

Nr. 47 del – vom 15/09/2022

In data 15/09/2022 alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio Comunale, in Bolzano nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano – vicolo Gumer n. 7 ed in collegamento da remoto come deciso dalla Conferenza dei/delle Capigruppo in data 05/07/2022 ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Regolamento del Consiglio comunale, con regolari avvisi recapitati a termini di legge.

Il medesimo si è riunito in videoconferenza (essendo presenti nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano la Presidente, il Vicepresidente, il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessora Rabini, i Consiglieri Albani, Baratta, Benedikter, Berger, Borgo P., Buratti, Caruso, Della Ratta, Forest, Giovannetti, Myftiu, Schönsberg ed il Segretario Generale nel rispetto della normativa sul distanziamento interpersonale) in Seduta pubblica (trasmessa via streaming su internet) alle ore 18:27 e fatto l'appello si ha il seguente risultato:

Am 15/09/2022 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen – Gumergasse Nr. 7 – und mittels Videokonferenz gemäß der Entscheidung der Fraktionssprecherkonferenz vom 05/07/2022 nach Maßgabe von Art. 35. Abs. 4 der Geschäftsordnung des Gemeinderats, mit ordnungsgemäßen, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten Mitteilungen einberufen.

Der Gemeinderat hat sich per Videokonferenz (mit persönlicher Anwesenheit im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen der Präsidentin, des Vizepräsidenten, des Bürgermeisters, des Vizebürgermeisters, der Stadträtin Rabini, der Gemeinderäte Albani, Baratta, Benedikter, Berger, Borgo P., Buratti, Caruso, Della Ratta, Forest, Giovannetti, Myftiu, Schönsberg und des Generalsekretärs unter der Einhaltung des gemäß der Bestimmungen geltenden zwischenmenschlichen Abstände um 18:27 Uhr in öffentlicher Sitzung (Übertragung per Live-Streaming im Internet) 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
ABRATE SONIA**	X		CHNIOULI ABDALLAH**	X		PANCHERI KURT**	X	
ALBANI ANDREA*	X		COLOGNA MATTHIAS**	X		PEGORARO BARBARA**	X	
ANDRIOLLO JURI		X	DELLA RATTA CLAUDIO*	X		PLANER TOBIAS**	X	
BARATTA SILVANO*	X		FATTOR STEFANO**	X		RABINI CHIARA*	X	
BARONCELLI STEFANIA**	X		FOREST ALESSANDRO*	X		RAMOSER JOHANNA**	X	
BENEDIKTER RUDOLF*	X		FRANCH MONICA*	X		REPETTO GABRIELE**	X	
BERGER ANDREAS*	X		GALATEO MARCO		X	SCARAFONI ANNA**	X	
BONOMINI MONICA		X	GENNACCARO ANGELO**	X		SCHÖNSBERG PRIMO*	X	
BORGIO DAVIDE**	X		GIOVANNETTI GABRIELE*	X		SELLE ROBERTO		X
BORGIO PIETRO*	X		HRISTOV MIRCHE		X	SEPPI WALTER**	X	
BRANCAGLION THOMAS**	X		HUBER DELLA TORRE DI VALSASSINA ALESSANDRO**	X		UNTERHOFER HANNES**	X	
BRILLO PATRIZIA**	X		KONDER STEPHAN*	X		WALCHER LUIS*	X	
BURATTI CHRISTOPH*	X		LANTSCHNER NORBERT**	X		WARASIN PETER**	X	
CARAMASCHI RENZO*	X		MYFTIU TRITAN*	X		ZANIN ROBERTO**	X	
CARUSO MARCO*	X		NEVOLA LUIGI**	X		ZINE SEKALI SAMIR**	X	

\* In presenza fisica / Persönlich anwesend \*\* In videoconferenza / Per Videokonferenz

Constatato che il numero dei presenti **40** è sufficiente per la legalità dell'adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden **40** die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr/Frau

**Monica Franch**

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

**Andreas Berger – Alessandro Forest**

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri **Andriollo\*, Bonomini\*\*, Hristov\*, Selle\*\* (pres. 44 Anw.)** Escono i Sigg. Consiglieri:

Folgende Gemeinderäte kommen später

Es entfernen sich die Gemeinderäte:

**Borgo D., Nevola (pres. 42 Anw.)**

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022-2024. ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2022-2024.**

**ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGS FÜR DIE RECHNUNGSJAHRE 2022-2024. NACHTRAGSHAUSHALT 2022-2024.**

La Presidente, il Vicepresidente, il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessore Andriollo (dalle ore 18:34), l'Assessora Rabini, i Consiglieri Albani, Baratta, Benedikter, Berger, Borgo P., Buratti, Caruso, Della Ratta, Forest, Giovannetti, Hristov (dalle ore 18:28), Myftiu, Schönsberg ed il Segretario Generale sono presenti fisicamente nella Sala di Rappresentanza del Comune di Bolzano, tutti gli altri sono presenti tramite apposita piattaforma.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 417 del 18.07.2021 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21.12.2021 con la quale è stato aggiornato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi finanziari 2022-2024;

premesso che con deliberazione consiliare n. 91 del 28.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 affidando le risorse ai dirigenti competenti/responsabili del budget;

tenuto conto della deliberazione della giunta comunale n. 70 del 28.02.2022 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021;

con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 05.05.2022 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021;

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"*;

Die Präsidentin, der Vizepräsident, der Bürgermeister, der Vizebürgermeister, der Stadtrat Andriollo (ab 18:34 Uhr), die Stadträtin Rabini, die Gemeinderäte Albani, Baratta, Benedikter, Berger, Borgo P., Buratti, Caruso, Della Ratta, Forest, Giovannetti, Hristov (ab 18:28 Uhr), Myftiu, Schönsberg und der Generalsekretär sind im Festsaal der Stadtgemeinde Bozen persönlich anwesend, alle anderen sind mittels einer entsprechenden Plattform verbunden.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 417 vom 18.07.2021 wurde das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2022-2024 genehmigt.

Das einheitliche Strategiedokument für die Haushaltsjahre 2022-2024 wurde in der Folge mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 90 vom 21.12.2021 aktualisiert.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 91 vom 28.12.2021 wurde der Haushaltsplan für die Rechnungsjahre 2022-2024 genehmigt.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 3 vom 10.01.2022 wurde der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den Zeitraum 2022-2024 genehmigt. Damit wurden den zuständigen Führungskräften/Verantwortlichen die entsprechenden Haushaltsmittel anvertraut.

Es wird der Stadtratsbeschlusses Nr. 70 vom 28.02.2022 betreffend die Genehmigung der ordentlichen Neufestlegung der Rückstände zum 31.12.2021 berücksichtigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 17 vom 05.05.2022 wurde die Abschlussrechnung des Haushaltsjahres 2021 genehmigt.

In Artikel 175 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267/2000 heißt es, dass der Verwaltungshaushalt für jedes der betreffenden Haushaltsjahre mit Blick auf die Kompetenz- als auch auf die Kassenveranschlagungen auf der Einnahmenseite (erster Teil) wie auch auf der Ausgaben-seite (zweiter Teil) abgeändert werden könne.

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

visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché materia di politiche sociali e di crisi ucraina" in particolare l'articolo 40, comma 3, che dispone l'incremento per l'anno 2022 di ulteriori 170 milioni del fondo per far fronte ai costi energetici, da destinare per 150 milioni in favore dei Comuni al fine di garantire la continuità dei servizi erogati;

la ripartizione dei fondi viene stabilita, in base ad una nota metodologica, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

In base alla tabella di riparto al Comune di Bolzano sono assegnati complessivamente € 310.593,00.

Richiamato il sesto accordo aggiuntivo per la finanza locale dell'anno 2022 con il quale è stato effettuato il conguaglio finanziario definitivo per l'anticipazione della quota fissa a carico dei Comuni del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, che prevede un trasferimento aggiuntivo a favore del Comune di Bolzano di € 97.944,99 per l'annualità 2022;

visto che sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi, risulta che alcuni stanziamenti del bilancio 2022 - 2024 non siano sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitano pertanto di essere integrati, e che il loro rimpinguamento è possibile mediante lo storno di fondi o mediante l'applicazione di nuove risorse di entrata e con l'applicazione di avanzo libero;

considerato che una grossa parte delle nuove risorse messe a disposizione derivano da storni su costi stanziati per retribuzioni ed i conseguenti oneri riflessi, a causa di concorsi banditi a cui non ha ancora fatto seguito l'assunzione, di assunzioni previste per l'inizio dell'anno e che poi sono state posticipate per vari motivi e di dimissioni dal servizio non prevedibili;

In Artikel 175 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267/2000 heißt es, dass die Haushaltsänderungen in den Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates fallen, mit Ausnahme jener nach Absatz 5-bis und 5-quater.

Das Gesetzesdekret Nr. 50 vom 17. Mai 2022 (dringende Maßnahmen hinsichtlich der Energiepolitik, der Produktivität der Unternehmen und der Anziehung von Investitionen sowie der Sozialpolitik und der Ukraine Krise) sieht bei Art. 40 Abs. 3 eine Aufstockung im Jahr 2022 des Fonds für Energiekosten um weitere 170 Mio vor. Davon sollen 150 Millionen den Gemeinden zufließen, um ihnen die Erbringung ihrer Dienstleistungen ohne Unterbrechungen zu garantieren.

Die Aufteilung der Mittel wird - auf der Grundlage entsprechender methodologischen Hinweise - mit Dekret des Innenministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen und dem Ministerium für regionale Angelegenheiten und Autonomien festgelegt.

Aufgrund der genannten Aufteilung werden der Stadtgemeinde Bozen insgesamt € 310.593,00 zugewiesen.

Die sechste Zusatzvereinbarung über die Gemeindenfinanzierung für das Jahr 2022, mit der die endgültige finanzielle Abrechnung für den Vorschuss auf den von den Gemeinden zu tragenden festen Anteil für die Hausbetreuungsdienste für Kinder erfolgt ist, sieht eine zusätzliche Übertragung an die Gemeinde Bozen in Höhe von 97.944,99 € für das Jahr 2022 vor.

Die Haushaltsausstattung einiger Organisationseinheiten der Verwaltung für die Haushaltsjahre 2022-2024 muss in Anbetracht der eingegangenen Anträge ergänzt werden, damit die Einheiten ihren Grundaufgaben nachkommen können. Dies kann durch die Umschichtung von Haushaltsmitteln oder durch die Zuweisung neuer Einnahmen und ein Teil des freiverfügbaren Überschusses erfolgen.

Ein großer Teil der neu zur Verfügung gestellten Mittel ergeben sich aus Umbuchungen aus den Kapiteln für Gehälter und deren Nebenkosten, da Auswahlverfahren ausgeschrieben worden sind, aber noch nicht zu Personaleinstellungen geführt haben, da Einstellungen für Jahresbeginn geplant waren, aber aus verschiedenen Gründen verschoben wurden und da es zu unvorhersehbaren

Rücktritten aus dem Dienst gekommen ist.

ravvisata la necessità di integrare lo stanziamento previsto per fondi rinnovi contrattuali necessario all'adeguamento stipendiale dei dirigenti non manifestato precedentemente, oltre alla necessità di accantonare in apposito fondo TFR ulteriori quote in maturazione e la necessaria costituzione del fondo di trattamento fine mandato previsto per il sindaco ai sensi articolo 68-ter della L.R. 3 maggio 2018 n. 2);

Es besteht die Notwendigkeit, das vorgesehene Fonds für Vertragserneuerungen aufzustocken, um die Anpassung der Gehälter der Führungskräfte zu ermöglichen, sowie die Rückstellung der anreifenden Abfindungsbeträge in einem einschlägigen TFR-Fonds und die Rückstellung der Gelder für die Abfindung der Bürgermeisters nach Mandatende gemäß Art. 68 ter des RG Nr. 2 vom 3. Mai 2018.

dato atto che a seguito della variazione al bilancio che si sta approvando con il presente provvedimento, le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono il rispetto del pareggio di bilancio secondo i criteri indicati dalla normativa vigente;

Mit der zur Beschlussfassung vorliegenden Haushaltsänderung und der damit einhergehenden Anpassung der Einnahmen- und Ausgabenansätze kann ein ausgeglichener Haushalt nach Maßgabe der geltenden Gesetzesbestimmungen gewährleistet werden.

per permettere ai responsabili di settore di avviare al più presto le procedure di affidamento di lavori/servizi, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Der Beschluss wird für unmittelbar vollziehbar erklärt, damit die jeweiligen Verantwortlichen schnellstmöglich die Vergabe der Bauarbeiten/Dienstleistungen in die Wege leiten können.

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

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

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## DER GEMEINDERAT FASST

Udita la relazione del Sindaco

nach Kenntnisnahme des Berichts des Bürgermeisters;

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;

nachdem festgestellt wurde, dass durch die vorgeschlagenen Änderungen im Sinne von Art. 193 Absatz 1 des gesetzvertretenden Dekrets 267/2000 ein ausgeglichener Haushalt gewährleistet werden kann;

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";

in der Erwägung, den vorliegenden Beschluss gemäß Artikel 183 Absatz 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“) für unmittelbar vollziehbar zu erklären;

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

gestützt auf das Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums;

visto il parere della Commissione Consiliare Amministrazione delle Risorse Finanziarie del 02.09.2022 (4 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 astenuto);

gestützt auf das Gutachten der Ratskommission für die Verwaltung der Finanzmittel vom 02.09.2022 (4 Jastimmen, 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung).

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

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

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

sowie gestützt auf Art. 49 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“)

### **delibera**

### **den folgenden Beschluss:**

1. di procedere all'aggiornamento del Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2024 e del DUP 2022-2024 in seguito all'iscrizione di nuove opere programmate come da allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. per quanto premessa esposto, di apportare conseguentemente al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni di assestamento al bilancio che risultano elencate nell'allegato contabile, che formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione e riepilogate nel prospetto;

1. Nach der Eintragung von neuen Vorhaben, die in der Anlage 1 angeführt sind, die wesentliches Bestandteil dieses Beschlusses ist, wird die Aktualisierung des Zweijahresprogramm der Lieferungen und Dienstleistungen 2022-2024 und des DUP 2022-2024 vorgenommen.
2. Aus den in der Prämisse dargelegten Gründen genehmigt der Gemeinderat die in der buchhalterischen Aufstellung, die ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist und diesem als Anlage beiliegt, angeführten Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2022-2024. Die darin aufgelisteten Änderungen sind in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst:

2022

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
		<b>AV. DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>VERWALTUNGSÜBERSCHUSS</b>		772.417,60	-	
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	117.757.557,00	608.537,99	60.000,00	118.306.094,99
E	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN	50.132.477,42	-	100.000,00	50.032.477,42
E	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSEINNAHMEN	104.032.735,80	716.000,00	-	104.748.735,80
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>		<b>2.096.955,59</b>	<b>160.000,00</b>	
		<b>SALDO ENTRATE</b>			<b>1.936.955,59</b>		
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	227.974.392,02	825.780,00	5.776.923,76	223.023.248,26
S	1	Fondo Rinnovi contrattuali	Vertragsverlängerungsfonds	300.000,00	800.000,00	-	1.100.000,00
S	1	Fondo per quota TFR	Fond für die Abfertigungsquote Quote	-	1.189.488,00	-	1.189.488,00
S	1	di cui Fondo pluriennale vincolato	Zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	3.396.881,75	-	-
S	1	Fondo per Trattamento di fine mandato Sindaco	Fond für das Mandatsende des Bürgermeisters	-	13.312,00	-	13.312,00
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	206.161.092,74	858.417,60	-	207.019.510,34
S	2	Fondo di riserva in c/capitale di cui FPV	Reserve-Kapitalfonds Mehrjährige gebundene Kapitalfonds	692.864,74	680.000,00	-	1.372.864,74
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>		<b>7.763.879,35</b>	<b>5.826.923,76</b>	
		<b>SALDO SPESE</b>			<b>1.936.955,59</b>		

2023

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
	<b>1</b>	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS</b>		3.396.881,75	-	
	<b>2</b>	<b>FPV IN CONTO CAPITALE</b>	<b>MEHRJÄHRIGE GEBUNDENE KAPITALFONDS</b>		-	50.000,00	-
E	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	LAUFENDE ZUWEISUNGEN	116.764.039,10	60.000,00	-	116.824.039,10
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>		<b>3.456.881,75</b>	<b>50.000,00</b>	
		<b>SALDO ENTRATE</b>			<b>3.406.881,75</b>		
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	212.212.227,44	3.566.146,64	26.700,00	215.751.674,08
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	2.550.064,69	-	82.564,89	2.467.499,80
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTITIONSAUSGABEN	58.647.151,23	-	50.000,00	58.597.151,23
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>		<b>3.566.146,64</b>	<b>159.264,89</b>	
		<b>SALDO SPESE</b>			<b>3.406.881,75</b>		

2024

E/S	TIT	DESCRIZIONE CAP.	BESCHREIBUNG KAP.	STANZIAM. ANSATZ.	VAR. + / ÄND +	VAR. - / ÄND. -	STANZ. NUOVO / NEUER ANSATZ.
S	1	SPESE CORRENTI	LAUFENDE AUSGABEN	210.798.197,03	238.543,00	117.550,00	210.919.190,03
S	1	FONDO DI RISERVA	RESERVEFONDS	3.049.551,18	-	120.993,00	2.928.558,18
S	7	SPESE PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO	AUSGABEN FÜR DIENSTE AUF RECHNUNG DRITTER UND DURCHLAUFPOSTEN				
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>		<b>238.543,00</b>	<b>238.543,00</b>	
		<b>SALDO SPESE</b>					

3. di dare atto che sulla scorta della variazione apportata, il bilancio di previsione 2022-2024 risulta assestato ed in equilibrio ai sensi 193 comma 1 del decreto lgs. N. 267/2000;
3. Infolge der besagten Änderungen ist der Haushaltsvoranschlag 2022-2024 im Sinne von Art. 193 Absatz 1 des GvD Nr. 267/2000 berichtigt und ausgeglichen.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
4. Dieser Beschluss bedingt keine Ausgabenverpflichtung.
5. di dare atto che ai sensi dell'articolo 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022;
5. Es wird festgelegt, dass gegenwärtiger Beschluss im Sinne von Artikel 193, Absatz 2 des GvD 267/2000 der Abschlussrechnung des Finanzjahres 2022 beigelegt wird.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa.
6. Aus den einleitend dargelegten Gründen wird der vorliegende Beschluss für unmittelbar vollziehbar erklärt.

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio comunale ha **approvato** con 28 voti favorevoli e 14 astenuti la proposta di deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen Abstimmung verkündet die Präsidentin das Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die obige Beschlussvorlage mit 28 Jastimmen und 14 Enthaltungen **angenommen** hat.

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

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

Eseguita elettronicamente la votazione palese la Presidente proclama che il Consiglio

Abstimmung verkündet die Präsidentin das



comunale ha **approvato** con 38 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti l'immediata esecuzione. Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die sofortige Vollstreckbarkeit mit 38 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen **angenommen** hat.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 183, comma 5 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla Giunta Comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni dall'intervenuta esecutività della delibera è ammesso avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano. Im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.g.F. „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ kann jeder Bürger gegen den vorliegenden Beschluss innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben. Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs bei der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichtes möglich.

Di quanto sopra detto, si è redatto il presente verbale che, previa 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

Il/La Presidente  
Der/Die Präsident/Präsidentin  
Monica Franch

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet

---



**ALLEGATO 1: Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi**

**2022 – 2024**

<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	<b>COD. MISS.</b>	<b>MISSIONE</b>	<b>COD. PROGR.</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
08012.02.030500005	Programma di sviluppo comunale (Legge Territorio e paesaggio 9/2018)	500 Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio	560 uff.pianificazione territoriale	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	922.417,60	

**BEIBLATT 1: Zweijahresprogramm der Lieferungen und Dienstleistungen**

**2022 – 2024**

<b>KAPITEL</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>	<b>VERANTWORTUNGS-BEREICH</b>	<b>ORGANISATIONS-EINHEIT</b>	<b>KOD. MIS</b>	<b>MISSION</b>	<b>KOD. PROGR</b>	<b>PROGRAMM</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
08012.02.030500005	Gemeindeentwicklungsprogramm (Landesgesetz Raum und Landschaft 9/2018)	500 Abteilung für Raumplanung und Entwicklung	560 Amt für Raumplanung	8	Raumordnung und Wohnbau	1	Städteplanung und Raumordnung	922.417,60	

**ALLEGATO  
ANLAGE**

<b>VARIAZIONE DI BILANCIO n. 200 del 04/08/2022</b>
---

**ENTRATE ANNO: 2022**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
<b>Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>CP</b>	<b>6.019.962,43</b>	<b>27.553.777,08</b>	<b>772.417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.346.157,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34.346.157,11</b>
<b>Titolo 2</b>										
<b>Trasferimenti correnti</b>										
Tip. 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	36.159.551,55	3.163.968,81	608.537,99	-60.000,00	39.872.058,35	19.824.669,52	20.047.388,83
			CS	107.755.154,33	905.055,69	608.537,99	-60.000,00	109.208.748,01		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>			<b>CP</b>	<b>36.159.551,55</b>	<b>3.163.968,81</b>	<b>608.537,99</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>39.872.058,35</b>	<b>19.824.669,52</b>	<b>20.047.388,83</b>
			<b>CS</b>	<b>107.755.154,33</b>	<b>905.055,69</b>	<b>608.537,99</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>109.208.748,01</b>		
<b>Titolo 3</b>										
<b>Entrate extratributarie</b>										
Tip. 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	1.850.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.750.000,00	870.788,10	879.211,90
			CS	3.078.899,73	544.242,68	0,00	-100.000,00	3.523.142,41		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</b>			<b>CP</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>870.788,10</b>	<b>879.211,90</b>
			<b>CS</b>	<b>3.078.899,73</b>	<b>544.242,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>3.523.142,41</b>		
<b>Titolo 4</b>										
<b>Entrate in conto capitale</b>										
Tip. 500		Altre entrate in conto capitale	CP	440.000,00	0,00	716.000,00	0,00	1.156.000,00	1.227.367,17	-71.367,17
			CS	498.893,51	-58.893,51	716.000,00	0,00	1.156.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>			<b>CP</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.227.367,17</b>	<b>-71.367,17</b>
			<b>CS</b>	<b>498.893,51</b>	<b>-58.893,51</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.000,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022</b>			<b>CP</b>	<b>44.469.513,98</b>	<b>30.717.745,89</b>	<b>2.096.955,59</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>77.124.215,46</b>	<b>21.922.824,79</b>	<b>55.201.390,67</b>
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>1.936.955,59</b>				
			<b>CS</b>	<b>111.332.947,57</b>	<b>1.390.404,86</b>	<b>1.324.537,99</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>113.887.890,42</b>		
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>1.164.537,99</b>				

**USCITE ANNO: 2022**

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>									

## USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Programma 1 - Organi istituzionali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.434.918,98	94.033,00	140.397,79	-361.877,52	2.307.472,25	1.212.634,95	1.094.837,30
		CS	2.452.847,77	140.840,71	0,00	-361.877,52	2.231.810,96		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>2.434.918,98</b>	<b>94.033,00</b>	<b>140.397,79</b>	<b>-361.877,52</b>	<b>2.307.472,25</b>	<b>1.212.634,95</b>	<b>1.094.837,30</b>
		<b>CS</b>	<b>2.452.847,77</b>	<b>140.840,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.877,52</b>	<b>2.231.810,96</b>		
<b>Programma 2 - Segreteria generale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.894.077,83	112.950,00	189.962,10	-221.757,47	1.975.232,46	1.030.631,86	944.600,60
		CS	1.904.953,10	158.390,74	0,00	-221.757,47	1.841.586,37		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>1.894.077,83</b>	<b>112.950,00</b>	<b>189.962,10</b>	<b>-221.757,47</b>	<b>1.975.232,46</b>	<b>1.030.631,86</b>	<b>944.600,60</b>
		<b>CS</b>	<b>1.904.953,10</b>	<b>158.390,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.757,47</b>	<b>1.841.586,37</b>		
<b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.910.163,55	65.000,00	200.481,64	-379.151,11	2.796.494,08	1.491.931,71	1.304.562,37
		CS	2.931.278,81	119.240,16	0,00	-379.151,11	2.671.367,86		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>		<b>CP</b>	<b>2.910.163,55</b>	<b>65.000,00</b>	<b>200.481,64</b>	<b>-379.151,11</b>	<b>2.796.494,08</b>	<b>1.491.931,71</b>	<b>1.304.562,37</b>
		<b>CS</b>	<b>2.931.278,81</b>	<b>119.240,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.151,11</b>	<b>2.671.367,86</b>		
<b>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.647.545,57	259.850,00	53.698,30	-250.855,37	3.710.238,50	3.287.542,06	422.696,44
		CS	4.659.147,07	-462.424,58	0,00	-250.855,37	3.945.867,12		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		<b>CP</b>	<b>3.647.545,57</b>	<b>259.850,00</b>	<b>53.698,30</b>	<b>-250.855,37</b>	<b>3.710.238,50</b>	<b>3.287.542,06</b>	<b>422.696,44</b>
		<b>CS</b>	<b>4.659.147,07</b>	<b>-462.424,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.855,37</b>	<b>3.945.867,12</b>		
<b>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.473.024,79	226.261,45	124.083,21	-180.666,13	1.642.703,32	925.417,29	717.286,03
		CS	1.634.131,04	98.365,74	0,00	-180.666,13	1.551.830,65		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>1.473.024,79</b>	<b>226.261,45</b>	<b>124.083,21</b>	<b>-180.666,13</b>	<b>1.642.703,32</b>	<b>925.417,29</b>	<b>717.286,03</b>
		<b>CS</b>	<b>1.634.131,04</b>	<b>98.365,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.666,13</b>	<b>1.551.830,65</b>		
<b>Programma 6 - Ufficio tecnico</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.299.554,92	141.000,00	390.919,44	-654.304,23	5.177.170,13	2.635.726,60	2.541.443,53
		CS	5.430.389,62	140.974,50	0,00	-654.304,23	4.917.059,89		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>		<b>CP</b>	<b>5.299.554,92</b>	<b>141.000,00</b>	<b>390.919,44</b>	<b>-654.304,23</b>	<b>5.177.170,13</b>	<b>2.635.726,60</b>	<b>2.541.443,53</b>
		<b>CS</b>	<b>5.430.389,62</b>	<b>140.974,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.304,23</b>	<b>4.917.059,89</b>		
<b>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>									

## USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.810.985,75	59.000,00	169.057,03	-311.526,53	2.727.516,25	1.432.072,46	1.295.443,79
		CS	2.834.003,09	103.026,68	28.500,00	-311.526,53	2.654.003,24		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	<b>CP</b>	<b>2.810.985,75</b>	<b>59.000,00</b>	<b>169.057,03</b>	<b>-311.526,53</b>	<b>2.727.516,25</b>	<b>1.432.072,46</b>	<b>1.295.443,79</b>
		<b>CS</b>	<b>2.834.003,09</b>	<b>103.026,68</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-311.526,53</b>	<b>2.654.003,24</b>		
	<b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.891.831,93	77.000,00	116.721,50	-155.222,39	1.930.331,04	980.542,83	949.788,21
		CS	1.909.960,96	111.252,91	0,00	-155.222,39	1.865.991,48		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>	<b>CP</b>	<b>1.891.831,93</b>	<b>77.000,00</b>	<b>116.721,50</b>	<b>-155.222,39</b>	<b>1.930.331,04</b>	<b>980.542,83</b>	<b>949.788,21</b>
		<b>CS</b>	<b>1.909.960,96</b>	<b>111.252,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.222,39</b>	<b>1.865.991,48</b>		
	<b>Programma 10 - Risorse umane</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.870.265,75	123.500,00	182.528,54	-180.801,46	3.995.492,83	1.991.248,04	2.004.244,79
		CS	3.894.851,45	474.196,25	0,00	-180.801,46	4.188.246,24		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>	<b>CP</b>	<b>3.870.265,75</b>	<b>123.500,00</b>	<b>182.528,54</b>	<b>-180.801,46</b>	<b>3.995.492,83</b>	<b>1.991.248,04</b>	<b>2.004.244,79</b>
		<b>CS</b>	<b>3.894.851,45</b>	<b>474.196,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.801,46</b>	<b>4.188.246,24</b>		
	<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.117.980,64	191.200,00	217.286,62	-239.932,60	1.286.534,66	650.946,44	635.588,22
		CS	1.133.441,83	201.912,66	25.000,00	-239.932,60	1.120.421,89		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 11</b>	<b>CP</b>	<b>1.117.980,64</b>	<b>191.200,00</b>	<b>217.286,62</b>	<b>-239.932,60</b>	<b>1.286.534,66</b>	<b>650.946,44</b>	<b>635.588,22</b>
		<b>CS</b>	<b>1.133.441,83</b>	<b>201.912,66</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-239.932,60</b>	<b>1.120.421,89</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 1</b>	<b>CP</b>	<b>27.350.349,71</b>	<b>1.349.794,45</b>	<b>1.785.136,17</b>	<b>-2.936.094,81</b>	<b>27.549.185,52</b>	<b>15.638.694,24</b>	<b>11.910.491,28</b>
		<b>CS</b>	<b>28.785.004,74</b>	<b>1.085.775,77</b>	<b>53.500,00</b>	<b>-2.936.094,81</b>	<b>26.988.185,70</b>		
	<b>Missione 3</b>								
	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>								
	<b>Programma 1 - Polizia locale e amministrativa</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	7.198.468,33	146.300,00	323.714,27	-632.916,30	7.035.566,30	3.595.008,83	3.440.557,47
		CS	7.216.721,51	322.011,47	0,00	-632.916,30	6.905.816,68		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>7.198.468,33</b>	<b>146.300,00</b>	<b>323.714,27</b>	<b>-632.916,30</b>	<b>7.035.566,30</b>	<b>3.595.008,83</b>	<b>3.440.557,47</b>
		<b>CS</b>	<b>7.216.721,51</b>	<b>322.011,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.916,30</b>	<b>6.905.816,68</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 3</b>	<b>CP</b>	<b>7.198.468,33</b>	<b>146.300,00</b>	<b>323.714,27</b>	<b>-632.916,30</b>	<b>7.035.566,30</b>	<b>3.595.008,83</b>	<b>3.440.557,47</b>
		<b>CS</b>	<b>7.216.721,51</b>	<b>322.011,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.916,30</b>	<b>6.905.816,68</b>		
	<b>Missione 4</b>								
	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>								
	<b>Programma 1 - Istruzione prescolastica</b>								

## USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	4.226.004,14	131.500,00	210.219,43	-270.219,43	4.297.504,14	2.229.833,16	2.067.670,98
		CS	4.226.925,92	242.577,92	0,00	-270.219,43	4.199.284,41		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>4.226.004,14</b>	<b>131.500,00</b>	<b>210.219,43</b>	<b>-270.219,43</b>	<b>4.297.504,14</b>	<b>2.229.833,16</b>	<b>2.067.670,98</b>
		<b>CS</b>	<b>4.226.925,92</b>	<b>242.577,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.219,43</b>	<b>4.199.284,41</b>		
<b>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	623.991,32	33.000,00	228.965,59	-27.104,61	858.852,30	414.263,02	444.589,28
		CS	677.897,78	38.729,06	200.000,00	-27.104,61	889.522,23		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>623.991,32</b>	<b>33.000,00</b>	<b>228.965,59</b>	<b>-27.104,61</b>	<b>858.852,30</b>	<b>414.263,02</b>	<b>444.589,28</b>
		<b>CS</b>	<b>677.897,78</b>	<b>38.729,06</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-27.104,61</b>	<b>889.522,23</b>		
<b>Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	136.093,38	10.000,00	6.899,61	-6.899,61	146.093,38	79.612,12	66.481,26
		CS	147.285,95	2.846,81	0,00	-6.899,61	143.233,15		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>		<b>CP</b>	<b>136.093,38</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.899,61</b>	<b>-6.899,61</b>	<b>146.093,38</b>	<b>79.612,12</b>	<b>66.481,26</b>
		<b>CS</b>	<b>147.285,95</b>	<b>2.846,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.899,61</b>	<b>143.233,15</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>		<b>CP</b>	<b>4.986.088,84</b>	<b>174.500,00</b>	<b>446.084,63</b>	<b>-304.223,65</b>	<b>5.302.449,82</b>	<b>2.723.708,30</b>	<b>2.578.741,52</b>
		<b>CS</b>	<b>5.052.109,65</b>	<b>284.153,79</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-304.223,65</b>	<b>5.232.039,79</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>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	727.346,11	40.000,00	27.046,78	-60.309,08	734.083,81	434.383,14	299.700,67
		CS	882.282,25	-42.983,92	0,00	-60.309,08	778.989,25		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>727.346,11</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.046,78</b>	<b>-60.309,08</b>	<b>734.083,81</b>	<b>434.383,14</b>	<b>299.700,67</b>
		<b>CS</b>	<b>882.282,25</b>	<b>-42.983,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.309,08</b>	<b>778.989,25</b>		
<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.686.038,91	641.260,00	354.542,69	-197.931,45	6.483.910,15	4.897.873,58	1.586.036,57
		CS	6.010.990,56	713.602,36	143.500,00	-197.931,45	6.670.161,47		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>5.686.038,91</b>	<b>641.260,00</b>	<b>354.542,69</b>	<b>-197.931,45</b>	<b>6.483.910,15</b>	<b>4.897.873,58</b>	<b>1.586.036,57</b>
		<b>CS</b>	<b>6.010.990,56</b>	<b>713.602,36</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-197.931,45</b>	<b>6.670.161,47</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>		<b>CP</b>	<b>6.413.385,02</b>	<b>681.260,00</b>	<b>381.589,47</b>	<b>-258.240,53</b>	<b>7.217.993,96</b>	<b>5.332.256,72</b>	<b>1.885.737,24</b>
		<b>CS</b>	<b>6.893.272,81</b>	<b>670.618,44</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-258.240,53</b>	<b>7.449.150,72</b>		
<b>Missione 6</b>									
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>									

**USCITE ANNO: 2022**

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.589.959,91	146.490,00	116.227,22	-105.721,77	1.746.955,36	964.433,54	782.521,82
		CS	1.630.398,47	146.922,50	24.000,00	-105.721,77	1.695.599,20		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>1.589.959,91</b>	<b>146.490,00</b>	<b>116.227,22</b>	<b>-105.721,77</b>	<b>1.746.955,36</b>	<b>964.433,54</b>	<b>782.521,82</b>
		<b>CS</b>	<b>1.630.398,47</b>	<b>146.922,50</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-105.721,77</b>	<b>1.695.599,20</b>		
<b>Programma 2 - Giovani</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	174.163,74	142.000,00	18.544,69	-77.353,23	257.355,20	98.956,75	158.398,45
		CS	179.413,28	141.110,85	0,00	-77.353,23	243.170,90		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>174.163,74</b>	<b>142.000,00</b>	<b>18.544,69</b>	<b>-77.353,23</b>	<b>257.355,20</b>	<b>98.956,75</b>	<b>158.398,45</b>
		<b>CS</b>	<b>179.413,28</b>	<b>141.110,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.353,23</b>	<b>243.170,90</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 6</b>		<b>CP</b>	<b>1.764.123,65</b>	<b>288.490,00</b>	<b>134.771,91</b>	<b>-183.075,00</b>	<b>2.004.310,56</b>	<b>1.063.390,29</b>	<b>940.920,27</b>
		<b>CS</b>	<b>1.809.811,75</b>	<b>288.033,35</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-183.075,00</b>	<b>1.938.770,10</b>		
<b>Missione 8</b>									
<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
<b>Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	802.122,87	13.000,00	61.610,43	-97.652,09	779.081,21	401.582,27	377.498,94
		CS	806.455,91	27.827,67	0,00	-97.652,09	736.631,49		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	150.000,00	0,00	822.417,60	-50.000,00	922.417,60	0,00	922.417,60
		CS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>952.122,87</b>	<b>13.000,00</b>	<b>884.028,03</b>	<b>-147.652,09</b>	<b>1.701.498,81</b>	<b>401.582,27</b>	<b>1.299.916,54</b>
		<b>CS</b>	<b>906.455,91</b>	<b>27.827,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.652,09</b>	<b>836.631,49</b>		
<b>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	398.457,49	28.000,00	28.494,94	-28.494,94	426.457,49	216.242,12	210.215,37
		CS	399.570,03	38.929,17	0,00	-28.494,94	410.004,26		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>398.457,49</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.494,94</b>	<b>-28.494,94</b>	<b>426.457,49</b>	<b>216.242,12</b>	<b>210.215,37</b>
		<b>CS</b>	<b>399.570,03</b>	<b>38.929,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.494,94</b>	<b>410.004,26</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 8</b>		<b>CP</b>	<b>1.350.580,36</b>	<b>41.000,00</b>	<b>912.522,97</b>	<b>-176.147,03</b>	<b>2.127.956,30</b>	<b>617.824,39</b>	<b>1.510.131,91</b>
		<b>CS</b>	<b>1.306.025,94</b>	<b>66.756,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.147,03</b>	<b>1.246.635,75</b>		
<b>Missione 9</b>									
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
<b>Programma 1 - Difesa del suolo</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	474.654,68	33.900,00	16.491,34	-55.431,81	469.614,21	230.611,52	239.002,69
		CS	508.030,54	13.102,36	0,00	-55.431,81	465.701,09		



## USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>474.654,68</b>	<b>33.900,00</b>	<b>46.491,34</b>	<b>-55.431,81</b>	<b>499.614,21</b>	<b>230.611,52</b>	<b>269.002,69</b>
		<b>CS</b>	<b>508.030,54</b>	<b>13.102,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-55.431,81</b>	<b>495.701,09</b>		
	<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.190.568,17	228.000,00	205.843,52	-372.618,50	3.251.793,19	1.707.548,99	1.544.244,20
		CS	3.205.425,76	295.898,03	0,00	-372.618,50	3.128.705,29		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>3.190.568,17</b>	<b>228.000,00</b>	<b>205.843,52</b>	<b>-372.618,50</b>	<b>3.251.793,19</b>	<b>1.707.548,99</b>	<b>1.544.244,20</b>
		<b>CS</b>	<b>3.205.425,76</b>	<b>295.898,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.618,50</b>	<b>3.128.705,29</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	<b>CP</b>	<b>3.665.222,85</b>	<b>261.900,00</b>	<b>252.334,86</b>	<b>-428.050,31</b>	<b>3.751.407,40</b>	<b>1.938.160,51</b>	<b>1.813.246,89</b>
		<b>CS</b>	<b>3.713.456,30</b>	<b>309.000,39</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-428.050,31</b>	<b>3.624.406,38</b>		
	<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.249.066,34	738.900,00	449.272,38	-419.290,46	4.017.948,26	2.768.039,89	1.249.908,37
		CS	3.832.073,03	456.900,11	310.593,00	-419.290,46	4.180.275,68		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>3.249.066,34</b>	<b>738.900,00</b>	<b>449.272,38</b>	<b>-419.290,46</b>	<b>4.017.948,26</b>	<b>2.768.039,89</b>	<b>1.249.908,37</b>
		<b>CS</b>	<b>3.832.073,03</b>	<b>456.900,11</b>	<b>310.593,00</b>	<b>-419.290,46</b>	<b>4.180.275,68</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>3.249.066,34</b>	<b>738.900,00</b>	<b>449.272,38</b>	<b>-419.290,46</b>	<b>4.017.948,26</b>	<b>2.768.039,89</b>	<b>1.249.908,37</b>
		<b>CS</b>	<b>3.832.073,03</b>	<b>456.900,11</b>	<b>310.593,00</b>	<b>-419.290,46</b>	<b>4.180.275,68</b>		
	<b>Missione 11 Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile</b>								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	20.000,00	-13.876,00	6.000,00	0,00	12.124,00	5.124,00	7.000,00
		CS	25.124,00	-19.000,00	6.000,00	0,00	12.124,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-13.876,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>25.124,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 11</b>	<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-13.876,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>25.124,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>		
	<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>								
Titolo 1	Spese correnti	CP	15.000,00	5.000,00	0,00	-5.600,00	14.400,00	14.365,00	35,00
		CS	15.425,00	4.575,00	0,00	-5.600,00	14.400,00		

## USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.365,00</b>	<b>35,00</b>
		<b>CS</b>	<b>15.425,00</b>	<b>4.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>14.400,00</b>		
<b>Programma 2 - Interventi per la disabilità</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	60.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00	103.000,00	92.900,00	10.100,00
		CS	61.800,00	39.300,00	5.000,00	0,00	106.100,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>10.100,00</b>
		<b>CS</b>	<b>61.800,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.100,00</b>		
<b>Programma 3 - Interventi per gli anziani</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	80.000,00	16.000,00	0,00	-4.300,00	91.700,00	88.290,00	3.410,00
		CS	89.350,00	11.175,00	0,00	-4.300,00	96.225,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>		<b>CP</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>88.290,00</b>	<b>3.410,00</b>
		<b>CS</b>	<b>89.350,00</b>	<b>11.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>96.225,00</b>		
<b>Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	70.000,00	-11.000,00	11.087,00	0,00	70.087,00	52.695,38	17.391,62
		CS	85.000,00	-13.000,00	11.087,00	0,00	83.087,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		<b>CP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>11.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.087,00</b>	<b>52.695,38</b>	<b>17.391,62</b>
		<b>CS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>11.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.087,00</b>		
<b>Programma 5 - Interventi per le famiglie</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	425.973,36	117.250,00	29.248,32	-15.683,46	556.788,22	371.727,76	185.060,46
		CS	446.203,37	116.508,95	18.900,00	-15.683,46	565.928,86		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>425.973,36</b>	<b>117.250,00</b>	<b>29.248,32</b>	<b>-15.683,46</b>	<b>556.788,22</b>	<b>371.727,76</b>	<b>185.060,46</b>
		<b>CS</b>	<b>446.203,37</b>	<b>116.508,95</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-15.683,46</b>	<b>565.928,86</b>		
<b>Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	878.041,74	84.700,00	54.596,34	-85.175,64	932.162,44	604.570,64	327.591,80
		CS	949.842,82	48.469,22	0,00	-85.175,64	913.136,40		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>		<b>CP</b>	<b>878.041,74</b>	<b>84.700,00</b>	<b>54.596,34</b>	<b>-85.175,64</b>	<b>932.162,44</b>	<b>604.570,64</b>	<b>327.591,80</b>
		<b>CS</b>	<b>949.842,82</b>	<b>48.469,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.175,64</b>	<b>913.136,40</b>		
<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.925.053,80	133.000,00	166.204,57	-207.263,52	2.016.994,85	1.085.438,14	931.556,71
		CS	1.933.534,99	172.475,21	59.200,00	-207.263,52	1.957.946,68		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>		<b>CP</b>	<b>1.925.053,80</b>	<b>133.000,00</b>	<b>166.204,57</b>	<b>-207.263,52</b>	<b>2.016.994,85</b>	<b>1.085.438,14</b>	<b>931.556,71</b>
		<b>CS</b>	<b>1.933.534,99</b>	<b>172.475,21</b>	<b>59.200,00</b>	<b>-207.263,52</b>	<b>1.957.946,68</b>		

## USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 12</b>		<b>CP</b>	<b>3.454.068,90</b>	<b>382.950,00</b>	<b>266.136,23</b>	<b>-318.022,62</b>	<b>3.785.132,51</b>	<b>2.309.986,92</b>	<b>1.475.145,59</b>
		<b>CS</b>	<b>3.581.156,18</b>	<b>379.503,38</b>	<b>94.187,00</b>	<b>-318.022,62</b>	<b>3.736.823,94</b>		
<b>Missione 14</b>									
<b>Sviluppo economico e competitività</b>									
<b>Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	677.941,62	32.000,00	41.299,52	-38.646,11	712.595,03	377.337,34	335.257,69
		CS	682.696,40	45.863,21	0,00	-38.646,11	689.913,50		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>677.941,62</b>	<b>32.000,00</b>	<b>41.299,52</b>	<b>-38.646,11</b>	<b>712.595,03</b>	<b>377.337,34</b>	<b>335.257,69</b>
		<b>CS</b>	<b>682.696,40</b>	<b>45.863,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.646,11</b>	<b>689.913,50</b>		
<b>Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.946.416,57	14.000,00	82.216,94	-132.216,94	1.910.416,57	940.129,73	970.286,84
		CS	1.969.692,69	39.319,05	0,00	-132.216,94	1.876.794,80		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		<b>CP</b>	<b>1.946.416,57</b>	<b>14.000,00</b>	<b>82.216,94</b>	<b>-132.216,94</b>	<b>1.910.416,57</b>	<b>940.129,73</b>	<b>970.286,84</b>
		<b>CS</b>	<b>1.969.692,69</b>	<b>39.319,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.216,94</b>	<b>1.876.794,80</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 14</b>		<b>CP</b>	<b>2.624.358,19</b>	<b>46.000,00</b>	<b>123.516,46</b>	<b>-170.863,05</b>	<b>2.623.011,60</b>	<b>1.317.467,07</b>	<b>1.305.544,53</b>
		<b>CS</b>	<b>2.652.389,09</b>	<b>85.182,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.863,05</b>	<b>2.566.708,30</b>		
<b>Missione 20</b>									
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	7.000.000,00	-6.852.855,13	4.333.262,67	0,00	4.480.407,54		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	519.295,00	173.569,74	680.000,00	0,00	1.372.864,74	0,00	1.372.864,74
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>519.295,00</b>	<b>173.569,74</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.864,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.864,74</b>
		<b>CS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>-6.852.855,13</b>	<b>4.333.262,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.407,54</b>		
<b>Programma 3 - Altri fondi</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	300.000,00	0,00	2.002.800,00	0,00	2.302.800,00	0,00	2.302.800,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>		<b>CP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.800,00</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 20</b>		<b>CP</b>	<b>819.295,00</b>	<b>173.569,74</b>	<b>2.682.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.664,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.664,74</b>
		<b>CS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>-6.852.855,13</b>	<b>4.333.262,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.407,54</b>		

**USCITE ANNO: 2022**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022</b>	CP	62.895.007,19	4.270.788,19	<b>7.763.879,35</b>	<b>-5.826.923,76</b>	69.102.750,97	37.309.661,16	31.793.089,81
			<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>1.936.955,59</b>				
	CS	71.867.145,00	-2.923.919,33	<b>5.195.042,67</b>	<b>-5.776.923,76</b>	68.361.344,58		
			<b>SALDO CASSA</b>		<b>-581.881,09</b>			

**ENTRATE ANNO: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: 217/2022	2023	CP	0,00	0,00	3.396.881,75	0,00	3.396.881,75	0,00	3.396.881,75	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: 201/2022	2023	CP	11.242.670,76	-4.072.201,14	0,00	-50.000,00	7.120.469,62	0,00	7.120.469,62	
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>										
Tip. 101		CP	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
		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>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</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 ENTRATE ANNO: 2023</b>			CP	11.242.670,76	-3.992.201,14	<b>3.456.881,75</b>	<b>-50.000,00</b>	10.657.351,37	0,00	10.657.351,37
<b>SALDO COMPETENZA</b>					<b>3.406.881,75</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: 2023**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.485.563,98	5.500,00	142.252,79	-5.350,00	2.627.966,77	10.598,28	2.617.368,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>2.485.563,98</b>	<b>5.500,00</b>	<b>142.252,79</b>	<b>-5.350,00</b>	<b>2.627.966,77</b>	<b>10.598,28</b>	<b>2.617.368,49</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>Programma 2 - Segreteria generale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.098.055,83	0,00	189.962,10	0,00	2.288.017,93	0,00	2.288.017,93
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>2.098.055,83</b>	<b>0,00</b>	<b>189.962,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.017,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.017,93</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>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.466.061,55	2.250,00	203.781,64	0,00	3.672.093,19	0,00	3.672.093,19
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>		<b>CP</b>	<b>3.466.061,55</b>	<b>2.250,00</b>	<b>203.781,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.093,19</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>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	847.545,57	0,00	53.698,30	0,00	901.243,87	0,00	901.243,87
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		<b>CP</b>	<b>847.545,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53.698,30</b>	<b>0,00</b>	<b>901.243,87</b>	<b>0,00</b>	<b>901.243,87</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>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.393.463,79	0,00	131.190,10	0,00	1.524.653,89	26.699,32	1.497.954,57
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>1.393.463,79</b>	<b>0,00</b>	<b>131.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.653,89</b>	<b>26.699,32</b>	<b>1.497.954,57</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>Programma 6 - Ufficio tecnico</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.269.457,44	0,00	390.919,44	0,00	5.660.376,88	0,00	5.660.376,88
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>		<b>CP</b>	<b>5.269.457,44</b>	<b>0,00</b>	<b>390.919,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660.376,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660.376,88</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>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.852.285,75	0,00	140.557,03	-6.450,00	2.986.392,78	0,00	2.986.392,78
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>		<b>CP</b>	<b>2.852.285,75</b>	<b>0,00</b>	<b>140.557,03</b>	<b>-6.450,00</b>	<b>2.986.392,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.392,78</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>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.891.831,93	0,00	116.721,50	0,00	2.008.553,43	0,00	2.008.553,43
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 8</b>		<b>CP</b>	<b>1.891.831,93</b>	<b>0,00</b>	<b>116.721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.553,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.553,43</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>Programma 10 - Risorse umane</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.852.124,95	0,00	182.528,54	0,00	4.034.653,49	0,00	4.034.653,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 10</b>		<b>CP</b>	<b>3.852.124,95</b>	<b>0,00</b>	<b>182.528,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.653,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.653,49</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.117.980,64	0,00	192.286,62	0,00	1.310.267,26	0,00	1.310.267,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 11</b>	<b>CP</b>	<b>1.117.980,64</b>	<b>0,00</b>	<b>192.286,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.267,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.267,26</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>25.274.371,43</b>	<b>7.750,00</b>	<b>1.743.898,06</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>27.014.219,49</b>	<b>37.297,60</b>	<b>26.976.921,89</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Missione 3</b>									
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>									
<b>Programma 1 - Polizia locale e amministrativa</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	7.198.468,33	0,00	323.714,27	0,00	7.522.182,60	0,00	7.522.182,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>7.198.468,33</b>	<b>0,00</b>	<b>323.714,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.182,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.182,60</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 3</b>	<b>CP</b>	<b>7.198.468,33</b>	<b>0,00</b>	<b>323.714,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.182,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.182,60</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 1 - Istruzione prescolastica</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	5.225.514,22	0,00	210.219,43	-5.400,00	5.430.333,65	940.791,17	4.489.542,48
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>5.225.514,22</b>	<b>0,00</b>	<b>210.219,43</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>5.430.333,65</b>	<b>940.791,17</b>	<b>4.489.542,48</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>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	393.991,32	0,00	28.965,59	0,00	422.956,91	0,00	422.956,91
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>393.991,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28.965,59</b>	<b>0,00</b>	<b>422.956,91</b>	<b>0,00</b>	<b>422.956,91</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>Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	136.093,38	0,00	6.899,61	0,00	142.992,99	0,00	142.992,99
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 6</b>	<b>CP</b>	<b>136.093,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,61</b>	<b>0,00</b>	<b>142.992,99</b>	<b>0,00</b>	<b>142.992,99</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>Totale Capitoli Variati su Missione 4</b>	<b>CP</b>	<b>5.755.598,92</b>	<b>0,00</b>	<b>246.084,63</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>5.996.283,55</b>	<b>940.791,17</b>	<b>5.055.492,38</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 5</b>									
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	539.208,11	0,00	27.444,78	0,00	566.652,89	6.474,65	560.178,24
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>539.208,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.444,78</b>	<b>0,00</b>	<b>566.652,89</b>	<b>6.474,65</b>	<b>560.178,24</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>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.106.988,91	10.000,00	211.042,69	-9.500,00	3.318.531,60	112.650,58	3.205.881,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>3.106.988,91</b>	<b>10.000,00</b>	<b>211.042,69</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>3.318.531,60</b>	<b>112.650,58</b>	<b>3.205.881,02</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 5</b>	<b>CP</b>	<b>3.646.197,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>238.487,47</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>3.885.184,49</b>	<b>119.125,23</b>	<b>3.766.059,26</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 6</b>									
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.589.959,91	0,00	92.227,22	0,00	1.682.187,13	0,00	1.682.187,13
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.589.959,91</b>	<b>0,00</b>	<b>92.227,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.187,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.187,13</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>Programma 2 - Giovani</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	174.163,74	80.000,00	78.544,69	0,00	332.708,43	0,00	332.708,43
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>174.163,74</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.544,69</b>	<b>0,00</b>	<b>332.708,43</b>	<b>0,00</b>	<b>332.708,43</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 6</b>	<b>CP</b>	<b>1.764.123,65</b>	<b>80.000,00</b>	<b>170.771,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.895,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.895,56</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 8</b>									
<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
<b>Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	802.122,87	0,00	61.610,43	0,00	863.733,30	0,00	863.733,30
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>852.122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.610,43</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>863.733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>863.733,30</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>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	398.457,49	0,00	28.494,94	0,00	426.952,43	0,00	426.952,43
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>398.457,49</b>	<b>0,00</b>	<b>28.494,94</b>	<b>0,00</b>	<b>426.952,43</b>	<b>0,00</b>	<b>426.952,43</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 8</b>		<b>CP</b>	<b>1.250.580,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90.105,37</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.290.685,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.685,73</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>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 - Difesa del suolo</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	474.654,68	0,00	16.491,34	0,00	491.146,02	0,00	491.146,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>474.654,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.491,34</b>	<b>0,00</b>	<b>491.146,02</b>	<b>0,00</b>	<b>491.146,02</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>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.221.218,17	0,00	212.693,52	0,00	3.433.911,69	0,00	3.433.911,69
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>3.221.218,17</b>	<b>0,00</b>	<b>212.693,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.911,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.911,69</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 9</b>		<b>CP</b>	<b>3.695.872,85</b>	<b>0,00</b>	<b>229.184,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.057,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.057,71</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 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.174.526,34	0,00	141.919,38	0,00	2.316.445,72	16.420,43	2.300.025,29
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>2.174.526,34</b>	<b>0,00</b>	<b>141.919,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.445,72</b>	<b>16.420,43</b>	<b>2.300.025,29</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 10</b>		<b>CP</b>	<b>2.174.526,34</b>	<b>0,00</b>	<b>141.919,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.445,72</b>	<b>16.420,43</b>	<b>2.300.025,29</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Missione 12</b>									
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>Programma 5 - Interventi per le famiglie</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	175.973,36	0,00	10.348,32	0,00	186.321,68	0,00	186.321,68
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>175.973,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.348,32</b>	<b>0,00</b>	<b>186.321,68</b>	<b>0,00</b>	<b>186.321,68</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>Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	557.041,74	0,00	54.596,34	0,00	611.638,08	0,00	611.638,08
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	<b>CP</b>	<b>557.041,74</b>	<b>0,00</b>	<b>54.596,34</b>	<b>0,00</b>	<b>611.638,08</b>	<b>0,00</b>	<b>611.638,08</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>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.056.328,20	5.000,00	158.404,57	0,00	2.219.732,77	53.998,42	2.165.734,35
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>	<b>CP</b>	<b>2.056.328,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>158.404,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.732,77</b>	<b>53.998,42</b>	<b>2.165.734,35</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 12</b>	<b>CP</b>	<b>2.789.343,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>223.349,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.692,53</b>	<b>53.998,42</b>	<b>2.963.694,11</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 14</b>									
<b>Sviluppo economico e competitività</b>									
<b>Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	677.941,62	0,00	41.299,52	0,00	719.241,14	0,00	719.241,14
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>	<b>CP</b>	<b>677.941,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41.299,52</b>	<b>0,00</b>	<b>719.241,14</b>	<b>0,00</b>	<b>719.241,14</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>Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.048.601,57	2.000,00	117.331,94	0,00	2.167.933,51	8.958,87	2.158.974,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	<b>CP</b>	<b>2.048.601,57</b>	<b>2.000,00</b>	<b>117.331,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.933,51</b>	<b>8.958,87</b>	<b>2.158.974,64</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 14</b>	<b>CP</b>	<b>2.726.543,19</b>	<b>2.000,00</b>	<b>158.631,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.174,65</b>	<b>8.958,87</b>	<b>2.878.215,78</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>									

## USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.678.057,42	-127.992,73	0,00	-82.564,89	2.467.499,80	0,00	2.467.499,80
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.678.057,42</b>	<b>-127.992,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.564,89</b>	<b>2.467.499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.499,80</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>2.678.057,42</b>	<b>-127.992,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.564,89</b>	<b>2.467.499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.499,80</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023</b>		CP	58.953.682,81	-23.242,73	<b>3.566.146,64</b>	<b>-159.264,89</b>	62.337.321,83	1.176.591,72	61.160.730,11
<b>SALDO COMPETENZA</b>					<b>3.406.881,75</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: 2024

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>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	71.140,00	5.500,00	5.210,00	-2.400,00	79.450,00	0,00	79.450,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>71.140,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>79.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.450,00</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>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	455.200,00	3.850,00	64.050,00	0,00	523.100,00	0,00	523.100,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 3</b>	<b>CP</b>	<b>455.200,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.100,00</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>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	74.079,00	0,00	16.021,00	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>74.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</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>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	56.300,00	0,00	0,00	-2.150,00	54.150,00	0,00	54.150,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 7</b>	<b>CP</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>54.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.150,00</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>656.719,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>85.281,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>746.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.800,00</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 1 - Istruzione prescolastica</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.149.100,00	0,00	0,00	-113.000,00	1.036.100,00	588.958,19	447.141,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.149.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>1.036.100,00</b>	<b>588.958,19</b>	<b>447.141,81</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 4</b>	<b>CP</b>	<b>1.149.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>1.036.100,00</b>	<b>588.958,19</b>	<b>447.141,81</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 5</b>									
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>									

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti	CP	28.783,00	0,00	3.317,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>28.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</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>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	370.700,00	10.000,00	25.300,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>370.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</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 5</b>		<b>CP</b>	<b>399.483,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.100,00</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 6</b>									
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	136.000,00	0,00	12.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</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 6</b>		<b>CP</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</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 9</b>									
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
<b>Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	30.650,00	0,00	10.500,00	0,00	41.150,00	0,00	41.150,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>30.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150,00</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 9</b>		<b>CP</b>	<b>30.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150,00</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 10</b>									
<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
<b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	38.579,00	0,00	6.921,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>		<b>CP</b>	<b>38.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>		<b>CP</b>	<b>38.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</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 12</b>									
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	140.221,00	5.000,00	44.644,00	0,00	189.865,00	0,00	189.865,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 9</b>		<b>CP</b>	<b>140.221,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>44.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.865,00</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 12</b>		<b>CP</b>	<b>140.221,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>44.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.865,00</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 14</b>									
<b>Sviluppo economico e competitività</b>									
<b>Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	103.420,00	2.000,00	50.580,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>		<b>CP</b>	<b>103.420,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</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 14</b>		<b>CP</b>	<b>103.420,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</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 20</b>									
<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>Programma 1 - Fondo di riserva</b>									
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.430.772,91	-381.221,73	0,00	-120.993,00	2.928.558,18	0,00	2.928.558,18
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>3.430.772,91</b>	<b>-381.221,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.993,00</b>	<b>2.928.558,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.558,18</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>3.430.772,91</b>	<b>-381.221,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.993,00</b>	<b>2.928.558,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.558,18</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024</b>		<b>CP</b>	<b>6.084.944,91</b>	<b>-354.871,73</b>	<b>238.543,00</b>	<b>-238.543,00</b>	<b>5.730.073,18</b>	<b>588.958,19</b>	<b>5.141.114,99</b>
				<b>SALDO COMPETENZA</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>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>				



**asestati alla Variazione n. 200/2022**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			137.319.690,38		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.546.766,34	3.396.881,75	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		214.793.772,41	213.319.849,57	211.845.819,17
<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	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		228.422.930,01	215.669.109,19	210.798.197,03
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			3.396.881,75	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.539.619,61	2.621.198,41	2.618.571,91
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	(-)		933.682,13	933.682,13	933.682,14
<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>-11.016.073,39</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 e per rimborso dei prestiti	(+)		11.130.013,39	0,00	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	(-)		113.940,00	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>

**asestati alla Variazione n. 200/2022**  
**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		23.216.143,72	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		79.570.690,82	7.120.469,62	858.213,82
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		104.748.735,80	50.842.741,61	29.449.514,74
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		113.940,00	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>	(-)		207.649.510,34 11.631.639,84	58.077.151,23 858.213,82	30.421.668,56 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<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) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		11.130.013,39	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-11.130.013,39	0,00	0,00

<b>Bilanzänderung Nr. 200 vom 04/08/2022</b>
--

**EINNAHMEN JAHR: 2022**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
<b>VERWALTUNGSÜBERSCHUSS</b>									
		<b>Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS</b>	<b>CP 6.019.962,43</b>	<b>27.553.777,08</b>	<b>772.417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.346.157,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34.346.157,11</b>
<b>Titel 2</b>									
<b>Laufende Zuweisungen</b>									
Typologie 101		Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP 36.159.551,55	3.163.968,81	608.537,99	-60.000,00	39.872.058,35	19.824.669,52	20.047.388,83
			CS 107.755.154,33	905.055,69	608.537,99	-60.000,00	109.208.748,01		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 2</b>	<b>CP 36.159.551,55</b>	<b>3.163.968,81</b>	<b>608.537,99</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>39.872.058,35</b>	<b>19.824.669,52</b>	<b>20.047.388,83</b>
			<b>CS 107.755.154,33</b>	<b>905.055,69</b>	<b>608.537,99</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>109.208.748,01</b>		
<b>Titel 3</b>									
<b>Aussersteuerliche Einnahmen</b>									
Typologie 100		Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP 1.850.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.750.000,00	870.788,10	879.211,90
			CS 3.078.899,73	544.242,68	0,00	-100.000,00	3.523.142,41		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 3</b>	<b>CP 1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>870.788,10</b>	<b>879.211,90</b>
			<b>CS 3.078.899,73</b>	<b>544.242,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>3.523.142,41</b>		
<b>Titel 4</b>									
<b>Einnahmen auf Kapitalkonto</b>									
Typologie 500		Sonstige Einnahmen auf Kapitalkonto	CP 440.000,00	0,00	716.000,00	0,00	1.156.000,00	1.227.367,17	-71.367,17
			CS 498.893,51	-58.893,51	716.000,00	0,00	1.156.000,00		
		<b>Summe Änderung Kapitel auf Titel 4</b>	<b>CP 440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.227.367,17</b>	<b>-71.367,17</b>
			<b>CS 498.893,51</b>	<b>-58.893,51</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.000,00</b>		
		<b>Summe Änderung Kapitel JAHR: 2022</b>	<b>CP 44.469.513,98</b>	<b>30.717.745,89</b>	<b>2.096.955,59</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>77.124.215,46</b>	<b>21.922.824,79</b>	<b>55.201.390,67</b>
					<b>SALDO KOMPETENZ</b>				
					<b>1.936.955,59</b>				
			<b>CS 111.332.947,57</b>	<b>1.390.404,86</b>	<b>1.324.537,99</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>113.887.890,42</b>		
					<b>SALDO KASSA</b>				
					<b>1.164.537,99</b>				

**AUSGABEN JAHR: 2022**

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

**AUSGABEN JAHR: 2022**

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Programm 1 - Verwaltungsorgane</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.434.918,98	94.033,00	140.397,79	-361.877,52	2.307.472,25	1.212.634,95	1.094.837,30
		CS	2.452.847,77	140.840,71	0,00	-361.877,52	2.231.810,96		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>		<b>CP</b>	<b>2.434.918,98</b>	<b>94.033,00</b>	<b>140.397,79</b>	<b>-361.877,52</b>	<b>2.307.472,25</b>	<b>1.212.634,95</b>	<b>1.094.837,30</b>
		<b>CS</b>	<b>2.452.847,77</b>	<b>140.840,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.877,52</b>	<b>2.231.810,96</b>		
<b>Programm 2 - Generalsekretariat</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.894.077,83	112.950,00	189.962,10	-221.757,47	1.975.232,46	1.030.631,86	944.600,60
		CS	1.904.953,10	158.390,74	0,00	-221.757,47	1.841.586,37		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>		<b>CP</b>	<b>1.894.077,83</b>	<b>112.950,00</b>	<b>189.962,10</b>	<b>-221.757,47</b>	<b>1.975.232,46</b>	<b>1.030.631,86</b>	<b>944.600,60</b>
		<b>CS</b>	<b>1.904.953,10</b>	<b>158.390,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.757,47</b>	<b>1.841.586,37</b>		
<b>Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.910.163,55	65.000,00	200.481,64	-379.151,11	2.796.494,08	1.491.931,71	1.304.562,37
		CS	2.931.278,81	119.240,16	0,00	-379.151,11	2.671.367,86		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 3</b>		<b>CP</b>	<b>2.910.163,55</b>	<b>65.000,00</b>	<b>200.481,64</b>	<b>-379.151,11</b>	<b>2.796.494,08</b>	<b>1.491.931,71</b>	<b>1.304.562,37</b>
		<b>CS</b>	<b>2.931.278,81</b>	<b>119.240,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.151,11</b>	<b>2.671.367,86</b>		
<b>Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.647.545,57	259.850,00	53.698,30	-250.855,37	3.710.238,50	3.287.542,06	422.696,44
		CS	4.659.147,07	-462.424,58	0,00	-250.855,37	3.945.867,12		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 4</b>		<b>CP</b>	<b>3.647.545,57</b>	<b>259.850,00</b>	<b>53.698,30</b>	<b>-250.855,37</b>	<b>3.710.238,50</b>	<b>3.287.542,06</b>	<b>422.696,44</b>
		<b>CS</b>	<b>4.659.147,07</b>	<b>-462.424,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.855,37</b>	<b>3.945.867,12</b>		
<b>Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.473.024,79	226.261,45	124.083,21	-180.666,13	1.642.703,32	925.417,29	717.286,03
		CS	1.634.131,04	98.365,74	0,00	-180.666,13	1.551.830,65		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>		<b>CP</b>	<b>1.473.024,79</b>	<b>226.261,45</b>	<b>124.083,21</b>	<b>-180.666,13</b>	<b>1.642.703,32</b>	<b>925.417,29</b>	<b>717.286,03</b>
		<b>CS</b>	<b>1.634.131,04</b>	<b>98.365,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.666,13</b>	<b>1.551.830,65</b>		
<b>Programm 6 - Bauamt</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	5.299.554,92	141.000,00	390.919,44	-654.304,23	5.177.170,13	2.635.726,60	2.541.443,53
		CS	5.430.389,62	140.974,50	0,00	-654.304,23	4.917.059,89		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 6</b>		<b>CP</b>	<b>5.299.554,92</b>	<b>141.000,00</b>	<b>390.919,44</b>	<b>-654.304,23</b>	<b>5.177.170,13</b>	<b>2.635.726,60</b>	<b>2.541.443,53</b>
		<b>CS</b>	<b>5.430.389,62</b>	<b>140.974,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-654.304,23</b>	<b>4.917.059,89</b>		
<b>Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt</b>									

**AUSGABEN JAHR: 2022**

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.810.985,75	59.000,00	169.057,03	-311.526,53	2.727.516,25	1.432.072,46	1.295.443,79
		CS	2.834.003,09	103.026,68	28.500,00	-311.526,53	2.654.003,24		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>	<b>CP</b>	<b>2.810.985,75</b>	<b>59.000,00</b>	<b>169.057,03</b>	<b>-311.526,53</b>	<b>2.727.516,25</b>	<b>1.432.072,46</b>	<b>1.295.443,79</b>
		<b>CS</b>	<b>2.834.003,09</b>	<b>103.026,68</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-311.526,53</b>	<b>2.654.003,24</b>		
	<b>Programm 8 - Statistik und Informationssysteme</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.891.831,93	77.000,00	116.721,50	-155.222,39	1.930.331,04	980.542,83	949.788,21
		CS	1.909.960,96	111.252,91	0,00	-155.222,39	1.865.991,48		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 8</b>	<b>CP</b>	<b>1.891.831,93</b>	<b>77.000,00</b>	<b>116.721,50</b>	<b>-155.222,39</b>	<b>1.930.331,04</b>	<b>980.542,83</b>	<b>949.788,21</b>
		<b>CS</b>	<b>1.909.960,96</b>	<b>111.252,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.222,39</b>	<b>1.865.991,48</b>		
	<b>Programm 10 - Personal</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.870.265,75	123.500,00	182.528,54	-180.801,46	3.995.492,83	1.991.248,04	2.004.244,79
		CS	3.894.851,45	474.196,25	0,00	-180.801,46	4.188.246,24		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 10</b>	<b>CP</b>	<b>3.870.265,75</b>	<b>123.500,00</b>	<b>182.528,54</b>	<b>-180.801,46</b>	<b>3.995.492,83</b>	<b>1.991.248,04</b>	<b>2.004.244,79</b>
		<b>CS</b>	<b>3.894.851,45</b>	<b>474.196,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.801,46</b>	<b>4.188.246,24</b>		
	<b>Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.117.980,64	191.200,00	217.286,62	-239.932,60	1.286.534,66	650.946,44	635.588,22
		CS	1.133.441,83	201.912,66	25.000,00	-239.932,60	1.120.421,89		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 11</b>	<b>CP</b>	<b>1.117.980,64</b>	<b>191.200,00</b>	<b>217.286,62</b>	<b>-239.932,60</b>	<b>1.286.534,66</b>	<b>650.946,44</b>	<b>635.588,22</b>
		<b>CS</b>	<b>1.133.441,83</b>	<b>201.912,66</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-239.932,60</b>	<b>1.120.421,89</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 1</b>	<b>CP</b>	<b>27.350.349,71</b>	<b>1.349.794,45</b>	<b>1.785.136,17</b>	<b>-2.936.094,81</b>	<b>27.549.185,52</b>	<b>15.638.694,24</b>	<b>11.910.491,28</b>
		<b>CS</b>	<b>28.785.004,74</b>	<b>1.085.775,77</b>	<b>53.500,00</b>	<b>-2.936.094,81</b>	<b>26.988.185,70</b>		
	<b>Mission 3</b>								
	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
	<b>Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	7.198.468,33	146.300,00	323.714,27	-632.916,30	7.035.566,30	3.595.008,83	3.440.557,47
		CS	7.216.721,51	322.011,47	0,00	-632.916,30	6.905.816,68		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>7.198.468,33</b>	<b>146.300,00</b>	<b>323.714,27</b>	<b>-632.916,30</b>	<b>7.035.566,30</b>	<b>3.595.008,83</b>	<b>3.440.557,47</b>
		<b>CS</b>	<b>7.216.721,51</b>	<b>322.011,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.916,30</b>	<b>6.905.816,68</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 3</b>	<b>CP</b>	<b>7.198.468,33</b>	<b>146.300,00</b>	<b>323.714,27</b>	<b>-632.916,30</b>	<b>7.035.566,30</b>	<b>3.595.008,83</b>	<b>3.440.557,47</b>
		<b>CS</b>	<b>7.216.721,51</b>	<b>322.011,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.916,30</b>	<b>6.905.816,68</b>		
	<b>Mission 4</b>								
	<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>								
	<b>Programm 1 - Vorschularbeit</b>								

## AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	4.226.004,14	131.500,00	210.219,43	-270.219,43	4.297.504,14	2.229.833,16	2.067.670,98
		CS	4.226.925,92	242.577,92	0,00	-270.219,43	4.199.284,41		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>4.226.004,14</b>	<b>131.500,00</b>	<b>210.219,43</b>	<b>-270.219,43</b>	<b>4.297.504,14</b>	<b>2.229.833,16</b>	<b>2.067.670,98</b>
		<b>CS</b>	<b>4.226.925,92</b>	<b>242.577,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.219,43</b>	<b>4.199.284,41</b>		
	<b>Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	623.991,32	33.000,00	228.965,59	-27.104,61	858.852,30	414.263,02	444.589,28
		CS	677.897,78	38.729,06	200.000,00	-27.104,61	889.522,23		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>623.991,32</b>	<b>33.000,00</b>	<b>228.965,59</b>	<b>-27.104,61</b>	<b>858.852,30</b>	<b>414.263,02</b>	<b>444.589,28</b>
		<b>CS</b>	<b>677.897,78</b>	<b>38.729,06</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-27.104,61</b>	<b>889.522,23</b>		
	<b>Programm 6 - Zusatzdienste</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	136.093,38	10.000,00	6.899,61	-6.899,61	146.093,38	79.612,12	66.481,26
		CS	147.285,95	2.846,81	0,00	-6.899,61	143.233,15		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 6</b>	<b>CP</b>	<b>136.093,38</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.899,61</b>	<b>-6.899,61</b>	<b>146.093,38</b>	<b>79.612,12</b>	<b>66.481,26</b>
		<b>CS</b>	<b>147.285,95</b>	<b>2.846,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.899,61</b>	<b>143.233,15</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 4</b>	<b>CP</b>	<b>4.986.088,84</b>	<b>174.500,00</b>	<b>446.084,63</b>	<b>-304.223,65</b>	<b>5.302.449,82</b>	<b>2.723.708,30</b>	<b>2.578.741,52</b>
		<b>CS</b>	<b>5.052.109,65</b>	<b>284.153,79</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-304.223,65</b>	<b>5.232.039,79</b>		
	<b>Mission 5</b>								
	<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>								
	<b>Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	727.346,11	40.000,00	27.046,78	-60.309,08	734.083,81	434.383,14	299.700,67
		CS	882.282,25	-42.983,92	0,00	-60.309,08	778.989,25		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>727.346,11</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.046,78</b>	<b>-60.309,08</b>	<b>734.083,81</b>	<b>434.383,14</b>	<b>299.700,67</b>
		<b>CS</b>	<b>882.282,25</b>	<b>-42.983,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.309,08</b>	<b>778.989,25</b>		
	<b>Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	5.686.038,91	641.260,00	354.542,69	-197.931,45	6.483.910,15	4.897.873,58	1.586.036,57
		CS	6.010.990,56	713.602,36	143.500,00	-197.931,45	6.670.161,47		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>5.686.038,91</b>	<b>641.260,00</b>	<b>354.542,69</b>	<b>-197.931,45</b>	<b>6.483.910,15</b>	<b>4.897.873,58</b>	<b>1.586.036,57</b>
		<b>CS</b>	<b>6.010.990,56</b>	<b>713.602,36</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-197.931,45</b>	<b>6.670.161,47</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 5</b>	<b>CP</b>	<b>6.413.385,02</b>	<b>681.260,00</b>	<b>381.589,47</b>	<b>-258.240,53</b>	<b>7.217.993,96</b>	<b>5.332.256,72</b>	<b>1.885.737,24</b>
		<b>CS</b>	<b>6.893.272,81</b>	<b>670.618,44</b>	<b>143.500,00</b>	<b>-258.240,53</b>	<b>7.449.150,72</b>		
	<b>Mission 6</b>								
	<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>								
	<b>Programm 1 - Sport und Freizeit</b>								

## AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.589.959,91	146.490,00	116.227,22	-105.721,77	1.746.955,36	964.433,54	782.521,82
		CS	1.630.398,47	146.922,50	24.000,00	-105.721,77	1.695.599,20		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.589.959,91</b>	<b>146.490,00</b>	<b>116.227,22</b>	<b>-105.721,77</b>	<b>1.746.955,36</b>	<b>964.433,54</b>	<b>782.521,82</b>
		<b>CS</b>	<b>1.630.398,47</b>	<b>146.922,50</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-105.721,77</b>	<b>1.695.599,20</b>		
	<b>Programm 2 - Jugend</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	174.163,74	142.000,00	18.544,69	-77.353,23	257.355,20	98.956,75	158.398,45
		CS	179.413,28	141.110,85	0,00	-77.353,23	243.170,90		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>174.163,74</b>	<b>142.000,00</b>	<b>18.544,69</b>	<b>-77.353,23</b>	<b>257.355,20</b>	<b>98.956,75</b>	<b>158.398,45</b>
		<b>CS</b>	<b>179.413,28</b>	<b>141.110,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.353,23</b>	<b>243.170,90</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 6</b>	<b>CP</b>	<b>1.764.123,65</b>	<b>288.490,00</b>	<b>134.771,91</b>	<b>-183.075,00</b>	<b>2.004.310,56</b>	<b>1.063.390,29</b>	<b>940.920,27</b>
		<b>CS</b>	<b>1.809.811,75</b>	<b>288.033,35</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-183.075,00</b>	<b>1.938.770,10</b>		
	<b>Mission 8</b>								
	<b>Raumordnung und Wohnbau</b>								
	<b>Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	802.122,87	13.000,00	61.610,43	-97.652,09	779.081,21	401.582,27	377.498,94
		CS	806.455,91	27.827,67	0,00	-97.652,09	736.631,49		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	150.000,00	0,00	822.417,60	-50.000,00	922.417,60	0,00	922.417,60
		CS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>952.122,87</b>	<b>13.000,00</b>	<b>884.028,03</b>	<b>-147.652,09</b>	<b>1.701.498,81</b>	<b>401.582,27</b>	<b>1.299.916,54</b>
		<b>CS</b>	<b>906.455,91</b>	<b>27.827,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.652,09</b>	<b>836.631,49</b>		
	<b>Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	398.457,49	28.000,00	28.494,94	-28.494,94	426.457,49	216.242,12	210.215,37
		CS	399.570,03	38.929,17	0,00	-28.494,94	410.004,26		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>398.457,49</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.494,94</b>	<b>-28.494,94</b>	<b>426.457,49</b>	<b>216.242,12</b>	<b>210.215,37</b>
		<b>CS</b>	<b>399.570,03</b>	<b>38.929,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.494,94</b>	<b>410.004,26</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 8</b>	<b>CP</b>	<b>1.350.580,36</b>	<b>41.000,00</b>	<b>912.522,97</b>	<b>-176.147,03</b>	<b>2.127.956,30</b>	<b>617.824,39</b>	<b>1.510.131,91</b>
		<b>CS</b>	<b>1.306.025,94</b>	<b>66.756,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.147,03</b>	<b>1.246.635,75</b>		
	<b>Mission 9</b>								
	<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
	<b>Programm 1 - Schutz des Bodens</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	474.654,68	33.900,00	16.491,34	-55.431,81	469.614,21	230.611,52	239.002,69
		CS	508.030,54	13.102,36	0,00	-55.431,81	465.701,09		



## AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		CS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>474.654,68</b>	<b>33.900,00</b>	<b>46.491,34</b>	<b>-55.431,81</b>	<b>499.614,21</b>	<b>230.611,52</b>	<b>269.002,69</b>
		<b>CS</b>	<b>508.030,54</b>	<b>13.102,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-55.431,81</b>	<b>495.701,09</b>		
	<b>Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.190.568,17	228.000,00	205.843,52	-372.618,50	3.251.793,19	1.707.548,99	1.544.244,20
		CS	3.205.425,76	295.898,03	0,00	-372.618,50	3.128.705,29		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>3.190.568,17</b>	<b>228.000,00</b>	<b>205.843,52</b>	<b>-372.618,50</b>	<b>3.251.793,19</b>	<b>1.707.548,99</b>	<b>1.544.244,20</b>
		<b>CS</b>	<b>3.205.425,76</b>	<b>295.898,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.618,50</b>	<b>3.128.705,29</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 9</b>	<b>CP</b>	<b>3.665.222,85</b>	<b>261.900,00</b>	<b>252.334,86</b>	<b>-428.050,31</b>	<b>3.751.407,40</b>	<b>1.938.160,51</b>	<b>1.813.246,89</b>
		<b>CS</b>	<b>3.713.456,30</b>	<b>309.000,39</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-428.050,31</b>	<b>3.624.406,38</b>		
	<b>Mission 10</b>								
	<b>Transport und Recht auf Mobilitätsförderung</b>								
	<b>Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.249.066,34	738.900,00	449.272,38	-419.290,46	4.017.948,26	2.768.039,89	1.249.908,37
		CS	3.832.073,03	456.900,11	310.593,00	-419.290,46	4.180.275,68		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>3.249.066,34</b>	<b>738.900,00</b>	<b>449.272,38</b>	<b>-419.290,46</b>	<b>4.017.948,26</b>	<b>2.768.039,89</b>	<b>1.249.908,37</b>
		<b>CS</b>	<b>3.832.073,03</b>	<b>456.900,11</b>	<b>310.593,00</b>	<b>-419.290,46</b>	<b>4.180.275,68</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 10</b>	<b>CP</b>	<b>3.249.066,34</b>	<b>738.900,00</b>	<b>449.272,38</b>	<b>-419.290,46</b>	<b>4.017.948,26</b>	<b>2.768.039,89</b>	<b>1.249.908,37</b>
		<b>CS</b>	<b>3.832.073,03</b>	<b>456.900,11</b>	<b>310.593,00</b>	<b>-419.290,46</b>	<b>4.180.275,68</b>		
	<b>Mission 11</b>								
	<b>Rettungsdienst</b>								
	<b>Programm 1 - Zivilschutz</b>								
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	20.000,00	-13.876,00	6.000,00	0,00	12.124,00	5.124,00	7.000,00
		CS	25.124,00	-19.000,00	6.000,00	0,00	12.124,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-13.876,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>25.124,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 11</b>	<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-13.876,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>25.124,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>		
	<b>Mission 12</b>								
	<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>								
	<b>Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	15.000,00	5.000,00	0,00	-5.600,00	14.400,00	14.365,00	35,00
		CS	15.425,00	4.575,00	0,00	-5.600,00	14.400,00		

## AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>		CP	15.000,00	5.000,00	0,00	-5.600,00	14.400,00	14.365,00	35,00
		CS	15.425,00	4.575,00	0,00	-5.600,00	14.400,00		
<b>Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	60.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00	103.000,00	92.900,00	10.100,00
		CS	61.800,00	39.300,00	5.000,00	0,00	106.100,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>		CP	60.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00	103.000,00	92.900,00	10.100,00
		CS	61.800,00	39.300,00	5.000,00	0,00	106.100,00		
<b>Programm 3 - Maßnahmen für Senioren</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	80.000,00	16.000,00	0,00	-4.300,00	91.700,00	88.290,00	3.410,00
		CS	89.350,00	11.175,00	0,00	-4.300,00	96.225,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 3</b>		CP	80.000,00	16.000,00	0,00	-4.300,00	91.700,00	88.290,00	3.410,00
		CS	89.350,00	11.175,00	0,00	-4.300,00	96.225,00		
<b>Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	70.000,00	-11.000,00	11.087,00	0,00	70.087,00	52.695,38	17.391,62
		CS	85.000,00	-13.000,00	11.087,00	0,00	83.087,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 4</b>		CP	70.000,00	-11.000,00	11.087,00	0,00	70.087,00	52.695,38	17.391,62
		CS	85.000,00	-13.000,00	11.087,00	0,00	83.087,00		
<b>Programm 5 - Maßnahmen für Familien</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	425.973,36	117.250,00	29.248,32	-15.683,46	556.788,22	371.727,76	185.060,46
		CS	446.203,37	116.508,95	18.900,00	-15.683,46	565.928,86		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>		CP	425.973,36	117.250,00	29.248,32	-15.683,46	556.788,22	371.727,76	185.060,46
		CS	446.203,37	116.508,95	18.900,00	-15.683,46	565.928,86		
<b>Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	878.041,74	84.700,00	54.596,34	-85.175,64	932.162,44	604.570,64	327.591,80
		CS	949.842,82	48.469,22	0,00	-85.175,64	913.136,40		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>		CP	878.041,74	84.700,00	54.596,34	-85.175,64	932.162,44	604.570,64	327.591,80
		CS	949.842,82	48.469,22	0,00	-85.175,64	913.136,40		
<b>Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.925.053,80	133.000,00	166.204,57	-207.263,52	2.016.994,85	1.085.438,14	931.556,71
		CS	1.933.534,99	172.475,21	59.200,00	-207.263,52	1.957.946,68		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 9</b>		CP	1.925.053,80	133.000,00	166.204,57	-207.263,52	2.016.994,85	1.085.438,14	931.556,71
		CS	1.933.534,99	172.475,21	59.200,00	-207.263,52	1.957.946,68		

## AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP	3.454.068,90	382.950,00	266.136,23	-318.022,62	3.785.132,51	2.309.986,92	1.475.145,59
		CS	3.581.156,18	379.503,38	94.187,00	-318.022,62	3.736.823,94		
<b>Mission 14</b>									
<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>									
<b>Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	677.941,62	32.000,00	41.299,52	-38.646,11	712.595,03	377.337,34	335.257,69
		CS	682.696,40	45.863,21	0,00	-38.646,11	689.913,50		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	677.941,62	32.000,00	41.299,52	-38.646,11	712.595,03	377.337,34	335.257,69
		CS	682.696,40	45.863,21	0,00	-38.646,11	689.913,50		
<b>Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.946.416,57	14.000,00	82.216,94	-132.216,94	1.910.416,57	940.129,73	970.286,84
		CS	1.969.692,69	39.319,05	0,00	-132.216,94	1.876.794,80		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	1.946.416,57	14.000,00	82.216,94	-132.216,94	1.910.416,57	940.129,73	970.286,84
		CS	1.969.692,69	39.319,05	0,00	-132.216,94	1.876.794,80		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	2.624.358,19	46.000,00	123.516,46	-170.863,05	2.623.011,60	1.317.467,07	1.305.544,53
		CS	2.652.389,09	85.182,26	0,00	-170.863,05	2.566.708,30		
<b>Mission 20</b>									
<b>Fonds und Rückstellungen</b>									
<b>Programm 1 - Reservefonds</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	7.000.000,00	-6.852.855,13	4.333.262,67	0,00	4.480.407,54		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	519.295,00	173.569,74	680.000,00	0,00	1.372.864,74	0,00	1.372.864,74
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	519.295,00	173.569,74	680.000,00	0,00	1.372.864,74	0,00	1.372.864,74
		CS	7.000.000,00	-6.852.855,13	4.333.262,67	0,00	4.480.407,54		
<b>Programm 3 - Sonstige Fonds</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	300.000,00	0,00	2.002.800,00	0,00	2.302.800,00	0,00	2.302.800,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	300.000,00	0,00	2.002.800,00	0,00	2.302.800,00	0,00	2.302.800,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	819.295,00	173.569,74	2.682.800,00	0,00	3.675.664,74	0,00	3.675.664,74
		CS	7.000.000,00	-6.852.855,13	4.333.262,67	0,00	4.480.407,54		

**AUSGABEN JAHR: 2022**

Klassifizierung	Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2022</b>	CP	62.895.007,19	4.270.788,19	<b>7.763.879,35</b>	<b>-5.826.923,76</b>	69.102.750,97	37.309.661,16	31.793.089,81
			<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>1.936.955,59</b>				
	CS	71.867.145,00	-2.923.919,33	<b>5.195.042,67</b>	<b>-5.776.923,76</b>	68.361.344,58		
			<b>SALDO KASSA</b>		<b>-581.881,09</b>			

**EINNAHMEN JAHR: 2023**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben Bemerkung Änderung null	2023	CP	0,00	0,00	3.396.881,75	0,00	3.396.881,75	0,00	3.396.881,75
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben Bemerkung Änderung null	2023	CP	11.242.670,76	-4.072.201,14	0,00	-50.000,00	7.120.469,62	0,00	7.120.469,62
<b>Titel 2 Laufende Zuweisungen</b>									
Typologie 101 Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen		CP	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		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>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</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 JAHR: 2023</b>		CP	11.242.670,76	-3.992.201,14	<b>3.456.881,75</b>	<b>-50.000,00</b>	10.657.351,37	0,00	10.657.351,37
<b>SALDO KOMPETENZ</b>					<b>3.406.881,75</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: 2023**

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 1 - Verwaltungsorgane</b>									
Titel 1 Laufende Ausgaben		CP	2.485.563,98	5.500,00	142.252,79	-5.350,00	2.627.966,77	10.598,28	2.617.368,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>		<b>CP</b>	<b>2.485.563,98</b>	<b>5.500,00</b>	<b>142.252,79</b>	<b>-5.350,00</b>	<b>2.627.966,77</b>	<b>10.598,28</b>	<b>2.617.368,49</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>Programm 2 - Generalsekretariat</b>									
Titel 1 Laufende Ausgaben		CP	2.098.055,83	0,00	189.962,10	0,00	2.288.017,93	0,00	2.288.017,93
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>		<b>CP</b>	<b>2.098.055,83</b>	<b>0,00</b>	<b>189.962,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.017,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.017,93</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>Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>									
Titel 1 Laufende Ausgaben		CP	3.466.061,55	2.250,00	203.781,64	0,00	3.672.093,19	0,00	3.672.093,19
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 3</b>			<b>CP 3.466.061,55</b>	<b>2.250,00</b>	<b>203.781,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.093,19</b>
			<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	847.545,57	0,00	53.698,30	0,00	901.243,87	0,00	901.243,87
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 4</b>			<b>CP 847.545,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53.698,30</b>	<b>0,00</b>	<b>901.243,87</b>	<b>0,00</b>	<b>901.243,87</b>
			<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.393.463,79	0,00	131.190,10	0,00	1.524.653,89	26.699,32	1.497.954,57
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>			<b>CP 1.393.463,79</b>	<b>0,00</b>	<b>131.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.653,89</b>	<b>26.699,32</b>	<b>1.497.954,57</b>
			<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Programm 6 - Bauamt</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	5.269.457,44	0,00	390.919,44	0,00	5.660.376,88	0,00	5.660.376,88
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 6</b>			<b>CP 5.269.457,44</b>	<b>0,00</b>	<b>390.919,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660.376,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660.376,88</b>
			<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.852.285,75	0,00	140.557,03	-6.450,00	2.986.392,78	0,00	2.986.392,78
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>			<b>CP 2.852.285,75</b>	<b>0,00</b>	<b>140.557,03</b>	<b>-6.450,00</b>	<b>2.986.392,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.392,78</b>
			<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Programm 8 - Statistik und Informationssysteme</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.891.831,93	0,00	116.721,50	0,00	2.008.553,43	0,00	2.008.553,43
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 8</b>			<b>CP 1.891.831,93</b>	<b>0,00</b>	<b>116.721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.553,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.553,43</b>
			<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Programm 10 - Personal</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.852.124,95	0,00	182.528,54	0,00	4.034.653,49	0,00	4.034.653,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 10</b>			<b>CP 3.852.124,95</b>	<b>0,00</b>	<b>182.528,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.653,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.653,49</b>
			<b>CS 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.117.980,64	0,00	192.286,62	0,00	1.310.267,26	0,00	1.310.267,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 11</b>	<b>CP</b>	<b>1.117.980,64</b>	<b>0,00</b>	<b>192.286,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.267,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.267,26</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 1</b>	<b>CP</b>	<b>25.274.371,43</b>	<b>7.750,00</b>	<b>1.743.898,06</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>27.014.219,49</b>	<b>37.297,60</b>	<b>26.976.921,89</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 3</b>									
<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>									
<b>Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	7.198.468,33	0,00	323.714,27	0,00	7.522.182,60	0,00	7.522.182,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>7.198.468,33</b>	<b>0,00</b>	<b>323.714,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.182,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.182,60</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 3</b>	<b>CP</b>	<b>7.198.468,33</b>	<b>0,00</b>	<b>323.714,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.182,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.182,60</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 4</b>									
<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
<b>Programm 1 - Vorschularbeit</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	5.225.514,22	0,00	210.219,43	-5.400,00	5.430.333,65	940.791,17	4.489.542,48
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>5.225.514,22</b>	<b>0,00</b>	<b>210.219,43</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>5.430.333,65</b>	<b>940.791,17</b>	<b>4.489.542,48</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>Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	393.991,32	0,00	28.965,59	0,00	422.956,91	0,00	422.956,91
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>393.991,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28.965,59</b>	<b>0,00</b>	<b>422.956,91</b>	<b>0,00</b>	<b>422.956,91</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>Programm 6 - Zusatzdienste</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	136.093,38	0,00	6.899,61	0,00	142.992,99	0,00	142.992,99
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 6</b>	<b>CP</b>	<b>136.093,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,61</b>	<b>0,00</b>	<b>142.992,99</b>	<b>0,00</b>	<b>142.992,99</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 4</b>	<b>CP</b>	<b>5.755.598,92</b>	<b>0,00</b>	<b>246.084,63</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>5.996.283,55</b>	<b>940.791,17</b>	<b>5.055.492,38</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>

## AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Mission 5</b>									
<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>									
<b>Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	539.208,11	0,00	27.444,78	0,00	566.652,89	6.474,65	560.178,24
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>539.208,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.444,78</b>	<b>0,00</b>	<b>566.652,89</b>	<b>6.474,65</b>	<b>560.178,24</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>Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.106.988,91	10.000,00	211.042,69	-9.500,00	3.318.531,60	112.650,58	3.205.881,02
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>3.106.988,91</b>	<b>10.000,00</b>	<b>211.042,69</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>3.318.531,60</b>	<b>112.650,58</b>	<b>3.205.881,02</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 5</b>	<b>CP</b>	<b>3.646.197,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>238.487,47</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>3.885.184,49</b>	<b>119.125,23</b>	<b>3.766.059,26</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 6</b>									
<b>Jugend, Sport und Freizeit</b>									
<b>Programm 1 - Sport und Freizeit</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.589.959,91	0,00	92.227,22	0,00	1.682.187,13	0,00	1.682.187,13
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.589.959,91</b>	<b>0,00</b>	<b>92.227,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.187,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.187,13</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>Programm 2 - Jugend</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	174.163,74	80.000,00	78.544,69	0,00	332.708,43	0,00	332.708,43
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>174.163,74</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.544,69</b>	<b>0,00</b>	<b>332.708,43</b>	<b>0,00</b>	<b>332.708,43</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 6</b>	<b>CP</b>	<b>1.764.123,65</b>	<b>80.000,00</b>	<b>170.771,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.895,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.895,56</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 8</b>									
<b>Raumordnung und Wohnbau</b>									
<b>Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	802.122,87	0,00	61.610,43	0,00	863.733,30	0,00	863.733,30
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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 Programm 1</b>		<b>CP</b>	<b>852.122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.610,43</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>863.733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>863.733,30</b>
	<b>Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau</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>
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	398.457,49	0,00	28.494,94	0,00	426.952,43	0,00	426.952,43	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>		<b>CP</b>	<b>398.457,49</b>	<b>0,00</b>	<b>28.494,94</b>	<b>0,00</b>	<b>426.952,43</b>	<b>0,00</b>	<b>426.952,43</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 8</b>		<b>CP</b>	<b>1.250.580,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90.105,37</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.290.685,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.685,73</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Mission 9</b>								
		<b>Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt</b>								
		<b>Programm 1 - Schutz des Bodens</b>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	474.654,68	0,00	16.491,34	0,00	491.146,02	0,00	491.146,02	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>		<b>CP</b>	<b>474.654,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.491,34</b>	<b>0,00</b>	<b>491.146,02</b>	<b>0,00</b>	<b>491.146,02</b>
	<b>Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</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>
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.221.218,17	0,00	212.693,52	0,00	3.433.911,69	0,00	3.433.911,69	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>		<b>CP</b>	<b>3.221.218,17</b>	<b>0,00</b>	<b>212.693,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.911,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.911,69</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 9</b>		<b>CP</b>	<b>3.695.872,85</b>	<b>0,00</b>	<b>229.184,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.057,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.057,71</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>								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.174.526,34	0,00	141.919,38	0,00	2.316.445,72	16.420,43	2.300.025,29	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>		<b>CP</b>	<b>2.174.526,34</b>	<b>0,00</b>	<b>141.919,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.445,72</b>	<b>16.420,43</b>	<b>2.300.025,29</b>
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Mission 10</b>		<b>CP</b>	<b>2.174.526,34</b>	<b>0,00</b>	<b>141.919,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.445,72</b>	<b>16.420,43</b>	<b>2.300.025,29</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>	

## AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Mission 12</b>									
<b>Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik</b>									
<b>Programm 5 - Maßnahmen für Familien</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	175.973,36	0,00	10.348,32	0,00	186.321,68	0,00	186.321,68
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>175.973,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.348,32</b>	<b>0,00</b>	<b>186.321,68</b>	<b>0,00</b>	<b>186.321,68</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>Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	557.041,74	0,00	54.596,34	0,00	611.638,08	0,00	611.638,08
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>	<b>CP</b>	<b>557.041,74</b>	<b>0,00</b>	<b>54.596,34</b>	<b>0,00</b>	<b>611.638,08</b>	<b>0,00</b>	<b>611.638,08</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>Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.056.328,20	5.000,00	158.404,57	0,00	2.219.732,77	53.998,42	2.165.734,35
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 9</b>	<b>CP</b>	<b>2.056.328,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>158.404,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.732,77</b>	<b>53.998,42</b>	<b>2.165.734,35</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 12</b>	<b>CP</b>	<b>2.789.343,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>223.349,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.692,53</b>	<b>53.998,42</b>	<b>2.963.694,11</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 14</b>									
<b>Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit</b>									
<b>Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	677.941,62	0,00	41.299,52	0,00	719.241,14	0,00	719.241,14
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>	<b>CP</b>	<b>677.941,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41.299,52</b>	<b>0,00</b>	<b>719.241,14</b>	<b>0,00</b>	<b>719.241,14</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>Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.048.601,57	2.000,00	117.331,94	0,00	2.167.933,51	8.958,87	2.158.974,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 4</b>	<b>CP</b>	<b>2.048.601,57</b>	<b>2.000,00</b>	<b>117.331,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.933,51</b>	<b>8.958,87</b>	<b>2.158.974,64</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 14</b>	<b>CP</b>	<b>2.726.543,19</b>	<b>2.000,00</b>	<b>158.631,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.174,65</b>	<b>8.958,87</b>	<b>2.878.215,78</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>									

**AUSGABEN JAHR: 2023**

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
<b>Fonds und Rückstellungen</b>									
<b>Programm 1 - Reservefonds</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.678.057,42	-127.992,73	0,00	-82.564,89	2.467.499,80	0,00	2.467.499,80
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>2.678.057,42</b>	<b>-127.992,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.564,89</b>	<b>2.467.499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.499,80</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>2.678.057,42</b>	<b>-127.992,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.564,89</b>	<b>2.467.499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.499,80</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023</b>		CP	58.953.682,81	-23.242,73	<b>3.566.146,64</b>	<b>-159.264,89</b>	62.337.321,83	1.176.591,72	61.160.730,11
					<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>3.406.881,75</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: 2024

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>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	71.140,00	5.500,00	5.210,00	-2.400,00	79.450,00	0,00	79.450,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>71.140,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>79.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.450,00</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>Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	455.200,00	3.850,00	64.050,00	0,00	523.100,00	0,00	523.100,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 3</b>	<b>CP</b>	<b>455.200,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.100,00</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>Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	74.079,00	0,00	16.021,00	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>	<b>CP</b>	<b>74.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</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>Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	56.300,00	0,00	0,00	-2.150,00	54.150,00	0,00	54.150,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 7</b>	<b>CP</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>54.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.150,00</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>656.719,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>85.281,00</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>746.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.800,00</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</b>									
<b>Unterrichtswesen und Recht auf Bildung</b>									
<b>Programm 1 - Vorschularbeit</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.149.100,00	0,00	0,00	-113.000,00	1.036.100,00	588.958,19	447.141,81
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>	<b>CP</b>	<b>1.149.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>1.036.100,00</b>	<b>588.958,19</b>	<b>447.141,81</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 4</b>	<b>CP</b>	<b>1.149.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>1.036.100,00</b>	<b>588.958,19</b>	<b>447.141,81</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 5</b>									
<b>Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten</b>									
<b>Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter</b>									

## AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung		Kompetenzjahr	Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	28.783,00	0,00	3.317,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>		<b>CP</b>	<b>28.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</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>Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	370.700,00	10.000,00	25.300,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>		<b>CP</b>	<b>370.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</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 5</b>		<b>CP</b>	<b>399.483,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.100,00</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 6 Jugend, Sport und Freizeit Programm 1 - Sport und Freizeit</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	136.000,00	0,00	12.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</b>		<b>CP</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</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 6</b>		<b>CP</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</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 9 Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	30.650,00	0,00	10.500,00	0,00	41.150,00	0,00	41.150,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 2</b>		<b>CP</b>	<b>30.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150,00</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 9</b>		<b>CP</b>	<b>30.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150,00</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 10 Transport und Recht auf Mobilitätsförderung Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen</b>									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	38.579,00	0,00	6.921,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe Änderung Kapitel auf Programm 5</b>		<b>CP</b>	<b>38.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## AUSGABEN JAHR: 2024

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP 38.579,00	0,00	6.921,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Mission 12							
		Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik							
		<i>Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste</i>							
Titel 1		Laufende Ausgaben	CP 140.221,00	5.000,00	44.644,00	0,00	189.865,00	0,00	189.865,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Summe Änderung Kapitel auf Programm 9</i>	CP 140.221,00	5.000,00	44.644,00	0,00	189.865,00	0,00	189.865,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 12	CP 140.221,00	5.000,00	44.644,00	0,00	189.865,00	0,00	189.865,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Mission 14							
		Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit							
		<i>Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen</i>							
Titel 1		Laufende Ausgaben	CP 103.420,00	2.000,00	50.580,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Summe Änderung Kapitel auf Programm 4</i>	CP 103.420,00	2.000,00	50.580,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 14	CP 103.420,00	2.000,00	50.580,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Mission 20							
		Fonds und Rückstellungen							
		<i>Programm 1 - Reservefonds</i>							
Titel 1		Laufende Ausgaben	CP 3.430.772,91	-381.221,73	0,00	-120.993,00	2.928.558,18	0,00	2.928.558,18
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Summe Änderung Kapitel auf Programm 1</i>	CP 3.430.772,91	-381.221,73	0,00	-120.993,00	2.928.558,18	0,00	2.928.558,18
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP 3.430.772,91	-381.221,73	0,00	-120.993,00	2.928.558,18	0,00	2.928.558,18
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2024</b>	CP 6.084.944,91	-354.871,73	<b>238.543,00</b>	<b>-238.543,00</b>	5.730.073,18	588.958,19	5.141.114,99
					<b>SALDO KOMPETENZ</b>	<b>0,00</b>			
			CS 0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
					<b>SALDO KASSA</b>	<b>0,00</b>			

**Änderung Nr. 200/2022**  
**ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE**

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres			137.319.690,38		
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		3.546.766,34	3.396.881,75	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	(+)		214.793.772,41	213.319.849,57	211.845.819,17
<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	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		228.422.930,01	215.669.109,19	210.798.197,03
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			3.396.881,75	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.539.619,61	2.621.198,41	2.618.571,91
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	(-)		933.682,13	933.682,13	933.682,14
<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>-11.016.073,39</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 (**)	(+)		11.130.013,39	---	---
<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	(-)		113.940,00	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. 200/2022

### ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		23.216.143,72	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		79.570.690,82	7.120.469,62	858.213,82
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		104.748.735,80	50.842.741,61	29.449.514,74
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		113.940,00	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	(-)		207.649.510,34	58.077.151,23	30.421.668,56
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			11.631.639,84	858.213,82	0,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO</b>		<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>ENDAUSGLEICH</b>		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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)	(-)		11.130.013,39	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-11.130.013,39	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.