.284,83	94.391,92	0,00	1.975.037,16	0,00	1.975.037,16
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.029.930,07</b>	<b>-149.284,83</b>	<b>94.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.037,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.037,16</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.029.930,07</b>	<b>-149.284,83</b>	<b>94.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.037,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.037,16</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	<b>CP</b>	<b>2.029.930,07</b>	<b>-149.284,83</b>	<b>94.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.037,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.037,16</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Missione 20</b>									
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									



Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	160.000,00	2.328.269,69	0,00	-2.488.269,69	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.328.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.488.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.328.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.488.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	<b>CP</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.328.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.488.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020</b>		CP	11.231.015,94	7.873.602,08	<b>14.879.035,43</b>	<b>-3.080.333,69</b>	30.903.319,76	8.517.891,23	22.385.428,53
				<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>11.798.701,74</b>				
		CS	20.085.525,30	-37.940,21	<b>6.716.306,98</b>	<b>-592.064,00</b>	26.171.828,07		
				<b>SALDO CASSA</b>	<b>6.124.242,98</b>				

**ENTRATE ANNO: 2021**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	CP	17.410.276,42	3.235.627,46	8.068.336,53	0,00	28.714.240,41	0,00	28.714.240,41
<b>TITOLO 4</b>									
<b>Entrate in conto capitale</b>									
Tip. 200		CP	0,00	0,00	3.594.440,00	0,00	3.594.440,00	0,00	3.594.440,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 400		CP	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 500		CP	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>		<b>CP</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294.440,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>5.294.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294.440,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021</b>		CP	21.410.276,42	3.235.627,46	<b>13.362.776,53</b>	<b>-4.000.000,00</b>	34.008.680,41	0,00	34.008.680,41
<b>SALDO COMPETENZA</b>					<b>9.362.776,53</b>				
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
<b>SALDO CASSA</b>					<b>0,00</b>				

**USCITE ANNO: 2021**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1</b>									
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2		CP	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Missione 4</b>									
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>									
<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Missione 9</b>								
	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
	<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	1.993.050,00	0,00	1.993.050,00	0,00	1.993.050,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.195.830,54	0,00	1.195.830,54	0,00	1.195.830,54
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Missione 10</b>								
	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
	<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	700.000,00	0,00	2.401.895,99	-700.000,00	2.401.895,99	0,00	2.401.895,99
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.895,99</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>5.901.895,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.895,99</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.895,99</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>5.901.895,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.895,99</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.895,99</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>5.901.895,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.895,99</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Missione 12</b>								
	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
	<b>Programma 3 - Interventi per gli anziani</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Missione 20</b>								
	<b>Fondi e accantonamenti</b>								
	<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021</b>		CP	700.000,00	0,00	<b>10.062.776,53</b>	<b>-700.000,00</b>	10.062.776,53	0,00	10.062.776,53
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>9.362.776,53</b>			
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>			

## ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	CP	4.295.116,00	2.900.000,00	1.195.830,54	0,00	8.390.946,54	0,00	8.390.946,54	
<b>TITOLO 4</b>										
<b>Entrate in conto capitale</b>										
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	3.188.880,80	0,00	3.188.880,80	0,00	3.188.880,80	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP	0,00	0,00	3.225.845,93	0,00	3.225.845,93	0,00	3.225.845,93	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.726,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.726,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.726,73</b>	
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022</b>			CP	4.295.116,00	2.900.000,00	<b>7.610.557,27</b>	<b>0,00</b>	14.805.673,27	0,00	14.805.673,27
<b>SALDO COMPETENZA</b>					<b>7.610.557,27</b>					
			CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
<b>SALDO CASSA</b>					<b>0,00</b>					

## USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Missione 9</b>										
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>										
<b>TITOLO 2</b>										
<b>Spese in conto capitale</b>										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	3.986.101,00	0,00	3.986.101,00	0,00	3.986.101,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	398.610,34	0,00	398.610,34	0,00	398.610,34	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Missione 10</b>										
<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>										
<b>TITOLO 2</b>										
<b>Spese in conto capitale</b>										

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Missione 20</b>								
	<b>Fondi e accantonamenti</b>								
	<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>								
	<b>TITOLO 2</b>								
	<b>Spese in conto capitale</b>								
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	2.525.845,93	0,00	2.525.845,93	0,00	2.525.845,93
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 20</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022</b>		CP	0,00	0,00	<b>7.610.557,27</b>	<b>0,00</b>	7.610.557,27	0,00	7.610.557,27
					<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>7.610.557,27</b>		
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
					<b>SALDO CASSA</b>		<b>0,00</b>		

**Variazione n. 194/2020**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			111.358.780,58		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.725.855,03	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		200.582.319,75	193.325.369,16	194.058.513,79
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		198.066.740,66	192.280.202,09	193.012.489,92
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			1.888.574,27	1.888.139,27	1.887.972,79
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.258.790,71	1.259.608,21	1.260.465,01
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>3.311.024,55</b>	<b>113.940,00</b>	<b>113.940,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL •EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL •ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	---	---
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.311.024,55	113.940,00	113.940,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Variazione n. 194/2020**  
**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	(+)		7.579.903,96	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		95.878.181,97	28.714.240,41	8.390.946,54
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		83.591.217,23	35.687.318,87	87.376.669,49
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>	(-)		185.031.946,57 28.714.240,41	64.187.118,14 8.390.946,54	95.553.174,89 398.610,34
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

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



<b>Bilanzänderung Nr. 194 vom 09/07/2020</b>
--

**EINNAHMEN JAHR: 2020**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
<b>VERWALTUNGSÜBERSCHUSS</b>									
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.903,96</b>
<b>Titel 2 Laufende Zuweisungen</b>									
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP	35.390.342,25	0,00	339.391,92	0,00	35.729.734,17	35.729.734,17	0,00
		CS	50.000.000,00	0,00	339.391,92	0,00	50.339.391,92		
		<b>CP</b>	<b>35.390.342,25</b>	<b>0,00</b>	<b>339.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>35.729.734,17</b>	<b>35.729.734,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50.339.391,92</b>		
<b>Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto</b>									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	0,00	0,00	417.998,75	0,00	417.998,75	417.998,75	0,00
		CS	623.911,10	0,00	417.998,75	0,00	1.041.909,85		
Typologie 300	Sonstige Investitionszuweisungen	CP	0,00	0,00	235.561,18	0,00	235.561,18	192.783,47	42.777,71
		CS	0,00	0,00	235.561,18	0,00	235.561,18		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP	0,00	0,00	3.225.845,93	0,00	3.225.845,93	0,00	3.225.845,93
		CS	0,00	0,00	3.225.845,93	0,00	3.225.845,93		
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879.405,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879.405,86</b>	<b>610.782,22</b>	<b>3.268.623,64</b>
		<b>CS</b>	<b>623.911,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879.405,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.316,96</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel JAHR: 2020</b>		CP	35.390.342,25	0,00	<b>11.798.701,74</b>	<b>0,00</b>	47.189.043,99	36.340.516,39	10.848.527,60
					<b>SALDO KOMPETENZ</b>				
						<b>11.798.701,74</b>			
		CS	50.623.911,10	0,00	<b>4.218.797,78</b>	<b>0,00</b>	54.842.708,88		
					<b>SALDO KASSA</b>				
						<b>4.218.797,78</b>			

**AUSGABEN JAHR: 2020**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Mission 1</b> <b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b> <b>Programm 1 - Verwaltungsorgane</b> <b>TITEL 2</b> <b>Investitionsausgaben</b>									

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	92.000,00	20.984,00	19.064,00	-19.064,00	112.984,00	70.979,60	42.004,40
		CS	139.862,59	32.337,76	19.064,00	-19.064,00	172.200,35		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>92.000,00</b>	<b>20.984,00</b>	<b>19.064,00</b>	<b>-19.064,00</b>	<b>112.984,00</b>	<b>70.979,60</b>	<b>42.004,40</b>
		<b>CS</b>	<b>139.862,59</b>	<b>32.337,76</b>	<b>19.064,00</b>	<b>-19.064,00</b>	<b>172.200,35</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>92.000,00</b>	<b>20.984,00</b>	<b>19.064,00</b>	<b>-19.064,00</b>	<b>112.984,00</b>	<b>70.979,60</b>	<b>42.004,40</b>
		<b>CS</b>	<b>139.862,59</b>	<b>32.337,76</b>	<b>19.064,00</b>	<b>-19.064,00</b>	<b>172.200,35</b>		
	<b>Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	250.000,00	160.999,16	150.000,00	0,00	560.999,16	186.552,66	374.446,50
		CS	605.271,54	63.469,10	150.000,00	0,00	818.740,64		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>250.000,00</b>	<b>160.999,16</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.999,16</b>	<b>186.552,66</b>	<b>374.446,50</b>
		<b>CS</b>	<b>605.271,54</b>	<b>63.469,10</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.740,64</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>250.000,00</b>	<b>160.999,16</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.999,16</b>	<b>186.552,66</b>	<b>374.446,50</b>
		<b>CS</b>	<b>605.271,54</b>	<b>63.469,10</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.740,64</b>		
	<b>Programm 6 - Bauamt</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	170.000,00	12.497,68	110.000,00	-30.000,00	262.497,68	44.647,12	217.850,56
		CS	246.787,20	-47.393,51	110.000,00	-30.000,00	279.393,69		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	480.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	415.000,00	68.315,78	346.684,22
		CS	899.805,88	156.925,95	0,00	-65.000,00	991.731,83		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>650.000,00</b>	<b>12.497,68</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>677.497,68</b>	<b>112.962,90</b>	<b>564.534,78</b>
		<b>CS</b>	<b>1.146.593,08</b>	<b>109.532,44</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>1.271.125,52</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 6</b>	<b>CP</b>	<b>650.000,00</b>	<b>12.497,68</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>677.497,68</b>	<b>112.962,90</b>	<b>564.534,78</b>
		<b>CS</b>	<b>1.146.593,08</b>	<b>109.532,44</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>1.271.125,52</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 1</b>	<b>CP</b>	<b>992.000,00</b>	<b>194.480,84</b>	<b>279.064,00</b>	<b>-114.064,00</b>	<b>1.351.480,84</b>	<b>370.495,16</b>	<b>980.985,68</b>
		<b>CS</b>	<b>1.891.727,21</b>	<b>205.339,30</b>	<b>279.064,00</b>	<b>-114.064,00</b>	<b>2.262.066,51</b>		
	<b>Mission 4</b>								
	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
	<b>Programm 1 - Vorschularbeit</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	300.000,00	0,00	65.000,00	-75.000,00	290.000,00	35.811,52	254.188,48
		CS	300.000,00	0,00	65.000,00	-75.000,00	290.000,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>35.811,52</b>	<b>254.188,48</b>
		<b>CS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>35.811,52</b>	<b>254.188,48</b>
		<b>CS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		
	<b>Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	1.367.841,89	2.860.010,91	516.561,18	-101.000,00	4.643.413,98	3.495.397,01	1.148.016,97
		CS	4.456.158,28	-206.853,22	516.561,18	-101.000,00	4.664.866,24		

Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.367.841,89</b>	<b>2.860.010,91</b>	<b>978.561,18</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>5.105.413,98</b>	<b>3.495.397,01</b>	<b>1.610.016,97</b>
		<b>CS</b>	<b>4.456.158,28</b>	<b>-206.853,22</b>	<b>516.561,18</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>4.664.866,24</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.367.841,89</b>	<b>2.860.010,91</b>	<b>978.561,18</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>5.105.413,98</b>	<b>3.495.397,01</b>	<b>1.610.016,97</b>
		<b>CS</b>	<b>4.456.158,28</b>	<b>-206.853,22</b>	<b>516.561,18</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>4.664.866,24</b>		
	<b>Programm 6 - Zusatzdienste</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 6</b>	<b>CP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 4</b>	<b>CP</b>	<b>1.737.841,89</b>	<b>2.860.010,91</b>	<b>1.043.561,18</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>5.395.413,98</b>	<b>3.531.208,53</b>	<b>1.864.205,45</b>
		<b>CS</b>	<b>4.826.158,28</b>	<b>-206.853,22</b>	<b>581.561,18</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>4.954.866,24</b>		
	<b>Mission 5</b>								
	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
	<b>Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		CS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		
	<b>Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	29.790,94	-3.143,94	0,00	-10.000,00	16.647,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>29.790,94</b>	<b>-3.143,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>16.647,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>29.790,94</b>	<b>-3.143,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>16.647,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 5</b>	<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>29.790,94</b>	<b>-3.143,94</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>41.647,00</b>		
	<b>Mission 8</b>								
	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>								
	<b>Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	722.663,21	1.099.289,19	700.000,00	0,00	2.521.952,40	1.439.667,69	1.082.284,71
		CS	1.881.715,70	269.004,58	700.000,00	0,00	2.850.720,28		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>722.663,21</b>	<b>1.099.289,19</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.952,40</b>	<b>1.439.667,69</b>	<b>1.082.284,71</b>
		<b>CS</b>	<b>1.881.715,70</b>	<b>269.004,58</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.720,28</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>722.663,21</b>	<b>1.099.289,19</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.952,40</b>	<b>1.439.667,69</b>	<b>1.082.284,71</b>
		<b>CS</b>	<b>1.881.715,70</b>	<b>269.004,58</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.720,28</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 8</b>	<b>CP</b>	<b>722.663,21</b>	<b>1.099.289,19</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.952,40</b>	<b>1.439.667,69</b>	<b>1.082.284,71</b>
		<b>CS</b>	<b>1.881.715,70</b>	<b>269.004,58</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.720,28</b>		
	<b>Mission 9</b>								
	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
	<b>Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	1.238.335,57	965.015,99	330.000,00	-122.000,00	2.411.351,56	1.784.952,07	626.399,49
		CS	2.790.628,74	-131.192,97	330.000,00	-122.000,00	2.867.435,77		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	1.594.440,54	0,00	1.594.440,54	0,00	1.594.440,54
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.238.335,57</b>	<b>965.015,99</b>	<b>1.924.440,54</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>4.005.792,10</b>	<b>1.784.952,07</b>	<b>2.220.840,03</b>
		<b>CS</b>	<b>2.790.628,74</b>	<b>-131.192,97</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>2.867.435,77</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.238.335,57</b>	<b>965.015,99</b>	<b>1.924.440,54</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>4.005.792,10</b>	<b>1.784.952,07</b>	<b>2.220.840,03</b>
		<b>CS</b>	<b>2.790.628,74</b>	<b>-131.192,97</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>2.867.435,77</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 9</b>	<b>CP</b>	<b>1.238.335,57</b>	<b>965.015,99</b>	<b>1.924.440,54</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>4.005.792,10</b>	<b>1.784.952,07</b>	<b>2.220.840,03</b>
		<b>CS</b>	<b>2.790.628,74</b>	<b>-131.192,97</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>2.867.435,77</b>		
	<b>Mission 10</b>								
	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
	<b>Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen</b>								
	<b>TITEL 1</b>								
	<b>Laufende Ausgaben</b>								
Makroaggregat3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	CP	741.920,00	87.121,60	245.000,00	0,00	1.074.041,60	444.621,82	629.419,78
		CS	976.205,18	118.095,96	245.000,00	0,00	1.339.301,14		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>741.920,00</b>	<b>87.121,60</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.041,60</b>	<b>444.621,82</b>	<b>629.419,78</b>
		<b>CS</b>	<b>976.205,18</b>	<b>118.095,96</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.301,14</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>741.920,00</b>	<b>87.121,60</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.041,60</b>	<b>444.621,82</b>	<b>629.419,78</b>
		<b>CS</b>	<b>976.205,18</b>	<b>118.095,96</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.301,14</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 10</b>	<b>CP</b>	<b>741.920,00</b>	<b>87.121,60</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.041,60</b>	<b>444.621,82</b>	<b>629.419,78</b>
		<b>CS</b>	<b>976.205,18</b>	<b>118.095,96</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.301,14</b>		
	<b>Mission 10</b>								
	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
	<b>Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	830.000,00	431.820,60	2.889.022,00	0,00	4.150.842,60	890.067,87	3.260.774,73
		CS	1.854.380,55	-142.021,24	2.889.022,00	0,00	4.601.381,31		

Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		CS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	5.901.895,99	0,00	5.901.895,99	0,00	5.901.895,99
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>830.000,00</b>	<b>431.820,60</b>	<b>9.290.917,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552.738,59</b>	<b>890.067,87</b>	<b>9.662.670,72</b>
		<b>CS</b>	<b>1.854.380,55</b>	<b>-142.021,24</b>	<b>3.389.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.381,31</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>830.000,00</b>	<b>431.820,60</b>	<b>9.290.917,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552.738,59</b>	<b>890.067,87</b>	<b>9.662.670,72</b>
		<b>CS</b>	<b>1.854.380,55</b>	<b>-142.021,24</b>	<b>3.389.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.381,31</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 10</b>	<b>CP</b>	<b>830.000,00</b>	<b>431.820,60</b>	<b>9.290.917,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552.738,59</b>	<b>890.067,87</b>	<b>9.662.670,72</b>
		<b>CS</b>	<b>1.854.380,55</b>	<b>-142.021,24</b>	<b>3.389.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.381,31</b>		
	<b>Mission 12</b>								
	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
	<b>Programm 3 - Maßnahmen für Senioren</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	15.683,42	40.000,00	0,00	55.683,42	15.683,42	40.000,00
		CS	49.173,78	-4.776,76	40.000,00	0,00	84.397,02		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,42</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.683,42</b>	<b>15.683,42</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>49.173,78</b>	<b>-4.776,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.397,02</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,42</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.683,42</b>	<b>15.683,42</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>49.173,78</b>	<b>-4.776,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.397,02</b>		
	<b>Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	1.801.325,20	0,00	702.099,80	0,00	2.503.425,00	0,00	2.503.425,00
		CS	4.488.042,20	0,00	702.099,80	0,00	5.190.142,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.801.325,20</b>	<b>0,00</b>	<b>702.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.425,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.488.042,20</b>	<b>0,00</b>	<b>702.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190.142,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>	<b>CP</b>	<b>1.801.325,20</b>	<b>0,00</b>	<b>702.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.425,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.488.042,20</b>	<b>0,00</b>	<b>702.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190.142,00</b>		
	<b>Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	135.756,00	0,00	0,00	-75.000,00	60.756,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>135.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>60.756,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 9</b>	<b>CP</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>135.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>60.756,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 12</b>	<b>CP</b>	<b>1.876.325,20</b>	<b>15.683,42</b>	<b>852.099,80</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>2.669.108,42</b>	<b>15.683,42</b>	<b>2.653.425,00</b>
		<b>CS</b>	<b>4.672.971,98</b>	<b>-4.776,76</b>	<b>742.099,80</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>5.335.295,02</b>		

<b>Mission 14</b>									
<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>									
<b>Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>									
<b>TITEL 2</b>									
<b>Investitionsausgaben</b>									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	150.000,00	41.194,67	0,00	-25.000,00	166.194,67	41.194,67	125.000,00
		CS	429.946,72	-142.391,92	0,00	-25.000,00	262.554,80		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>41.194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>166.194,67</b>	<b>41.194,67</b>	<b>125.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>429.946,72</b>	<b>-142.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>262.554,80</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 4</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>41.194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>166.194,67</b>	<b>41.194,67</b>	<b>125.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>429.946,72</b>	<b>-142.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>262.554,80</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 14</b>	<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>41.194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>166.194,67</b>	<b>41.194,67</b>	<b>125.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>429.946,72</b>	<b>-142.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>262.554,80</b>		
<b>Mission 17</b>									
<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>									
<b>Programm 1 - Energiequellen</b>									
<b>TITEL 2</b>									
<b>Investitionsausgaben</b>									
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	732.000,00	0,00	424.560,00	0,00	1.156.560,00	0,00	1.156.560,00
		CS	732.000,00	0,00	424.560,00	0,00	1.156.560,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>
		<b>CS</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>
		<b>CS</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 17</b>	<b>CP</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>
		<b>CS</b>	<b>732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.560,00</b>		
<b>Mission 20</b>									
<b>Fonds und Rückstellungen</b>									
<b>Programm 1 - Reservefonds</b>									
<b>TITEL 1</b>									
<b>Laufende Ausgaben</b>									
Makroaggregat10	Sonstige laufende Ausgaben	CP	2.029.930,07	-149.284,83	94.391,92	0,00	1.975.037,16	0,00	1.975.037,16
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.029.930,07</b>	<b>-149.284,83</b>	<b>94.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.037,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.037,16</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.029.930,07</b>	<b>-149.284,83</b>	<b>94.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.037,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.037,16</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 20</b>	<b>CP</b>	<b>2.029.930,07</b>	<b>-149.284,83</b>	<b>94.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.037,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.037,16</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Mission 20</b>									
<b>Fonds und Rückstellungen</b>									
<b>Programm 1 - Reservefonds</b>									
<b>TITEL 2</b>									
<b>Investitionsausgaben</b>									

## COMUNE DI BOLZANO

Bilanzänderung

Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	160.000,00	2.328.269,69	0,00	-2.488.269,69	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.328.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.488.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.328.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.488.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 20</b>	<b>CP</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.328.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.488.269,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2020</b>		CP	11.231.015,94	7.873.602,08	<b>14.879.035,43</b>	<b>-3.080.333,69</b>	30.903.319,76	8.517.891,23	22.385.428,53
				<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>11.798.701,74</b>				
		CS	20.085.525,30	-37.940,21	<b>6.716.306,98</b>	<b>-592.064,00</b>	26.171.828,07		
				<b>SALDO KASSA</b>	<b>6.124.242,98</b>				

## EINNAHMEN JAHR: 2021

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2021	CP	17.410.276,42	3.235.627,46	8.068.336,53	0,00	28.714.240,41	0,00	28.714.240,41
<b>Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto</b>									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	0,00	0,00	3.594.440,00	0,00	3.594.440,00	0,00	3.594.440,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	CP	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 4</b>		<b>CP</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294.440,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>5.294.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294.440,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel JAHR: 2021</b>		CP	21.410.276,42	3.235.627,46	<b>13.362.776,53</b>	<b>-4.000.000,00</b>	34.008.680,41	0,00	34.008.680,41
<b>SALDO KOMPETENZ</b>					<b>9.362.776,53</b>				
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
<b>SALDO KASSA</b>					<b>0,00</b>				

## AUSGABEN JAHR: 2021

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter TITEL 2 Investitionsausgaben</b>									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 1</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Mission 4 Unterrichtswesen und Recht auf Bildung Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen TITEL 2 Investitionsausgaben</b>									



Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 4</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mission 9</b>								
	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
	<b>Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	1.993.050,00	0,00	1.993.050,00	0,00	1.993.050,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	1.195.830,54	0,00	1.195.830,54	0,00	1.195.830,54
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 9</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.880,54</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mission 10</b>								
	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
	<b>Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	700.000,00	0,00	2.401.895,99	-700.000,00	2.401.895,99	0,00	2.401.895,99
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Makroaggregat3	Investitionsbeiträge	CP	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.895,99</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>5.901.895,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.895,99</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.895,99</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>5.901.895,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.895,99</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 10</b>	<b>CP</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.895,99</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>5.901.895,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.895,99</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mission 12</b>								
	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
	<b>Programm 3 - Maßnahmen für Senioren</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 3</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 12</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mission 20</b>								
	<b>Fonds und Rückstellungen</b>								
	<b>Programm 1 - Reservefonds</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 20</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2021</b>		CP	700.000,00	0,00	<b>10.062.776,53</b>	<b>-700.000,00</b>	10.062.776,53	0,00	10.062.776,53
					<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>9.362.776,53</b>			
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
					<b>SALDO KASSA</b>	<b>0,00</b>			

**EINNAHMEN JAHR: 2022**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	2022	CP	4.295.116,00	2.900.000,00	1.195.830,54	0,00	8.390.946,54	0,00	8.390.946,54
<b>Titel 4 Einnahmen auf Kapitalkonto</b>									
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP	0,00	0,00	3.188.880,80	0,00	3.188.880,80	0,00	3.188.880,80
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP	0,00	0,00	3.225.845,93	0,00	3.225.845,93	0,00	3.225.845,93
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 4</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.726,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.726,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.726,73</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel JAHR: 2022</b>		CP	4.295.116,00	2.900.000,00	<b>7.610.557,27</b>	<b>0,00</b>	14.805.673,27	0,00	14.805.673,27
<b>SALDO KOMPETENZ</b>					<b>7.610.557,27</b>				
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
<b>SALDO KASSA</b>					<b>0,00</b>				

**AUSGABEN JAHR: 2022**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Mission 9 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>									
<b>TITEL 2 Investitionsausgaben</b>									
Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	3.986.101,00	0,00	3.986.101,00	0,00	3.986.101,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	398.610,34	0,00	398.610,34	0,00	398.610,34
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 9</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.711,34</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Mission 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen</b>									
<b>TITEL 2 Investitionsausgaben</b>									

Makroaggregat2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	CP	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 10</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mission 20</b>								
	<b>Fonds und Rückstellungen</b>								
	<b>Programm 1 - Reservefonds</b>								
	<b>TITEL 2</b>								
	<b>Investitionsausgaben</b>								
Makroaggregat5	Sonstige Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	2.525.845,93	0,00	2.525.845,93	0,00	2.525.845,93
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 20</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.845,93</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2022</b>		CP	0,00	0,00	<b>7.610.557,27</b>	<b>0,00</b>	7.610.557,27	0,00	7.610.557,27
					<b>SALDO KOMPETENZ</b>		<b>7.610.557,27</b>		
		CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
					<b>SALDO KASSA</b>		<b>0,00</b>		

**Änderung Nr. 194/2020**  
**ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE**

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2020	KOMPETENZ DES JAHRES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			111.358.780,58		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		1.725.855,03	0,00	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		200.582.319,75	193.325.369,16	194.058.513,79
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		198.066.740,66	192.280.202,09	193.012.489,92
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			1.888.574,27	1.888.139,27	1.887.972,79
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		1.258.790,71	1.259.608,21	1.260.465,01
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>3.311.024,55</b>	<b>113.940,00</b>	<b>113.940,00</b>
<b>SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN</b>					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		0,00	---	---
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	---	---
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Ausgaben auf Kapitalkonto aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		3.311.024,55	113.940,00	113.940,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***)</b>		<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Änderung Nr. 194/2020

### 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 (**)	(+)		7.579.903,96	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		95.878.181,97	28.714.240,41	8.390.946,54
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		83.591.217,23	35.687.318,87	87.376.669,49
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	(-)		185.031.946,57	64.187.118,14	95.553.174,89
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			28.714.240,41	8.390.946,54	398.610,34
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		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
<b>ENDAUSGLEICH</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

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

**ALLEGATO NR. 2**

**ANLAGE NR. 2**

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

data: 09/07/2020 n. 194

Rif.

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 193 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	103.040,34			103.040,34
		previsioni di competenza	737.186,76	19.064,00	-19.064,00	737.186,76
		previsioni di cassa	840.227,10	19.064,00	-19.064,00	840.227,10
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	658.578,79			658.578,79
		previsioni di competenza	5.463.663,19	19.064,00	-19.064,00	5.463.663,19
		previsioni di cassa	6.122.241,98	19.064,00	-19.064,00	6.122.241,98
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	890.591,76			890.591,76
		previsioni di competenza	3.682.125,97	150.000,00		3.832.125,97
		previsioni di cassa	3.811.855,72	150.000,00		3.961.855,72
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	150.000,00		7.067.379,99
		previsioni di cassa	7.773.920,29	150.000,00		7.923.920,29
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	710.720,17			710.720,17
		previsioni di competenza	2.317.374,03	110.000,00	-95.000,00	2.332.374,03
		previsioni di cassa	3.028.094,20	110.000,00	-95.000,00	3.043.094,20
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	1.076.045,76			1.076.045,76
		previsioni di competenza	8.396.596,18	110.000,00	-95.000,00	8.411.596,18
		previsioni di cassa	9.472.641,94	110.000,00	-95.000,00	9.487.641,94
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	6.349.301,13			6.349.301,13
		previsioni di competenza	48.220.524,12	279.064,00	-114.064,00	48.385.524,12
		previsioni di cassa	53.808.963,24	279.064,00	-114.064,00	53.973.963,24
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	497.462,10			497.462,10
		previsioni di competenza	12.536.173,40	65.000,00	-75.000,00	12.526.173,40
		previsioni di cassa	5.035.066,46	65.000,00	-75.000,00	5.025.066,46
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	1.901.178,17			1.901.178,17
		previsioni di competenza	21.018.785,80	65.000,00	-75.000,00	21.008.785,80
		previsioni di cassa	14.921.394,93	65.000,00	-75.000,00	14.911.394,93



## SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 193 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.051.007,63			1.051.007,63
		previsioni di competenza	36.487.621,95	978.561,18	-101.000,00	37.365.183,13
		previsioni di cassa	30.060.013,58	516.561,18	-101.000,00	30.475.574,76
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	2.681.790,40			2.681.790,40
		previsioni di competenza	40.477.085,13	978.561,18	-101.000,00	41.354.646,31
		previsioni di cassa	35.680.259,53	516.561,18	-101.000,00	36.095.820,71
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	249.038,52			249.038,52
		previsioni di competenza	295.725,70		-70.000,00	225.725,70
		previsioni di cassa	544.764,22		-70.000,00	474.764,22
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.187.024,73			1.187.024,73
		previsioni di competenza	4.282.183,28		-70.000,00	4.212.183,28
		previsioni di cassa	5.469.208,01		-70.000,00	5.399.208,01
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	5.769.993,30			5.769.993,30
		previsioni di competenza	65.778.054,21	1.043.561,18	-246.000,00	66.575.615,39
		previsioni di cassa	56.070.862,47	581.561,18	-246.000,00	56.406.423,65
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	218.725,27			218.725,27
		previsioni di competenza	662.313,69	25.000,00		687.313,69
		previsioni di cassa	869.175,68	25.000,00		894.175,68
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	582.118,57			582.118,57
		previsioni di competenza	2.010.164,46	25.000,00		2.035.164,46
		previsioni di cassa	2.580.419,75	25.000,00		2.605.419,75
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	341.643,63			341.643,63
		previsioni di competenza	916.353,05		-10.000,00	906.353,05
		previsioni di cassa	1.257.996,68		-10.000,00	1.247.996,68
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		-10.000,00	9.656.654,60
		previsioni di cassa	10.703.939,55		-10.000,00	10.693.939,55
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	25.000,00	-10.000,00	11.691.819,06
		previsioni di cassa	13.284.359,30	25.000,00	-10.000,00	13.299.359,30
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					

## SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 193 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.321.084,02			3.321.084,02
		previsioni di competenza	10.165.461,44	700.000,00		10.865.461,44
		previsioni di cassa	13.486.545,46	700.000,00		14.186.545,46
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	residui presunti	3.809.399,53			3.809.399,53
		previsioni di competenza	12.096.752,93	700.000,00		12.796.752,93
		previsioni di cassa	15.906.152,46	700.000,00		16.606.152,46
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	3.951.177,00			3.951.177,00
		previsioni di competenza	13.115.991,35	700.000,00		13.815.991,35
		previsioni di cassa	17.067.168,35	700.000,00		17.767.168,35
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.588.898,39			1.588.898,39
		previsioni di competenza	5.147.768,46	1.924.440,54	-122.000,00	6.950.209,00
		previsioni di cassa	6.699.804,64	330.000,00	-122.000,00	6.907.804,64
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	2.393.390,01			2.393.390,01
		previsioni di competenza	16.093.313,88	1.924.440,54	-122.000,00	17.895.754,42
		previsioni di cassa	18.449.841,68	330.000,00	-122.000,00	18.657.841,68
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.347.612,99			3.347.612,99
		previsioni di competenza	17.963.927,52	1.924.440,54	-122.000,00	19.766.368,06
		previsioni di cassa	21.274.678,30	330.000,00	-122.000,00	21.482.678,30
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.264.962,83			1.264.962,83
		previsioni di competenza	5.748.065,04	245.000,00		5.993.065,04
		previsioni di cassa	7.013.027,87	245.000,00		7.258.027,87
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.742.601,53			7.742.601,53
		previsioni di competenza	61.412.744,76	9.290.917,99		70.703.662,75
		previsioni di cassa	66.880.346,29	3.389.022,00		70.269.368,29
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	9.007.564,36			9.007.564,36
		previsioni di competenza	67.160.809,80	9.535.917,99		76.696.727,79
		previsioni di cassa	73.893.374,16	3.634.022,00		77.527.396,16
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	9.061.048,43			9.061.048,43
		previsioni di competenza	67.215.809,80	9.535.917,99		76.751.727,79
		previsioni di cassa	74.001.858,23	3.634.022,00		77.635.880,23

## SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 193 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	296.110,47			296.110,47
		previsioni di competenza	6.979.798,05	150.000,00		7.129.798,05
		previsioni di cassa	7.275.908,52	40.000,00		7.315.908,52
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	320.560,84			320.560,84
		previsioni di competenza	7.522.807,75	150.000,00		7.672.807,75
		previsioni di cassa	7.843.368,59	40.000,00		7.883.368,59
<b>Programma 7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.724.216,14			2.724.216,14
		previsioni di competenza	4.337.938,03	702.099,80		5.040.037,83
		previsioni di cassa	7.062.154,17	702.099,80		7.764.253,97
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	702.099,80		78.907.599,39
		previsioni di cassa	88.247.494,14	702.099,80		88.949.593,94
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.531.251,00			1.531.251,00
		previsioni di competenza	2.295.941,03		-75.000,00	2.220.941,03
		previsioni di cassa	3.627.192,03		-75.000,00	3.552.192,03
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	2.004.565,11			2.004.565,11
		previsioni di competenza	5.638.317,95		-75.000,00	5.563.317,95
		previsioni di cassa	7.442.883,06		-75.000,00	7.367.883,06
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	12.918.538,98			12.918.538,98
		previsioni di competenza	92.624.514,31	852.099,80	-75.000,00	93.401.614,11
		previsioni di cassa	105.343.053,29	742.099,80	-75.000,00	106.010.153,09
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	124.697,89			124.697,89
		previsioni di competenza	378.897,76		-25.000,00	353.897,76
		previsioni di cassa	503.595,65		-25.000,00	478.595,65
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		-25.000,00	9.135.188,52
		previsioni di cassa	10.680.591,23		-25.000,00	10.655.591,23
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	1.641.513,41			1.641.513,41
		previsioni di competenza	10.656.057,55		-25.000,00	10.631.057,55
		previsioni di cassa	12.297.570,96		-25.000,00	12.272.570,96

## SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 193 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fonti energetiche</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	732.000,00	424.560,00		1.156.560,00
		previsioni di cassa	732.000,00	424.560,00		1.156.560,00
Totale Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	732.000,00	424.560,00		1.156.560,00
		previsioni di cassa	732.000,00	424.560,00		1.156.560,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	732.000,00	424.560,00		1.156.560,00
		previsioni di cassa	732.000,00	424.560,00		1.156.560,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.880.645,24	94.391,92		1.975.037,16
		previsioni di cassa	4.681.900,31			4.681.900,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.488.269,69		-2.488.269,69	0,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.368.914,93	94.391,92	-2.488.269,69	1.975.037,16
		previsioni di cassa	4.681.900,31			4.681.900,31
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.371.543,22	94.391,92	-2.488.269,69	6.977.665,45
		previsioni di cassa	4.681.900,31			4.681.900,31
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	5.311.882,00			5.311.882,00
		previsioni di competenza	19.104.618,02	14.879.035,43	-3.080.333,69	30.903.319,76
		previsioni di cassa	20.047.585,09	6.716.306,98	-592.064,00	26.171.828,07
Totale Generale delle uscite		residui presunti	55.890.761,03			55.890.761,03
		previsioni di competenza	408.208.536,26	14.879.035,43	-3.080.333,69	420.007.238,00
		previsioni di cassa	438.763.750,50	6.716.306,98	-592.064,00	444.887.993,48

## ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 193 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	1.725.855,03			1.725.855,03
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	95.878.181,97			95.878.181,97
	<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>				
	quota destinata agli investimenti	0,00	7.579.903,96		7.579.903,96
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	residui presunti	98.250.643,34			98.250.643,34
	previsioni di competenza	105.121.053,46	339.391,92		105.460.445,38
	previsioni di cassa	126.258.789,86	339.391,92		126.598.181,78
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				
	residui presunti	98.256.643,34			98.256.643,34
	previsioni di competenza	105.128.053,46	339.391,92		105.467.445,38
	previsioni di cassa	126.271.789,86	339.391,92		126.611.181,78
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
	residui presunti	16.094.386,40			16.094.386,40
	previsioni di competenza	29.703.591,33	417.998,75		30.121.590,08
	previsioni di cassa	45.797.977,73	417.998,75		46.215.976,48
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00	235.561,18		235.561,18
	previsioni di cassa	0,00	235.561,18		235.561,18
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale				
	residui presunti	1.266.007,85			1.266.007,85
	previsioni di competenza	34.608.220,04	3.225.845,93		37.834.065,97
	previsioni di cassa	35.874.227,89	3.225.845,93		39.100.073,82
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale				
	residui presunti	18.102.987,03			18.102.987,03
	previsioni di competenza	74.711.811,37	3.879.405,86		78.591.217,23
	previsioni di cassa	92.814.798,40	3.879.405,86		96.694.204,26
Totale Variazioni in entrata					
	residui presunti	91.416.080,79			91.416.080,79
	previsioni di competenza	35.390.342,25	11.798.701,74		47.189.043,99
	previsioni di cassa	50.623.911,10	4.218.797,78		54.842.708,88
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	144.923.570,10			144.923.570,10
	previsioni di competenza	408.208.536,26	11.798.701,74		420.007.238,00
	previsioni di cassa	378.415.162,42	4.218.797,78		382.633.960,20

## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 193 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.306.855,72			3.306.855,72
		previsioni di competenza	1.190.862,01	135.000,00		1.325.862,01
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	4.788.004,94			4.788.004,94
		previsioni di competenza	4.213.870,88	135.000,00		4.348.870,88
		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	135.000,00		42.630.607,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	26.135.713,58			26.135.713,58
		previsioni di competenza	18.817.916,00	462.000,00		19.279.916,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	29.372.668,96			29.372.668,96
		previsioni di competenza	22.704.846,28	462.000,00		23.166.846,28
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	44.281.033,46			44.281.033,46
		previsioni di competenza	43.929.887,56	462.000,00		44.391.887,56
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.187.727,27			4.187.727,27
		previsioni di competenza	1.641.862,21	3.188.880,54		4.830.742,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	6.186.890,61			6.186.890,61
		previsioni di competenza	7.219.340,60	3.188.880,54		10.408.221,14
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	7.622.563,79			7.622.563,79
		previsioni di competenza	8.462.658,72	3.188.880,54		11.651.539,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	39.120.025,70			39.120.025,70
		previsioni di competenza	11.751.350,00	5.901.895,99	-700.000,00	16.953.245,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 193 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	41.286.045,33			41.286.045,33
		previsioni di competenza	17.228.002,69	5.901.895,99	-700.000,00	22.429.898,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	41.389.787,98			41.389.787,98
		previsioni di competenza	17.283.002,69	5.901.895,99	-700.000,00	22.484.898,68
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.904.171,03			6.904.171,03
		previsioni di competenza	157.000,00	110.000,00		267.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	7.352.394,23			7.352.394,23
		previsioni di competenza	689.500,00	110.000,00		799.500,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	23.200.189,01			23.200.189,01
		previsioni di competenza	79.376.683,88	110.000,00		79.486.683,88
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	265.000,00		265.000,00
		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	265.000,00		2.074.124,06
		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	265.000,00		7.559.001,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	132.116,07			132.116,07
		previsioni di competenza	700.000,00	10.062.776,53	-700.000,00	10.062.776,53
		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	10.062.776,53	-700.000,00	287.365.960,44
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 193 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		0,00			0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		20.645.903,88	8.068.336,53		28.714.240,41
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	27.572.734,57			27.572.734,57
		previsioni di competenza	27.142.878,87	3.594.440,00		30.737.318,87
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	742.592,78			742.592,78
		previsioni di competenza	50.000,00	1.700.000,00		1.750.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	5.272.161,52			5.272.161,52
		previsioni di competenza	7.200.000,00		-4.000.000,00	3.200.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	33.587.488,87			33.587.488,87
		previsioni di competenza	34.392.878,87	5.294.440,00	-4.000.000,00	35.687.318,87
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	116.397,72			116.397,72
		previsioni di competenza	24.645.903,88	13.362.776,53	-4.000.000,00	34.008.680,41
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	169.209.687,14			169.209.687,14
		previsioni di competenza	278.003.183,91	13.362.776,53	-4.000.000,00	287.365.960,44
		previsioni di cassa	0,00			0,00



## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 193 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.224.589,48			4.224.589,48
		previsioni di competenza	1.631.000,00	4.384.711,34		6.015.711,34
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	6.508.531,56			6.508.531,56
		previsioni di competenza	7.208.628,39	4.384.711,34		11.593.339,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	7.944.454,74			7.944.454,74
		previsioni di competenza	8.411.946,51	4.384.711,34		12.796.657,85
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	41.245.025,70			41.245.025,70
		previsioni di competenza	26.580.567,50	700.000,00		27.280.567,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	43.491.343,69			43.491.343,69
		previsioni di competenza	32.057.540,19	700.000,00		32.757.540,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	43.595.086,34			43.595.086,34
		previsioni di competenza	32.112.540,19	700.000,00		32.812.540,19
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.525.845,93		2.525.845,93
		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	2.525.845,93		4.168.575,06
		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	2.525.845,93		9.492.030,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	7.610.557,27		7.610.557,27
		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	7.610.557,27		319.465.161,82
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 193 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	

## ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 193 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	1.195.830,54		8.390.946,54
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	30.423.201,43			30.423.201,43
		previsioni di competenza	50.517.609,43	3.188.880,80		53.706.490,23
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	5.714.828,88			5.714.828,88
		previsioni di competenza	30.394.333,33	3.225.845,93		33.620.179,26
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	36.880.623,09			36.880.623,09
		previsioni di competenza	80.961.942,76	6.414.726,73		87.376.669,49
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	116.397,72			116.397,72
		previsioni di competenza	7.195.116,00	7.610.557,27		14.805.673,27
		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	7.610.557,27		319.465.161,82
		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: 09/07/2020 Protokoll Nr.194**  
**bzgl. Beschluß vom \_\_\_\_\_ Nr.null**  
**AUSGABEN 2020**

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.193 - GESCHÄFTSJAHR 2020		ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
			ZUNEHMEND	ABNEHMEND			
<b>MISSION 1</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>						
<b>Programm 1</b>	<b>Verwaltungsorgane</b>						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	103.040,34				103.040,34
		Kompetenzveranschlagungen	737.186,76	19.064,00	-19.064,00		737.186,76
		Kassaveranschlagungen	840.227,10	19.064,00	-19.064,00		840.227,10
Insgesamt Programm 1	Verwaltungsorgane	voraussichtliche Rückstände	658.578,79				658.578,79
		Kompetenzveranschlagungen	5.463.663,19	19.064,00	-19.064,00		5.463.663,19
		Kassaveranschlagungen	6.122.241,98	19.064,00	-19.064,00		6.122.241,98
<b>Programm 5</b>	<b>Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	890.591,76				890.591,76
		Kompetenzveranschlagungen	3.682.125,97	150.000,00			3.832.125,97
		Kassaveranschlagungen	3.811.855,72	150.000,00			3.961.855,72
Insgesamt Programm 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände	1.617.402,31				1.617.402,31
		Kompetenzveranschlagungen	6.917.379,99	150.000,00			7.067.379,99
		Kassaveranschlagungen	7.773.920,29	150.000,00			7.923.920,29
<b>Programm 6</b>	<b>Bauamt</b>						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	710.720,17				710.720,17
		Kompetenzveranschlagungen	2.317.374,03	110.000,00	-95.000,00		2.332.374,03
		Kassaveranschlagungen	3.028.094,20	110.000,00	-95.000,00		3.043.094,20
Insgesamt Programm 6	Bauamt	voraussichtliche Rückstände	1.076.045,76				1.076.045,76
		Kompetenzveranschlagungen	8.396.596,18	110.000,00	-95.000,00		8.411.596,18
		Kassaveranschlagungen	9.472.641,94	110.000,00	-95.000,00		9.487.641,94
INSGESAMT MISSION 1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	voraussichtliche Rückstände	6.349.301,13				6.349.301,13
		Kompetenzveranschlagungen	48.220.524,12	279.064,00	-114.064,00		48.385.524,12
		Kassaveranschlagungen	53.808.963,24	279.064,00	-114.064,00		53.973.963,24
<b>MISSION 4</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>						
<b>Programm 1</b>	<b>Vorschularbeit</b>						
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	497.462,10				497.462,10
		Kompetenzveranschlagungen	12.536.173,40	65.000,00	-75.000,00		12.526.173,40
		Kassaveranschlagungen	5.035.066,46	65.000,00	-75.000,00		5.025.066,46
Insgesamt Programm 1	Vorschularbeit	voraussichtliche Rückstände	1.901.178,17				1.901.178,17
		Kompetenzveranschlagungen	21.018.785,80	65.000,00	-75.000,00		21.008.785,80
		Kassaveranschlagungen	14.921.394,93	65.000,00	-75.000,00		14.911.394,93

## AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.193 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>Programm 2</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.051.007,63			1.051.007,63
		Kompetenzveranschlagungen	36.487.621,95	978.561,18	-101.000,00	37.365.183,13
		Kassaveranschlagungen	30.060.013,58	516.561,18	-101.000,00	30.475.574,76
Insgesamt Programm 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	2.681.790,40			2.681.790,40
		Kompetenzveranschlagungen	40.477.085,13	978.561,18	-101.000,00	41.354.646,31
		Kassaveranschlagungen	35.680.259,53	516.561,18	-101.000,00	36.095.820,71
<b>Programm 6</b>	<b>Zusatzdienste</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	249.038,52			249.038,52
		Kompetenzveranschlagungen	295.725,70		-70.000,00	225.725,70
		Kassaveranschlagungen	544.764,22		-70.000,00	474.764,22
Insgesamt Programm 6	Zusatzdienste	voraussichtliche Rückstände	1.187.024,73			1.187.024,73
		Kompetenzveranschlagungen	4.282.183,28		-70.000,00	4.212.183,28
		Kassaveranschlagungen	5.469.208,01		-70.000,00	5.399.208,01
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	5.769.993,30			5.769.993,30
		Kompetenzveranschlagungen	65.778.054,21	1.043.561,18	-246.000,00	66.575.615,39
		Kassaveranschlagungen	56.070.862,47	581.561,18	-246.000,00	56.406.423,65
<b>MISSION 5</b>	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	218.725,27			218.725,27
		Kompetenzveranschlagungen	662.313,69	25.000,00		687.313,69
		Kassaveranschlagungen	869.175,68	25.000,00		894.175,68
Insgesamt Programm 1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	voraussichtliche Rückstände	582.118,57			582.118,57
		Kompetenzveranschlagungen	2.010.164,46	25.000,00		2.035.164,46
		Kassaveranschlagungen	2.580.419,75	25.000,00		2.605.419,75
<b>Programm 2</b>	<b>Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	341.643,63			341.643,63
		Kompetenzveranschlagungen	916.353,05		-10.000,00	906.353,05
		Kassaveranschlagungen	1.257.996,68		-10.000,00	1.247.996,68
Insgesamt Programm 2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	voraussichtliche Rückstände	1.037.284,95			1.037.284,95
		Kompetenzveranschlagungen	9.666.654,60		-10.000,00	9.656.654,60
		Kassaveranschlagungen	10.703.939,55		-10.000,00	10.693.939,55
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	25.000,00	-10.000,00	11.691.819,06
		Kassaveranschlagungen	13.284.359,30	25.000,00	-10.000,00	13.299.359,30
<b>MISSION 8</b>	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>					
<b>Programm 2</b>	<b>Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>					

## AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.193 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	3.321.084,02			3.321.084,02
		Kompetenzveranschlagungen	10.165.461,44	700.000,00		10.865.461,44
		Kassaveranschlagungen	13.486.545,46	700.000,00		14.186.545,46
Insgesamt Program 2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	3.809.399,53			3.809.399,53
		Kompetenzveranschlagungen	12.096.752,93	700.000,00		12.796.752,93
		Kassaveranschlagungen	15.906.152,46	700.000,00		16.606.152,46
INSGESAMT MISSION 8	Raumordnung und Wohnbau	voraussichtliche Rückstände	3.951.177,00			3.951.177,00
		Kompetenzveranschlagungen	13.115.991,35	700.000,00		13.815.991,35
		Kassaveranschlagungen	17.067.168,35	700.000,00		17.767.168,35
<b>MISSION 9</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>					
<b>Programm 2</b>	<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.588.898,39			1.588.898,39
		Kompetenzveranschlagungen	5.147.768,46	1.924.440,54	-122.000,00	6.950.209,00
		Kassaveranschlagungen	6.699.804,64	330.000,00	-122.000,00	6.907.804,64
Insgesamt Program 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	2.393.390,01			2.393.390,01
		Kompetenzveranschlagungen	16.093.313,88	1.924.440,54	-122.000,00	17.895.754,42
		Kassaveranschlagungen	18.449.841,68	330.000,00	-122.000,00	18.657.841,68
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	3.347.612,99			3.347.612,99
		Kompetenzveranschlagungen	17.963.927,52	1.924.440,54	-122.000,00	19.766.368,06
		Kassaveranschlagungen	21.274.678,30	330.000,00	-122.000,00	21.482.678,30
<b>MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>					
<b>Programm 5</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.264.962,83			1.264.962,83
		Kompetenzveranschlagungen	5.748.065,04	245.000,00		5.993.065,04
		Kassaveranschlagungen	7.013.027,87	245.000,00		7.258.027,87
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	7.742.601,53			7.742.601,53
		Kompetenzveranschlagungen	61.412.744,76	9.290.917,99		70.703.622,75
		Kassaveranschlagungen	66.880.346,29	3.389.022,00		70.269.368,29
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	9.007.564,36			9.007.564,36
		Kompetenzveranschlagungen	67.160.809,80	9.535.917,99		76.696.727,79
		Kassaveranschlagungen	73.893.374,16	3.634.022,00		77.527.396,16
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	9.061.048,43			9.061.048,43
		Kompetenzveranschlagungen	67.215.809,80	9.535.917,99		76.751.727,79
		Kassaveranschlagungen	74.001.858,23	3.634.022,00		77.635.880,23
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>					
<b>Programm 3</b>	<b>Maßnahmen für Senioren</b>					

## AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.193 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	296.110,47			296.110,47
		Kompetenzveranschlagungen	6.979.798,05	150.000,00		7.129.798,05
		Kassaveranschlagungen	7.275.908,52	40.000,00		7.315.908,52
Insgesamt Programm 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	320.560,84			320.560,84
		Kompetenzveranschlagungen	7.522.807,75	150.000,00		7.672.807,75
		Kassaveranschlagungen	7.843.368,59	40.000,00		7.883.368,59
<b>Programm 7</b>	<b>Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	2.724.216,14			2.724.216,14
		Kompetenzveranschlagungen	4.337.938,03	702.099,80		5.040.037,83
		Kassaveranschlagungen	7.062.154,17	702.099,80		7.764.253,97
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	702.099,80		78.907.599,39
		Kassaveranschlagungen	88.247.494,14	702.099,80		88.949.593,94
<b>Programm 9</b>	<b>Bestattungs- und Friedhofsdienste</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	1.531.251,00			1.531.251,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.295.941,03		-75.000,00	2.220.941,03
		Kassaveranschlagungen	3.627.192,03		-75.000,00	3.552.192,03
Insgesamt Program 9	Bestattungs- und Friedhofsdienste	voraussichtliche Rückstände	2.004.565,11			2.004.565,11
		Kompetenzveranschlagungen	5.638.317,95		-75.000,00	5.563.317,95
		Kassaveranschlagungen	7.442.883,06		-75.000,00	7.367.883,06
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	12.918.538,98			12.918.538,98
		Kompetenzveranschlagungen	92.624.514,31	852.099,80	-75.000,00	93.401.614,11
		Kassaveranschlagungen	105.343.053,29	742.099,80	-75.000,00	106.010.153,09
<b>MISSION 14</b>	<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>					
<b>Programm 4</b>	<b>Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	124.697,89			124.697,89
		Kompetenzveranschlagungen	378.897,76		-25.000,00	353.897,76
		Kassaveranschlagungen	503.595,65		-25.000,00	478.595,65
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		-25.000,00	9.135.188,52
		Kassaveranschlagungen	10.680.591,23		-25.000,00	10.655.591,23
INSGESAMT MISSION 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	voraussichtliche Rückstände	1.641.513,41			1.641.513,41
		Kompetenzveranschlagungen	10.656.057,55		-25.000,00	10.631.057,55
		Kassaveranschlagungen	12.297.570,96		-25.000,00	12.272.570,96
<b>MISSION 17</b>	<b>Energie und Diversifikation der Energiequellen</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Energiequellen</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	732.000,00	424.560,00		1.156.560,00
		Kassaveranschlagungen	732.000,00	424.560,00		1.156.560,00

## AUSGABEN 2020

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.193 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
Insgesamt Program 1	Energiequellen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	732.000,00	424.560,00		1.156.560,00
		Kassaveranschlagungen	732.000,00	424.560,00		1.156.560,00
INSGESAMT MISSION 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	732.000,00	424.560,00		1.156.560,00
		Kassaveranschlagungen	732.000,00	424.560,00		1.156.560,00
<b>MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Reservefonds</b>					
TITEL 1	Laufende Ausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.880.645,24	94.391,92		1.975.037,16
		Kassaveranschlagungen	4.681.900,31			4.681.900,31
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.488.269,69		-2.488.269,69	0,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	4.368.914,93	94.391,92	-2.488.269,69	1.975.037,16
		Kassaveranschlagungen	4.681.900,31			4.681.900,31
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	9.371.543,22	94.391,92	-2.488.269,69	6.977.665,45
		Kassaveranschlagungen	4.681.900,31			4.681.900,31
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	5.311.882,00			5.311.882,00
		Kompetenzveranschlagungen	19.104.618,02	14.879.035,43	-3.080.333,69	30.903.319,76
		Kassaveranschlagungen	20.047.585,09	6.716.306,98	-592.064,00	26.171.828,07
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	55.890.761,03			55.890.761,03
		Kompetenzveranschlagungen	408.208.536,26	14.879.035,43	-3.080.333,69	420.007.238,00
		Kassaveranschlagungen	438.763.750,50	6.716.306,98	-592.064,00	444.887.993,48



## EINNAHMEN 2020

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.193 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben</b>		1.725.855,03			1.725.855,03
	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben</b>		95.878.181,97			95.878.181,97
	<b>Verwendung des Verwaltungsüberschuss</b>					
		null	voraussichtliche Rückstände	0,00	7.579.903,96	7.579.903,96
			Kompetenzveranschlagungen	null		
			Kassaveranschlagungen			
<b>TITEL 2</b>	<b>Laufende Zuweisungen</b>					
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		voraussichtliche Rückstände	98.250.643,34		98.250.643,34
			Kompetenzveranschlagungen	105.121.053,46	339.391,92	105.460.445,38
			Kassaveranschlagungen	126.258.789,86	339.391,92	126.598.181,78
INSGESAMT TITEL 2	Laufende Zuweisungen		voraussichtliche Rückstände	98.256.643,34		98.256.643,34
			Kompetenzveranschlagungen	105.128.053,46	339.391,92	105.467.445,38
			Kassaveranschlagungen	126.271.789,86	339.391,92	126.611.181,78
<b>TITEL 4</b>	<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>					
Typologie 200	Investitionsbeiträge		voraussichtliche Rückstände	16.094.386,40		16.094.386,40
			Kompetenzveranschlagungen	29.703.591,33	417.998,75	30.121.590,08
			Kassaveranschlagungen	45.797.977,73	417.998,75	46.215.976,48
Typologie 300	Sonstige Investitionszuweisungen		voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	235.561,18	235.561,18
			Kassaveranschlagungen	0,00	235.561,18	235.561,18
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto		voraussichtliche Rückstände	1.266.007,85		1.266.007,85
			Kompetenzveranschlagungen	34.608.220,04	3.225.845,93	37.834.065,97
			Kassaveranschlagungen	35.874.227,89	3.225.845,93	39.100.073,82
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto		voraussichtliche Rückstände	18.102.987,03		18.102.987,03
			Kompetenzveranschlagungen	74.711.811,37	3.879.405,86	78.591.217,23
			Kassaveranschlagungen	92.814.798,40	3.879.405,86	96.694.204,26
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG			voraussichtliche Rückstände	91.416.080,79		91.416.080,79
			Kompetenzveranschlagungen	35.390.342,25	11.798.701,74	47.189.043,99
			Kassaveranschlagungen	50.623.911,10	4.218.797,78	54.842.708,88
INSGESAMT EINNAHMEN			voraussichtliche Rückstände	144.923.570,10		144.923.570,10
			Kompetenzveranschlagungen	408.208.536,26	11.798.701,74	420.007.238,00
			Kassaveranschlagungen	378.415.162,42	4.218.797,78	382.633.960,20

## AUSGABEN 2021

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.193 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>MISSION 1</b>	<b>Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung</b>					
<b>Program 5</b>	<b>Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	3.306.855,72			3.306.855,72
		Kompetenzveranschlagungen	1.190.862,01	135.000,00		1.325.862,01
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	voraussichtliche Rückstände	4.788.004,94			4.788.004,94
		Kompetenzveranschlagungen	4.213.870,88	135.000,00		4.348.870,88
		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	135.000,00		42.630.607,26
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 4</b>	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>					
<b>Programm 2</b>	<b>Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	26.135.713,58			26.135.713,58
		Kompetenzveranschlagungen	18.817.916,00	462.000,00		19.279.916,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	voraussichtliche Rückstände	29.372.668,96			29.372.668,96
		Kompetenzveranschlagungen	22.704.846,28	462.000,00		23.166.846,28
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	voraussichtliche Rückstände	44.281.033,46			44.281.033,46
		Kompetenzveranschlagungen	43.929.887,56	462.000,00		44.391.887,56
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 9</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>					
<b>Programm 2</b>	<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	4.187.727,27			4.187.727,27
		Kompetenzveranschlagungen	1.641.862,21	3.188.880,54		4.830.742,75
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	6.186.890,61			6.186.890,61
		Kompetenzveranschlagungen	7.219.340,60	3.188.880,54		10.408.221,14
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	7.622.563,79			7.622.563,79
		Kompetenzveranschlagungen	8.462.658,72	3.188.880,54		11.651.539,26
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>					
<b>Programm 5</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>					

## AUSGABEN 2021

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.193 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	39.120.025,70			39.120.025,70
		Kompetenzveranschlagungen	11.751.350,00	5.901.895,99	-700.000,00	16.953.245,99
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	41.286.045,33			41.286.045,33
		Kompetenzveranschlagungen	17.228.002,69	5.901.895,99	-700.000,00	22.429.898,68
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	41.389.787,98			41.389.787,98
		Kompetenzveranschlagungen	17.283.002,69	5.901.895,99	-700.000,00	22.484.898,68
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 12</b>	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>					
<b>Programm 3</b>	<b>Maßnahmen für Senioren</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	6.904.171,03			6.904.171,03
		Kompetenzveranschlagungen	157.000,00	110.000,00		267.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 3	Maßnahmen für Senioren	voraussichtliche Rückstände	7.352.394,23			7.352.394,23
		Kompetenzveranschlagungen	689.500,00	110.000,00		799.500,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	voraussichtliche Rückstände	23.200.189,01			23.200.189,01
		Kompetenzveranschlagungen	79.376.683,88	110.000,00		79.486.683,88
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Reservefonds</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	265.000,00		265.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.809.124,06	265.000,00		2.074.124,06
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	7.294.001,26	265.000,00		7.559.001,26
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	132.116,07			132.116,07
		Kompetenzveranschlagungen	700.000,00	10.062.776,53	-700.000,00	10.062.776,53
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	185.925.605,07			185.925.605,07
		Kompetenzveranschlagungen	278.003.183,91	10.062.776,53	-700.000,00	287.365.960,44
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

## EINNAHMEN 2021

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.193 - 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	8.068.336,53		28.714.240,41
<b>TITEL 4</b>	<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>					
Typologie 200	Investitionsbeiträge	voraussichtliche Rückstände	27.572.734,57			27.572.734,57
		Kompetenzveranschlagungen	27.142.878,87	3.594.440,00		30.737.318,87
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Typologie 400	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Gütern	voraussichtliche Rückstände	742.592,78			742.592,78
		Kompetenzveranschlagungen	50.000,00	1.700.000,00		1.750.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	5.272.161,52			5.272.161,52
		Kompetenzveranschlagungen	7.200.000,00		-4.000.000,00	3.200.000,00
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	33.587.488,87			33.587.488,87
		Kompetenzveranschlagungen	34.392.878,87	5.294.440,00	-4.000.000,00	35.687.318,87
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	116.397,72			116.397,72
		Kompetenzveranschlagungen	24.645.903,88	13.362.776,53	-4.000.000,00	34.008.680,41
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	169.209.687,14			169.209.687,14
		Kompetenzveranschlagungen	278.003.183,91	13.362.776,53	-4.000.000,00	287.365.960,44
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

## AUSGABEN 2022

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.193 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
<b>MISSION 9</b>	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>					
<b>Program 2</b>	<b>Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	4.224.589,48			4.224.589,48
		Kompetenzveranschlagungen	1.631.000,00	4.384.711,34		6.015.711,34
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	6.508.531,56			6.508.531,56
		Kompetenzveranschlagungen	7.208.628,39	4.384.711,34		11.593.339,73
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	voraussichtliche Rückstände	7.944.454,74			7.944.454,74
		Kompetenzveranschlagungen	8.411.946,51	4.384.711,34		12.796.657,85
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 10</b>	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>					
<b>Programm 5</b>	<b>Straßennetz und -infrastrukturen</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	41.245.025,70			41.245.025,70
		Kompetenzveranschlagungen	26.580.567,50	700.000,00		27.280.567,50
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Program 5	Straßennetz und -infrastrukturen	voraussichtliche Rückstände	43.491.343,69			43.491.343,69
		Kompetenzveranschlagungen	32.057.540,19	700.000,00		32.757.540,19
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	voraussichtliche Rückstände	43.595.086,34			43.595.086,34
		Kompetenzveranschlagungen	32.112.540,19	700.000,00		32.812.540,19
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
<b>MISSION 20</b>	<b>Fonds und Rückstellungen</b>					
<b>Programm 1</b>	<b>Reservefonds</b>					
TITEL 2	Investitionsausgaben	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.525.845,93		2.525.845,93
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Insgesamt Programm 1	Reservefonds	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	1.642.729,13	2.525.845,93		4.168.575,06
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT MISSION 20	Fonds und Rückstellungen	voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	6.966.184,36	2.525.845,93		9.492.030,29
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN AUSGANG		voraussichtliche Rückstände	0,00			0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.610.557,27		7.610.557,27
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

## AUSGABEN 2022

MISSION, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.193 - GESCHÄFTSJAHR 2020	ÄNDERUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNGEN ZUM GEGENSTÄNDLICHEN BESCHLUSS - GESCHÄFTSJAHR 2020
				ZUNEHMEND	ABNEHMEND	
INSGESAMT AUSGABEN						
		voraussichtliche Rückstände	213.393.505,31			213.393.505,31
		Kompetenzveranschlagungen	311.854.604,55	7.610.557,27		319.465.161,82
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

## EINNAHMEN 2022

TITEL, TYPOLOGIE, KATEGORIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLAGUNG ZUR VORHERGEHENDEN ÄNDERUNG - BESCHLUSS Nr.193 - 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	1.195.830,54		8.390.946,54
<b>TITEL 4</b>	<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>					
Typologie 200	Investitionsbeiträge	voraussichtliche Rückstände	30.423.201,43			30.423.201,43
		Kompetenzveranschlagungen	50.517.609,43	3.188.880,80		53.706.490,23
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
Typologie 500	Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	5.714.828,88			5.714.828,88
		Kompetenzveranschlagungen	30.394.333,33	3.225.845,93		33.620.179,26
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT TITEL 4	Einnahmen auf Kapitalkonto	voraussichtliche Rückstände	36.880.623,09			36.880.623,09
		Kompetenzveranschlagungen	80.961.942,76	6.414.726,73		87.376.669,49
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT ÄNDERUNGEN EINGANG		voraussichtliche Rückstände	116.397,72			116.397,72
		Kompetenzveranschlagungen	7.195.116,00	7.610.557,27		14.805.673,27
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00
INSGESAMT EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	172.844.700,93			172.844.700,93
		Kompetenzveranschlagungen	311.854.604,55	7.610.557,27		319.465.161,82
		Kassaveranschlagungen	0,00			0,00

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