

ALLEGATO ANLAGE

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 351 del 28/09/2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	47.678.350,68	4.609.674,42	-1.042.690,73	51.245.334,37	0,00	51.245.334,37
Titolo 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.251.355,22	78.644,78	78.644,78	0,00
		CS	1.330.627,07	4.024,28	0,00	-1.251.355,22	83.296,13		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.251.355,22	78.644,78	78.644,78	0,00
		CS	1.330.627,07	4.024,28	0,00	-1.251.355,22	83.296,13		
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	52.744.350,00	0,00	7.866.670,35	0,00	60.611.020,35	54.489.629,75	6.121.390,60
		CS	54.764.322,73	658.511,63	7.866.670,35	0,00	63.289.504,71		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	52.744.350,00	0,00	7.866.670,35	0,00	60.611.020,35	54.489.629,75	6.121.390,60
		CS	54.764.322,73	658.511,63	7.866.670,35	0,00	63.289.504,71		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	3.804.621,00	0,00	1.251.355,22	-950.000,00	4.105.976,22	3.132.169,08	973.807,14
		CS	4.770.900,11	736.894,16	1.251.355,22	-950.000,00	5.809.149,49		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	3.804.621,00	0,00	1.251.355,22	-950.000,00	4.105.976,22	3.132.169,08	973.807,14
		CS	4.770.900,11	736.894,16	1.251.355,22	-950.000,00	5.809.149,49		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	525.000,00	0,00	386.649,53	0,00	911.649,53	1.224.290,06	-312.640,53
		CS	1.336.689,19	-264.670,12	386.649,53	0,00	1.458.668,60		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	525.000,00	0,00	386.649,53	0,00	911.649,53	1.224.290,06	-312.640,53
		CS	1.336.689,19	-264.670,12	386.649,53	0,00	1.458.668,60		

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021	CP	58.403.971,00	47.678.350,68	14.114.349,52	-3.244.045,95	116.952.625,25	58.924.733,67	58.027.891,58
			SALDO COMPETENZA	10.870.303,57				
	CS	62.202.539,10	1.134.759,95	9.504.675,10	-2.201.355,22	70.640.618,93		
			SALDO CASSA	7.303.319,88				

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 1 - Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.839.590,56	214.004,84	25.000,00	-45.000,00	3.033.595,40	2.117.690,08	915.905,32	
		CS	2.841.495,06	263.073,44	25.000,00	-45.000,00	3.084.568,50			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.839.590,56	214.004,84	25.000,00	-45.000,00	3.033.595,40	2.117.690,08	915.905,32
			CS	2.841.495,06	263.073,44	25.000,00	-45.000,00	3.084.568,50		
	Programma 2 - Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.064.326,36	52.586,47	0,00	-145.000,00	1.971.912,83	1.296.947,14	674.965,69	
		CS	2.066.119,62	104.336,52	0,00	-145.000,00	2.025.456,14			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.064.326,36	52.586,47	0,00	-145.000,00	1.971.912,83	1.296.947,14	674.965,69
			CS	2.066.119,62	104.336,52	0,00	-145.000,00	2.025.456,14		
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.999.781,42	145.614,17	2.258.913,09	-330.000,00	5.074.308,68	1.896.029,65	3.178.279,03	
		CS	3.002.561,10	225.387,65	2.258.913,09	-330.000,00	5.156.861,84			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	2.999.781,42	145.614,17	2.258.913,09	-330.000,00	5.074.308,68	1.896.029,65	3.178.279,03
			CS	3.002.561,10	225.387,65	2.258.913,09	-330.000,00	5.156.861,84		
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	910.347,32	50.800,00	0,00	-55.000,00	906.147,32	605.794,03	300.353,29	
		CS	910.699,31	75.116,34	0,00	-55.000,00	930.815,65			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	910.347,32	50.800,00	0,00	-55.000,00	906.147,32	605.794,03	300.353,29
			CS	910.699,31	75.116,34	0,00	-55.000,00	930.815,65		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.302.671,38	103.815,51	0,00	-35.000,00	1.371.486,89	935.728,28	435.758,61	
		CS	1.303.791,86	137.506,07	0,00	-35.000,00	1.406.297,93			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	520.000,00	430.352,34	0,00	-115.000,00	835.352,34	796.753,05	38.599,29	
		CS	990.293,30	105.691,46	0,00	-115.000,00	980.984,76			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	1.822.671,38	534.167,85	0,00	-150.000,00	2.206.839,23	1.732.481,33	474.357,90
			CS	2.294.085,16	243.197,53	0,00	-150.000,00	2.387.282,69		

Programma 6 - Ufficio tecnico

Titolo 1	Spese correnti	CP	5.580.379,40	430.607,27	37.500,00	-495.000,00	5.553.486,67	3.939.811,38	1.613.675,29
		CS	5.798.984,60	474.359,25	37.500,00	-495.000,00	5.815.843,85		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	160.000,00	-25.000,00	200.000,00	-131.425,40	203.574,60	3.574,60	200.000,00
		CS	183.550,81	-38.445,56	0,00	-131.425,40	13.679,85		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	5.740.379,40	405.607,27	237.500,00	-626.425,40	5.757.061,27	3.943.385,98	1.813.675,29
		CS	5.982.535,41	435.913,69	37.500,00	-626.425,40	5.829.523,70		

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1	Spese correnti	CP	2.708.370,90	19.716,06	0,00	-165.000,00	2.563.086,96	1.739.403,61	823.683,35
		CS	2.778.805,99	43.103,65	0,00	-165.000,00	2.656.909,64		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	2.708.370,90	19.716,06	200.000,00	-165.000,00	2.763.086,96	1.739.403,61	1.023.683,35
		CS	2.778.805,99	43.103,65	0,00	-165.000,00	2.656.909,64		

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Titolo 1	Spese correnti	CP	1.839.000,33	91.835,19	0,00	-50.000,00	1.880.835,52	1.275.389,59	605.445,93
		CS	1.840.486,13	140.464,44	0,00	-50.000,00	1.930.950,57		
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	70.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	70.000,00	14.000,00	56.000,00
		CS	70.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	70.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	1.909.000,33	241.835,19	0,00	-200.000,00	1.950.835,52	1.289.389,59	661.445,93
		CS	1.910.486,13	290.464,44	0,00	-200.000,00	2.000.950,57		

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1	Spese correnti	CP	3.830.923,79	159.000,00	45.000,00	-155.000,00	3.879.923,79	2.626.350,42	1.253.573,37	
		CS	3.833.542,72	530.389,05	45.000,00	-155.000,00	4.253.931,77			
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	3.830.923,79	159.000,00	45.000,00	-155.000,00	3.879.923,79	2.626.350,42	1.253.573,37
			CS	3.833.542,72	530.389,05	45.000,00	-155.000,00	4.253.931,77		

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1	Spese correnti	CP	714.834,28	90.669,02	3.000,00	-20.000,00	788.503,30	473.748,18	314.755,12	
		CS	715.473,19	114.294,91	3.000,00	-20.000,00	812.768,10			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	714.834,28	90.669,02	3.000,00	-20.000,00	788.503,30	473.748,18	314.755,12
			CS	715.473,19	114.294,91	3.000,00	-20.000,00	812.768,10		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	25.540.225,74	1.914.000,87	2.769.413,09	-1.891.425,40	28.332.214,30	17.721.220,01	10.610.994,29
			CS	26.335.803,69	2.325.277,22	2.369.413,09	-1.891.425,40	29.139.068,60		

**Missione 2
Giustizia****Programma 1 - Uffici giudiziari**

Titolo 1	Spese correnti	CP	232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	192.000,00	190.000,00	2.000,00
		CS	296.358,76	-64.358,76	0,00	-40.000,00	192.000,00		

		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	192.000,00	190.000,00	2.000,00
				CS	296.358,76	-64.358,76	0,00	-40.000,00	192.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 2		CP	232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	192.000,00	190.000,00	2.000,00
				CS	296.358,76	-64.358,76	0,00	-40.000,00	192.000,00		
Missione 3											
Ordine pubblico e sicurezza											
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.509.234,99	75.430,21	0,00	-50.000,00	1.534.665,20	1.007.629,25	527.035,95		
		CS	1.512.187,98	259.645,47	0,00	-50.000,00	1.721.833,45				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.509.234,99	75.430,21	0,00	-50.000,00	1.534.665,20	1.007.629,25	527.035,95
				CS	1.512.187,98	259.645,47	0,00	-50.000,00	1.721.833,45		
		Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	1.509.234,99	75.430,21	0,00	-50.000,00	1.534.665,20	1.007.629,25	527.035,95
				CS	1.512.187,98	259.645,47	0,00	-50.000,00	1.721.833,45		
Missione 4											
Istruzione e diritto allo studio											
Programma 1 - Istruzione prescolastica											
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.695.911,30	106.200,00	20.000,00	-47.000,00	1.775.111,30	1.339.363,12	435.748,18		
		CS	2.114.529,78	122.050,85	20.000,00	-47.000,00	2.209.580,63				
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	5.045.000,00	3.507.587,45	1.020.000,00	-556.425,70	9.016.161,75	4.796.161,75	4.220.000,00		
		CS	5.469.921,49	-101.800,91	640.000,00	-556.425,70	5.451.694,88				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	6.740.911,30	3.613.787,45	1.040.000,00	-603.425,70	10.791.273,05	6.135.524,87	4.655.748,18
				CS	7.584.451,27	20.249,94	660.000,00	-603.425,70	7.661.275,51		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
Titolo 1	Spese correnti	CP	673.071,00	15.054,90	244.000,00	0,00	932.125,90	170.783,77	761.342,13		
		CS	822.224,63	-27.115,80	244.000,00	0,00	1.039.108,83				
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	860.800,00	82.545,48	163.000,00	-13.000,00	1.093.345,48	840.244,41	253.101,07		
		CS	1.087.075,16	56.458,04	163.000,00	-13.000,00	1.293.533,20				
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.533.871,00	97.600,38	407.000,00	-13.000,00	2.025.471,38	1.011.028,18	1.014.443,20
				CS	1.909.299,79	29.342,24	407.000,00	-13.000,00	2.332.642,03		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione											
Titolo 1	Spese correnti	CP	3.520.000,00	-3.294,00	0,00	-138.605,74	3.378.100,26	2.559.610,35	818.489,91		
		CS	5.074.329,04	-1.127.723,64	0,00	-138.605,74	3.807.999,66				
		Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	3.520.000,00	-3.294,00	0,00	-138.605,74	3.378.100,26	2.559.610,35	818.489,91
				CS	5.074.329,04	-1.127.723,64	0,00	-138.605,74	3.807.999,66		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	11.794.782,30	3.708.093,83	1.447.000,00	-755.031,44	16.194.844,69	9.706.163,40	6.488.681,29
				CS	14.568.080,10	-1.078.131,46	1.067.000,00	-755.031,44	13.801.917,20		
Missione 5											
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico											

Titolo 1	Spese correnti		CP	405.024,02	16.989,18	0,00	-25.000,00	397.013,20	260.431,26	136.581,94		
			CS	405.351,28	16.661,92	0,00	-25.000,00	397.013,20				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	405.024,02	16.989,18	0,00	-25.000,00	397.013,20	260.431,26	136.581,94
			CS	405.351,28	16.661,92	0,00	-25.000,00	397.013,20				
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale												
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.930.990,02	183.222,40	2.000,00	-20.000,00	3.096.212,42	2.076.186,58	1.020.025,84		
			CS	2.998.275,98	255.698,45	2.000,00	-20.000,00	3.235.974,43				
	Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	2.930.990,02	183.222,40	2.000,00	-20.000,00	3.096.212,42	2.076.186,58	1.020.025,84	
		CS	2.998.275,98	255.698,45	2.000,00	-20.000,00	3.235.974,43					
	Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	3.336.014,04	200.211,58	2.000,00	-45.000,00	3.493.225,62	2.336.617,84	1.156.607,78	
		CS	3.403.627,26	272.360,37	2.000,00	-45.000,00	3.632.987,63					
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero												
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.825.527,80	24.297,39	0,00	-196.000,00	1.653.825,19	1.115.295,14	538.530,05		
			CS	1.827.283,42	63.920,94	0,00	-196.000,00	1.695.204,36				
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	350.000,00	445.898,18	65.000,00	-51.723,94	809.174,24	714.473,16	94.701,08		
			CS	647.593,93	158.172,83	65.000,00	-51.723,94	819.042,82				
	Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	2.175.527,80	470.195,57	65.000,00	-247.723,94	2.462.999,43	1.829.768,30	633.231,13	
		CS	2.474.877,35	222.093,77	65.000,00	-247.723,94	2.514.247,18					
Programma 2 - Giovani												
Titolo 1	Spese correnti		CP	158.287,14	10.366,52	0,00	-18.000,00	150.653,66	98.211,58	52.442,08		
			CS	158.421,59	10.232,07	0,00	-18.000,00	150.653,66				
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	23.400,00	-3.400,00	0,00	-20.000,00	0,00				
	Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	178.287,14	10.366,52	0,00	-38.000,00	150.653,66	98.211,58	52.442,08	
		CS	181.821,59	6.832,07	0,00	-38.000,00	150.653,66					
	Totale Capitoli Variati su Missione 6			CP	2.353.814,94	480.562,09	65.000,00	-285.723,94	2.613.653,09	1.927.979,88	685.673,21	
		CS	2.656.698,94	228.925,84	65.000,00	-285.723,94	2.664.900,84					
Missione 7 Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo												
Titolo 1	Spese correnti		CP	472.000,00	0,00	111.008,19	0,00	583.008,19	459.008,19	124.000,00		
			CS	622.434,00	-78.034,00	111.008,19	0,00	655.408,19				
	Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	472.000,00	0,00	111.008,19	0,00	583.008,19	459.008,19	124.000,00	
		CS	622.434,00	-78.034,00	111.008,19	0,00	655.408,19					
	Totale Capitoli Variati su Missione 7			CP	472.000,00	0,00	111.008,19	0,00	583.008,19	459.008,19	124.000,00	
		CS	622.434,00	-78.034,00	111.008,19	0,00	655.408,19					

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio											
Titolo 1	Spese correnti	CP	793.144,92	46.992,04	0,00	-98.000,00	742.136,96	484.390,95	257.746,01		
		CS	793.806,88	69.327,69	0,00	-98.000,00	765.134,57				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	793.144,92	46.992,04	0,00	-98.000,00	742.136,96	484.390,95	257.746,01
				CS	793.806,88	69.327,69	0,00	-98.000,00	765.134,57		
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Titolo 1	Spese correnti	CP	727.695,84	25.500,00	40.000,00	-11.500,00	781.695,84	618.834,04	162.861,80		
		CS	1.093.516,14	-155.894,28	40.000,00	-11.500,00	966.121,86				
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	250.000,00	10.000,00	115.000,00	-25.000,00	350.000,00	104.771,38	245.228,62		
		CS	250.000,00	23.632,76	115.000,00	-25.000,00	363.632,76				
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	977.695,84	35.500,00	155.000,00	-36.500,00	1.131.695,84	723.605,42	408.090,42
				CS	1.343.516,14	-132.261,52	155.000,00	-36.500,00	1.329.754,62		
Totale Capitoli Variati su Missione 8		CP	1.770.840,76	82.492,04	155.000,00	-134.500,00	1.873.832,80	1.207.996,37	665.836,43		
		CS	2.137.323,02	-62.933,83	155.000,00	-134.500,00	2.094.889,19				
Missione 9											
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma 1 - Difesa del suolo											
Titolo 1	Spese correnti	CP	393.152,38	38.312,14	39.000,00	-20.000,00	450.464,52	310.750,85	139.713,67		
		CS	409.239,10	30.345,74	39.000,00	-20.000,00	458.584,84				
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	750.000,00	694.809,39	438.177,74	-23.200,83	1.859.786,30	1.016.073,69	843.712,61		
		CS	1.310.548,90	135.305,78	414.976,91	-23.200,83	1.837.630,76				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.143.152,38	733.121,53	477.177,74	-43.200,83	2.310.250,82	1.326.824,54	983.426,28
				CS	1.719.788,00	165.651,52	453.976,91	-43.200,83	2.296.215,60		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1	Spese correnti	CP	4.007.973,74	208.438,88	78.000,00	-200.000,00	4.094.412,62	2.988.830,31	1.105.582,31		
		CS	4.335.927,39	104.919,05	78.000,00	-200.000,00	4.318.846,44				
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	2.170.000,00	141.763,79	85.000,00	-1.745.000,00	651.763,79	455.806,74	195.957,05		
		CS	2.545.018,56	-70.937,72	10.000,00	-1.745.000,00	739.080,84				
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	CP	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00		
		CS	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	6.177.973,74	350.202,67	12.663.000,00	-1.945.000,00	17.246.176,41	3.444.637,05	13.801.539,36
				CS	6.880.945,95	33.981,33	12.588.000,00	-1.945.000,00	17.557.927,28		
Programma 4 - Servizio idrico integrato											
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	132.354,09	0,00	176.967,40	-95.030,76	214.290,73	37.323,33	176.967,40		
		CS	416.292,58	-283.938,49	176.967,40	-95.030,76	214.290,73				

		Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	132.354,09	0,00	176.967,40	-95.030,76	214.290,73	37.323,33	176.967,40
				CS	416.292,58	-283.938,49	176.967,40	-95.030,76	214.290,73		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	7.453.480,21	1.083.324,20	13.317.145,14	-2.083.231,59	19.770.717,96	4.808.784,92	14.961.933,04
				CS	9.017.026,53	-84.305,64	13.218.944,31	-2.083.231,59	20.068.433,61		
Missione 10											
Trasporti e diritto alla mobilità											
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.364.451,28	209.953,94	1.500,00	-315.000,00	2.260.905,22	1.595.821,47	665.083,75		
		CS	2.439.015,43	238.859,94	1.500,00	-315.000,00	2.364.375,37				
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	9.324.296,00	7.738.518,23	1.153.398,29	-5.305.750,00	12.910.462,52	10.062.313,28	2.848.149,24		
		CS	16.647.070,38	1.902.823,32	1.153.398,29	-5.305.750,00	14.397.541,99				
		Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	11.688.747,28	7.948.472,17	1.154.898,29	-5.620.750,00	15.171.367,74	11.658.134,75	3.513.232,99
				CS	19.086.085,81	2.141.683,26	1.154.898,29	-5.620.750,00	16.761.917,36		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	11.688.747,28	7.948.472,17	1.154.898,29	-5.620.750,00	15.171.367,74	11.658.134,75	3.513.232,99
				CS	19.086.085,81	2.141.683,26	1.154.898,29	-5.620.750,00	16.761.917,36		
Missione 12											
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 2 - Interventi per la disabilità											
Titolo 1	Spese correnti	CP	59.000,00	0,00	5.000,00	0,00	64.000,00	58.971,00	5.029,00		
		CS	68.650,00	-7.450,00	5.000,00	0,00	66.200,00				
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	63.000,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	64.000,00	58.971,00	5.029,00
				CS	72.650,00	-7.450,00	5.000,00	-4.000,00	66.200,00		
Programma 3 - Interventi per gli anziani											
Titolo 1	Spese correnti	CP	430.000,00	-260.291,00	0,00	-65.394,26	104.314,74	104.314,74	0,00		
		CS	713.731,50	-541.547,50	0,00	-65.394,26	106.789,74				
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.000,00	0,00	0,00	-2.270,00	1.730,00	1.730,00	0,00		
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-2.270,00	1.730,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	434.000,00	-260.291,00	0,00	-67.664,26	106.044,74	106.044,74	0,00
				CS	717.731,50	-541.547,50	0,00	-67.664,26	108.519,74		
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	5.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
				CS	5.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00		
Programma 5 - Interventi per le famiglie											
Titolo 1	Spese correnti	CP	283.869,94	15.216,72	0,00	-38.000,00	261.086,66	167.653,06	93.433,60		
		CS	284.155,38	21.889,72	0,00	-38.000,00	268.045,10				

COMUNE DI BOLZANO

VARIAZIONE DI BILANCIO

Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	10.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
		CS	12.000,00	-1.097,00	0,00	-8.000,00	2.903,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	293.869,94	15.216,72	0,00	-46.000,00	263.086,66	169.653,06	93.433,60
		CS	296.155,38	20.792,72	0,00	-46.000,00	270.948,10				
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Titolo 1	Spese correnti	CP	74.906.437,27	-78.000,00	11.393.832,38	-28.000,00	86.194.269,65	74.620.191,16	11.574.078,49		
		CS	74.986.575,52	23.341.753,43	11.393.832,38	-28.000,00	109.694.161,33				
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		CS	5.900,00	-1.900,00	0,00	-2.500,00	1.500,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	74.910.437,27	-78.000,00	11.393.832,38	-30.500,00	86.195.769,65	74.621.691,16	11.574.078,49
		CS	74.992.475,52	23.339.853,43	11.393.832,38	-30.500,00	109.695.661,33				
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale											
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.893.087,65	312.422,32	0,00	-135.000,00	2.070.509,97	1.382.749,78	687.760,19		
		CS	1.895.659,55	363.519,59	0,00	-135.000,00	2.124.179,14				
		Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	1.893.087,65	312.422,32	0,00	-135.000,00	2.070.509,97	1.382.749,78	687.760,19
		CS	1.895.659,55	363.519,59	0,00	-135.000,00	2.124.179,14				
		Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	77.598.394,86	-10.651,96	11.398.832,38	-287.164,26	88.699.411,02	76.339.109,74	12.360.301,28
		CS	77.979.671,95	23.174.168,24	11.398.832,38	-287.164,26	112.265.508,31				
Missione 14											
Sviluppo economico e competitività											
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Titolo 1	Spese correnti	CP	837.158,08	174.582,74	0,00	-136.008,19	875.732,63	537.120,67	338.611,96		
		CS	927.584,97	144.918,01	0,00	-136.008,19	936.494,79				
		Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	837.158,08	174.582,74	0,00	-136.008,19	875.732,63	537.120,67	338.611,96
		CS	927.584,97	144.918,01	0,00	-136.008,19	936.494,79				
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità											
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.467.842,21	104.846,60	0,00	-30.000,00	1.542.688,81	1.058.528,56	484.160,25		
		CS	1.468.747,75	103.941,06	0,00	-30.000,00	1.542.688,81				
		Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	1.467.842,21	104.846,60	0,00	-30.000,00	1.542.688,81	1.058.528,56	484.160,25
		CS	1.468.747,75	103.941,06	0,00	-30.000,00	1.542.688,81				
		Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	2.305.000,29	279.429,34	0,00	-166.008,19	2.418.421,44	1.595.649,23	822.772,21
		CS	2.396.332,72	248.859,07	0,00	-166.008,19	2.479.183,60				
Missione 19											
Relazioni internazionali											
Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	90.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00		
		CS	142.450,00	-15.000,00	0,00	-18.000,00	109.450,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	90.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
		CS	142.450,00	-15.000,00	0,00	-18.000,00	109.450,00				

		Totale Capitoli Variati su Missione 19	CP	90.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
			CS	142.450,00	-15.000,00	0,00	-18.000,00	109.450,00		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 1 - Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti		CP	1.802.780,08	786.851,94	0,00	-370.900,70	2.218.731,32	0,00	2.218.731,32
			CS	7.000.000,00	-329.920,19	0,00	-370.900,70	6.299.179,11		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	9.135.839,87	0,00	-6.002.258,00	3.133.581,87	0,00	3.133.581,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.802.780,08	9.922.691,81	0,00	-6.373.158,70	5.352.313,19	0,00	5.352.313,19
			CS	7.000.000,00	-329.920,19	0,00	-370.900,70	6.299.179,11		
Programma 3 - Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.330.000,00	1.937.449,25	0,00	-1.800.000,00	2.467.449,25	0,00	2.467.449,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	2.330.000,00	1.937.449,25	0,00	-1.800.000,00	2.467.449,25	0,00	2.467.449,25
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	4.132.780,08	11.860.141,06	0,00	-8.173.158,70	7.819.762,44	0,00	7.819.762,44
			CS	7.000.000,00	-329.920,19	0,00	-370.900,70	6.299.179,11		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021			CP	150.277.315,49	27.621.505,43	30.420.297,09	-19.549.993,52	188.769.124,49	129.030.293,58	59.738.830,91
				SALDO COMPETENZA		10.870.303,57				
			CS	167.154.080,76	26.938.235,59	29.542.096,26	-11.747.735,52	211.886.677,09		
				SALDO CASSA		17.794.360,74				

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: 354/2021 378/2021		2022	CP	12.748.758,29	17.372.345,25	878.200,83	0,00	30.999.304,37	0,00	30.999.304,37	
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP		1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP		0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP		0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022			CP	14.078.758,29	17.372.345,25	2.208.200,83	-1.330.000,00	32.329.304,37	0,00	32.329.304,37	
SALDO COMPETENZA						878.200,83					
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALDO CASSA						0,00					

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 6 - Ufficio tecnico											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	3.200.000,00	380.000,00	0,00	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	3.200.000,00	380.000,00	0,00	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	3.200.000,00	380.000,00	0,00	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 - Difesa del suolo									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	20.000,00	0,00	23.200,83	0,00	43.200,83	0,00	43.200,83
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	20.000,00	0,00	23.200,83	0,00	43.200,83	0,00	43.200,83
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	1.520.000,00	0,00	75.000,00	-1.480.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	1.520.000,00	0,00	75.000,00	-1.480.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	1.540.000,00	0,00	98.200,83	-1.480.000,00	158.200,83	0,00	158.200,83
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20		CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	1.540.000,00	3.200.000,00	2.358.200,83	-1.480.000,00	5.618.200,83	0,00	5.618.200,83
		SALDO COMPETENZA				878.200,83			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO CASSA				0,00			

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: 354/2021 380/2021		2023	CP	2.822.333,25	7.054.337,51	100.000,00	0,00	9.976.670,76	0,00	9.976.670,76	
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP		1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP		0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP		0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023			CP		4.152.333,25	7.054.337,51	1.430.000,00	-1.330.000,00	11.306.670,76	0,00	11.306.670,76
SALDO COMPETENZA						100.000,00					
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALDO CASSA						0,00					

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica													
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
						CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale													
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 20												
Fondi e accantonamenti												
Programma 1 - Fondo di riserva												
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023										
			CP	1.480.000,00	1.200.000,00	1.580.000,00	-1.480.000,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00		
			SALDO COMPETENZA			100.000,00						
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	SALDO CASSA			0,00								

Variazione n. 351/2021
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		115.156.300,35			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.495.655,88	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		209.542.454,04	200.028.561,50	200.836.582,50
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		218.598.187,03	198.982.537,63	199.789.660,69
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.116.424,46	2.130.069,69	2.132.990,24
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-6.491.304,18	113.940,00	113.940,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		8.497.903,65	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	(-)		2.006.599,47	113.940,00	113.940,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Variazione n. 351/2021
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		42.747.430,72	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		103.974.712,65	30.999.304,37	9.976.670,76
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		47.181.575,13	85.105.219,98	41.503.568,29
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		7.000.000,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		2.006.599,47	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 di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		176.081.936,83 30.999.304,37	115.890.083,21 9.976.670,76	51.265.797,91 1.105.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		12.500.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		7.000.000,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		7.000.000,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		8.497.903,65	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-8.497.903,65	0,00	0,00

Bilanzänderung Nr. 351 vom 28/09/2021

EINNAHMEN JAHR: 2021

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS										
Summe VERWALTUNGSÜBERSCHUSS		CP		0,00	47.678.350,68	4.609.674,42	-1.042.690,73	51.245.334,37	0,00	51.245.334,37
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP		1.330.000,00	0,00	0,00	-1.251.355,22	78.644,78	78.644,78	0,00
		CS		1.330.627,07	4.024,28	0,00	-1.251.355,22	83.296,13		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1		CP		1.330.000,00	0,00	0,00	-1.251.355,22	78.644,78	78.644,78	0,00
		CS		1.330.627,07	4.024,28	0,00	-1.251.355,22	83.296,13		
Titel 2										
Laufende Zuweisungen										
Typologie 101	Laufende Zuweisungen von öffentlichen Verwaltungen	CP		52.744.350,00	0,00	7.866.670,35	0,00	60.611.020,35	54.489.629,75	6.121.390,60
		CS		54.764.322,73	658.511,63	7.866.670,35	0,00	63.289.504,71		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 2		CP		52.744.350,00	0,00	7.866.670,35	0,00	60.611.020,35	54.489.629,75	6.121.390,60
		CS		54.764.322,73	658.511,63	7.866.670,35	0,00	63.289.504,71		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP		3.804.621,00	0,00	1.251.355,22	-950.000,00	4.105.976,22	3.132.169,08	973.807,14
		CS		4.770.900,11	736.894,16	1.251.355,22	-950.000,00	5.809.149,49		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3		CP		3.804.621,00	0,00	1.251.355,22	-950.000,00	4.105.976,22	3.132.169,08	973.807,14
		CS		4.770.900,11	736.894,16	1.251.355,22	-950.000,00	5.809.149,49		
Titel 4										
Einnahmen auf Kapitalkonto										
Typologie 200	Investitionsbeiträge	CP		525.000,00	0,00	386.649,53	0,00	911.649,53	1.224.290,06	-312.640,53
		CS		1.336.689,19	-264.670,12	386.649,53	0,00	1.458.668,60		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 4		CP		525.000,00	0,00	386.649,53	0,00	911.649,53	1.224.290,06	-312.640,53
		CS		1.336.689,19	-264.670,12	386.649,53	0,00	1.458.668,60		

Summe Änderung Kapitel JAHR: 2021	CP	58.403.971,00	47.678.350,68	14.114.349,52	-3.244.045,95	116.952.625,25	58.924.733,67	58.027.891,58
			SALDO KOMPETENZ	10.870.303,57				
	CS	62.202.539,10	1.134.759,95	9.504.675,10	-2.201.355,22	70.640.618,93		
			SALDO KASSA	7.303.319,88				

AUSGABEN JAHR: 2021

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit	
Mission 1 Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung Programm 1 - Verwaltungsorgane											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.839.590,56	214.004,84	25.000,00	-45.000,00	3.033.595,40	2.117.690,08	915.905,32	
			CS	2.841.495,06	263.073,44	25.000,00	-45.000,00	3.084.568,50			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	2.839.590,56	214.004,84	25.000,00	-45.000,00	3.033.595,40	2.117.690,08	915.905,32
			CS	2.841.495,06	263.073,44	25.000,00	-45.000,00	3.084.568,50			
Programm 2 - Generalsekretariat											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.064.326,36	52.586,47	0,00	-145.000,00	1.971.912,83	1.296.947,14	674.965,69	
			CS	2.066.119,62	104.336,52	0,00	-145.000,00	2.025.456,14			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	2.064.326,36	52.586,47	0,00	-145.000,00	1.971.912,83	1.296.947,14	674.965,69
			CS	2.066.119,62	104.336,52	0,00	-145.000,00	2.025.456,14			
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	2.999.781,42	145.614,17	2.258.913,09	-330.000,00	5.074.308,68	1.896.029,65	3.178.279,03	
			CS	3.002.561,10	225.387,65	2.258.913,09	-330.000,00	5.156.861,84			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	2.999.781,42	145.614,17	2.258.913,09	-330.000,00	5.074.308,68	1.896.029,65	3.178.279,03
			CS	3.002.561,10	225.387,65	2.258.913,09	-330.000,00	5.156.861,84			
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	910.347,32	50.800,00	0,00	-55.000,00	906.147,32	605.794,03	300.353,29	
			CS	910.699,31	75.116,34	0,00	-55.000,00	930.815,65			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	910.347,32	50.800,00	0,00	-55.000,00	906.147,32	605.794,03	300.353,29
			CS	910.699,31	75.116,34	0,00	-55.000,00	930.815,65			
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter											
Titel 1	Laufende Ausgaben		CP	1.302.671,38	103.815,51	0,00	-35.000,00	1.371.486,89	935.728,28	435.758,61	
			CS	1.303.791,86	137.506,07	0,00	-35.000,00	1.406.297,93			
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	520.000,00	430.352,34	0,00	-115.000,00	835.352,34	796.753,05	38.599,29	
			CS	990.293,30	105.691,46	0,00	-115.000,00	980.984,76			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	1.822.671,38	534.167,85	0,00	-150.000,00	2.206.839,23	1.732.481,33	474.357,90
			CS	2.294.085,16	243.197,53	0,00	-150.000,00	2.387.282,69			

Programm 6 - Bauamt

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	5.580.379,40	430.607,27	37.500,00	-495.000,00	5.553.486,67	3.939.811,38	1.613.675,29
		CS	5.798.984,60	474.359,25	37.500,00	-495.000,00	5.815.843,85		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	160.000,00	-25.000,00	200.000,00	-131.425,40	203.574,60	3.574,60	200.000,00
		CS	183.550,81	-38.445,56	0,00	-131.425,40	13.679,85		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 6		CP	5.740.379,40	405.607,27	237.500,00	-626.425,40	5.757.061,27	3.943.385,98	1.813.675,29
		CS	5.982.535,41	435.913,69	37.500,00	-626.425,40	5.829.523,70		

Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.708.370,90	19.716,06	0,00	-165.000,00	2.563.086,96	1.739.403,61	823.683,35
		CS	2.778.805,99	43.103,65	0,00	-165.000,00	2.656.909,64		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	2.708.370,90	19.716,06	200.000,00	-165.000,00	2.763.086,96	1.739.403,61	1.023.683,35
		CS	2.778.805,99	43.103,65	0,00	-165.000,00	2.656.909,64		

Programm 8 - Statistik und Informationssysteme

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.839.000,33	91.835,19	0,00	-50.000,00	1.880.835,52	1.275.389,59	605.445,93
		CS	1.840.486,13	140.464,44	0,00	-50.000,00	1.930.950,57		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	70.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	70.000,00	14.000,00	56.000,00
		CS	70.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	70.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 8		CP	1.909.000,33	241.835,19	0,00	-200.000,00	1.950.835,52	1.289.389,59	661.445,93
		CS	1.910.486,13	290.464,44	0,00	-200.000,00	2.000.950,57		

Programm 10 - Personal

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	3.830.923,79	159.000,00	45.000,00	-155.000,00	3.879.923,79	2.626.350,42	1.253.573,37		
		CS	3.833.542,72	530.389,05	45.000,00	-155.000,00	4.253.931,77				
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 10		CP	3.830.923,79	159.000,00	45.000,00	-155.000,00	3.879.923,79	2.626.350,42	1.253.573,37
				CS	3.833.542,72	530.389,05	45.000,00	-155.000,00	4.253.931,77		

Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	714.834,28	90.669,02	3.000,00	-20.000,00	788.503,30	473.748,18	314.755,12
		CS	715.473,19	114.294,91	3.000,00	-20.000,00	812.768,10		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 11	CP	714.834,28	90.669,02	3.000,00	-20.000,00	788.503,30	473.748,18	314.755,12
		CS	715.473,19	114.294,91	3.000,00	-20.000,00	812.768,10		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 1	CP	25.540.225,74	1.914.000,87	2.769.413,09	-1.891.425,40	28.332.214,30	17.721.220,01	10.610.994,29
		CS	26.335.803,69	2.325.277,22	2.369.413,09	-1.891.425,40	29.139.068,60		

Mission 2
Gerichtswesen
Programm 1 - Gerichtsämter

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	192.000,00	190.000,00	2.000,00
		CS	296.358,76	-64.358,76	0,00	-40.000,00	192.000,00		

			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	192.000,00	190.000,00	2.000,00
				CS	296.358,76	-64.358,76	0,00	-40.000,00	192.000,00		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 2	CP	232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	192.000,00	190.000,00	2.000,00
				CS	296.358,76	-64.358,76	0,00	-40.000,00	192.000,00		
			Mission 3								
			Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
			Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei								
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP	1.509.234,99	75.430,21	0,00	-50.000,00	1.534.665,20	1.007.629,25	527.035,95
				CS	1.512.187,98	259.645,47	0,00	-50.000,00	1.721.833,45		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	1.509.234,99	75.430,21	0,00	-50.000,00	1.534.665,20	1.007.629,25	527.035,95
				CS	1.512.187,98	259.645,47	0,00	-50.000,00	1.721.833,45		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 3	CP	1.509.234,99	75.430,21	0,00	-50.000,00	1.534.665,20	1.007.629,25	527.035,95
				CS	1.512.187,98	259.645,47	0,00	-50.000,00	1.721.833,45		
			Mission 4								
			Unterrichtswesen und Recht auf Bildung								
			Programm 1 - Vorschularbeit								
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP	1.695.911,30	106.200,00	20.000,00	-47.000,00	1.775.111,30	1.339.363,12	435.748,18
				CS	2.114.529,78	122.050,85	20.000,00	-47.000,00	2.209.580,63		
Titel 2	Investitionsausgaben			CP	5.045.000,00	3.507.587,45	1.020.000,00	-556.425,70	9.016.161,75	4.796.161,75	4.220.000,00
				CS	5.469.921,49	-101.800,91	640.000,00	-556.425,70	5.451.694,88		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	6.740.911,30	3.613.787,45	1.040.000,00	-603.425,70	10.791.273,05	6.135.524,87	4.655.748,18
				CS	7.584.451,27	20.249,94	660.000,00	-603.425,70	7.661.275,51		
			Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen								
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP	673.071,00	15.054,90	244.000,00	0,00	932.125,90	170.783,77	761.342,13
				CS	822.224,63	-27.115,80	244.000,00	0,00	1.039.108,83		
Titel 2	Investitionsausgaben			CP	860.800,00	82.545,48	163.000,00	-13.000,00	1.093.345,48	840.244,41	253.101,07
				CS	1.087.075,16	56.458,04	163.000,00	-13.000,00	1.293.533,20		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.533.871,00	97.600,38	407.000,00	-13.000,00	2.025.471,38	1.011.028,18	1.014.443,20
				CS	1.909.299,79	29.342,24	407.000,00	-13.000,00	2.332.642,03		
			Programm 6 - Zusatzdienste								
Titel 1	Laufende Ausgaben			CP	3.520.000,00	-3.294,00	0,00	-138.605,74	3.378.100,26	2.559.610,35	818.489,91
				CS	5.074.329,04	-1.127.723,64	0,00	-138.605,74	3.807.999,66		
			Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	3.520.000,00	-3.294,00	0,00	-138.605,74	3.378.100,26	2.559.610,35	818.489,91
				CS	5.074.329,04	-1.127.723,64	0,00	-138.605,74	3.807.999,66		
			Summe Änderung Kapitel auf Mission 4	CP	11.794.782,30	3.708.093,83	1.447.000,00	-755.031,44	16.194.844,69	9.706.163,40	6.488.681,29
				CS	14.568.080,10	-1.078.131,46	1.067.000,00	-755.031,44	13.801.917,20		
			Mission 5								
			Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten								
			Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter								

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	405.024,02	16.989,18	0,00	-25.000,00	397.013,20	260.431,26	136.581,94
		CS	405.351,28	16.661,92	0,00	-25.000,00	397.013,20		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	405.024,02	16.989,18	0,00	-25.000,00	397.013,20	260.431,26	136.581,94
		CS	405.351,28	16.661,92	0,00	-25.000,00	397.013,20		
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.930.990,02	183.222,40	2.000,00	-20.000,00	3.096.212,42	2.076.186,58	1.020.025,84
		CS	2.998.275,98	255.698,45	2.000,00	-20.000,00	3.235.974,43		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	2.930.990,02	183.222,40	2.000,00	-20.000,00	3.096.212,42	2.076.186,58	1.020.025,84
		CS	2.998.275,98	255.698,45	2.000,00	-20.000,00	3.235.974,43		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 5	CP	3.336.014,04	200.211,58	2.000,00	-45.000,00	3.493.225,62	2.336.617,84	1.156.607,78
		CS	3.403.627,26	272.360,37	2.000,00	-45.000,00	3.632.987,63		
	Mission 6								
	Jugend, Sport und Freizeit								
	Programm 1 - Sport und Freizeit								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.825.527,80	24.297,39	0,00	-196.000,00	1.653.825,19	1.115.295,14	538.530,05
		CS	1.827.283,42	63.920,94	0,00	-196.000,00	1.695.204,36		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	350.000,00	445.898,18	65.000,00	-51.723,94	809.174,24	714.473,16	94.701,08
		CS	647.593,93	158.172,83	65.000,00	-51.723,94	819.042,82		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	2.175.527,80	470.195,57	65.000,00	-247.723,94	2.462.999,43	1.829.768,30	633.231,13
		CS	2.474.877,35	222.093,77	65.000,00	-247.723,94	2.514.247,18		
	Programm 2 - Jugend								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	158.287,14	10.366,52	0,00	-18.000,00	150.653,66	98.211,58	52.442,08
		CS	158.421,59	10.232,07	0,00	-18.000,00	150.653,66		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	23.400,00	-3.400,00	0,00	-20.000,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	178.287,14	10.366,52	0,00	-38.000,00	150.653,66	98.211,58	52.442,08
		CS	181.821,59	6.832,07	0,00	-38.000,00	150.653,66		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 6	CP	2.353.814,94	480.562,09	65.000,00	-285.723,94	2.613.653,09	1.927.979,88	685.673,21
		CS	2.656.698,94	228.925,84	65.000,00	-285.723,94	2.664.900,84		
	Mission 7								
	Fremdenverkehr								
	Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs								
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	472.000,00	0,00	111.008,19	0,00	583.008,19	459.008,19	124.000,00
		CS	622.434,00	-78.034,00	111.008,19	0,00	655.408,19		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	472.000,00	0,00	111.008,19	0,00	583.008,19	459.008,19	124.000,00
		CS	622.434,00	-78.034,00	111.008,19	0,00	655.408,19		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 7	CP	472.000,00	0,00	111.008,19	0,00	583.008,19	459.008,19	124.000,00
		CS	622.434,00	-78.034,00	111.008,19	0,00	655.408,19		
	Mission 8								
	Raumordnung und Wohnbau								

Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	793.144,92	46.992,04	0,00	-98.000,00	742.136,96	484.390,95	257.746,01		
		CS	793.806,88	69.327,69	0,00	-98.000,00	765.134,57				
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	793.144,92	46.992,04	0,00	-98.000,00	742.136,96	484.390,95	257.746,01
				CS	793.806,88	69.327,69	0,00	-98.000,00	765.134,57		

Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	727.695,84	25.500,00	40.000,00	-11.500,00	781.695,84	618.834,04	162.861,80	
		CS	1.093.516,14	-155.894,28	40.000,00	-11.500,00	966.121,86			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	250.000,00	10.000,00	115.000,00	-25.000,00	350.000,00	104.771,38	245.228,62	
		CS	250.000,00	23.632,76	115.000,00	-25.000,00	363.632,76			
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	977.695,84	35.500,00	155.000,00	-36.500,00	1.131.695,84	723.605,42	408.090,42
			CS	1.343.516,14	-132.261,52	155.000,00	-36.500,00	1.329.754,62		
	Summe Änderung Kapitel auf Mission 8		CP	1.770.840,76	82.492,04	155.000,00	-134.500,00	1.873.832,80	1.207.996,37	665.836,43
			CS	2.137.323,02	-62.933,83	155.000,00	-134.500,00	2.094.889,19		

Mission 9**Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt****Programm 1 - Schutz des Bodens**

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	393.152,38	38.312,14	39.000,00	-20.000,00	450.464,52	310.750,85	139.713,67
		CS	409.239,10	30.345,74	39.000,00	-20.000,00	458.584,84		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	750.000,00	694.809,39	438.177,74	-23.200,83	1.859.786,30	1.016.073,69	843.712,61
		CS	1.310.548,90	135.305,78	414.976,91	-23.200,83	1.837.630,76		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.143.152,38	733.121,53	477.177,74	-43.200,83	2.310.250,82	1.326.824,54	983.426,28
		CS	1.719.788,00	165.651,52	453.976,91	-43.200,83	2.296.215,60		

Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt

Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	4.007.973,74	208.438,88	78.000,00	-200.000,00	4.094.412,62	2.988.830,31	1.105.582,31
		CS	4.335.927,39	104.919,05	78.000,00	-200.000,00	4.318.846,44		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	2.170.000,00	141.763,79	85.000,00	-1.745.000,00	651.763,79	455.806,74	195.957,05
		CS	2.545.018,56	-70.937,72	10.000,00	-1.745.000,00	739.080,84		
Titel 3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	CP	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
		CS	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	6.177.973,74	350.202,67	12.663.000,00	-1.945.000,00	17.246.176,41	3.444.637,05	13.801.539,36
		CS	6.880.945,95	33.981,33	12.588.000,00	-1.945.000,00	17.557.927,28		

Programm 4 - Integrierter Wasserdienst

Titel 2	Investitionsausgaben	CP	132.354,09	0,00	176.967,40	-95.030,76	214.290,73	37.323,33	176.967,40
		CS	416.292,58	-283.938,49	176.967,40	-95.030,76	214.290,73		

			CP	132.354,09	0,00	176.967,40	-95.030,76	214.290,73	37.323,33	176.967,40
			CS	416.292,58	-283.938,49	176.967,40	-95.030,76	214.290,73		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	7.453.480,21	1.083.324,20	13.317.145,14	-2.083.231,59	19.770.717,96	4.808.784,92	14.961.933,04
			CS	9.017.026,53	-84.305,64	13.218.944,31	-2.083.231,59	20.068.433,61		
Mission 10										
Transport und Recht auf Mobilitätsförderung										
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.364.451,28	209.953,94	1.500,00	-315.000,00	2.260.905,22	1.595.821,47		665.083,75
		CS	2.439.015,43	238.859,94	1.500,00	-315.000,00	2.364.375,37			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	9.324.296,00	7.738.518,23	1.153.398,29	-5.305.750,00	12.910.462,52	10.062.313,28		2.848.149,24
		CS	16.647.070,38	1.902.823,32	1.153.398,29	-5.305.750,00	14.397.541,99			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 5	CP	11.688.747,28	7.948.472,17	1.154.898,29	-5.620.750,00	15.171.367,74	11.658.134,75	3.513.232,99
			CS	19.086.085,81	2.141.683,26	1.154.898,29	-5.620.750,00	16.761.917,36		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 10	CP	11.688.747,28	7.948.472,17	1.154.898,29	-5.620.750,00	15.171.367,74	11.658.134,75	3.513.232,99
			CS	19.086.085,81	2.141.683,26	1.154.898,29	-5.620.750,00	16.761.917,36		
Mission 12										
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik										
Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	59.000,00	0,00	5.000,00	0,00	64.000,00	58.971,00		5.029,00
		CS	68.650,00	-7.450,00	5.000,00	0,00	66.200,00			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00		0,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	63.000,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	64.000,00	58.971,00	5.029,00
			CS	72.650,00	-7.450,00	5.000,00	-4.000,00	66.200,00		
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	430.000,00	-260.291,00	0,00	-65.394,26	104.314,74	104.314,74		0,00
		CS	713.731,50	-541.547,50	0,00	-65.394,26	106.789,74			
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	4.000,00	0,00	0,00	-2.270,00	1.730,00	1.730,00		0,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-2.270,00	1.730,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 3	CP	434.000,00	-260.291,00	0,00	-67.664,26	106.044,74	106.044,74	0,00
			CS	717.731,50	-541.547,50	0,00	-67.664,26	108.519,74		
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen										
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00		0,00
		CS	5.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 4	CP	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00		
Programm 5 - Maßnahmen für Familien										
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	283.869,94	15.216,72	0,00	-38.000,00	261.086,66	167.653,06		93.433,60
		CS	284.155,38	21.889,72	0,00	-38.000,00	268.045,10			

Titel 2	Investitionsausgaben	CP	10.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		CS	12.000,00	-1.097,00	0,00	-8.000,00	2.903,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 5		CP	293.869,94	15.216,72	0,00	-46.000,00	263.086,66	169.653,06	93.433,60
		CS	296.155,38	20.792,72	0,00	-46.000,00	270.948,10		
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	74.906.437,27	-78.000,00	11.393.832,38	-28.000,00	86.194.269,65	74.620.191,16	11.574.078,49
		CS	74.986.575,52	23.341.753,43	11.393.832,38	-28.000,00	109.694.161,33		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	4.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CS	5.900,00	-1.900,00	0,00	-2.500,00	1.500,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 7		CP	74.910.437,27	-78.000,00	11.393.832,38	-30.500,00	86.195.769,65	74.621.691,16	11.574.078,49
		CS	74.992.475,52	23.339.853,43	11.393.832,38	-30.500,00	109.695.661,33		
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.893.087,65	312.422,32	0,00	-135.000,00	2.070.509,97	1.382.749,78	687.760,19
		CS	1.895.659,55	363.519,59	0,00	-135.000,00	2.124.179,14		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 9		CP	1.893.087,65	312.422,32	0,00	-135.000,00	2.070.509,97	1.382.749,78	687.760,19
		CS	1.895.659,55	363.519,59	0,00	-135.000,00	2.124.179,14		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 12		CP	77.598.394,86	-10.651,96	11.398.832,38	-287.164,26	88.699.411,02	76.339.109,74	12.360.301,28
		CS	77.979.671,95	23.174.168,24	11.398.832,38	-287.164,26	112.265.508,31		
Mission 14									
Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit									
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	837.158,08	174.582,74	0,00	-136.008,19	875.732,63	537.120,67	338.611,96
		CS	927.584,97	144.918,01	0,00	-136.008,19	936.494,79		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	837.158,08	174.582,74	0,00	-136.008,19	875.732,63	537.120,67	338.611,96
		CS	927.584,97	144.918,01	0,00	-136.008,19	936.494,79		
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.467.842,21	104.846,60	0,00	-30.000,00	1.542.688,81	1.058.528,56	484.160,25
		CS	1.468.747,75	103.941,06	0,00	-30.000,00	1.542.688,81		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 4		CP	1.467.842,21	104.846,60	0,00	-30.000,00	1.542.688,81	1.058.528,56	484.160,25
		CS	1.468.747,75	103.941,06	0,00	-30.000,00	1.542.688,81		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 14		CP	2.305.000,29	279.429,34	0,00	-166.008,19	2.418.421,44	1.595.649,23	822.772,21
		CS	2.396.332,72	248.859,07	0,00	-166.008,19	2.479.183,60		
Mission 19									
Internationale Beziehungen									
Programm 1 - Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	90.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
		CS	142.450,00	-15.000,00	0,00	-18.000,00	109.450,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	90.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
		CS	142.450,00	-15.000,00	0,00	-18.000,00	109.450,00		

Summe Änderung Kapitel auf Mission 19		CP	90.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
		CS	142.450,00	-15.000,00	0,00	-18.000,00	109.450,00		
Mission 20									
Fonds und Rückstellungen									
Programm 1 - Reservefonds									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	1.802.780,08	786.851,94	0,00	-370.900,70	2.218.731,32	0,00	2.218.731,32
		CS	7.000.000,00	-329.920,19	0,00	-370.900,70	6.299.179,11		
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	9.135.839,87	0,00	-6.002.258,00	3.133.581,87	0,00	3.133.581,87
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	1.802.780,08	9.922.691,81	0,00	-6.373.158,70	5.352.313,19	0,00	5.352.313,19
		CS	7.000.000,00	-329.920,19	0,00	-370.900,70	6.299.179,11		
Programm 3 - Sonstige Fonds									
Titel 1	Laufende Ausgaben	CP	2.330.000,00	1.937.449,25	0,00	-1.800.000,00	2.467.449,25	0,00	2.467.449,25
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Programm 3		CP	2.330.000,00	1.937.449,25	0,00	-1.800.000,00	2.467.449,25	0,00	2.467.449,25
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	4.132.780,08	11.860.141,06	0,00	-8.173.158,70	7.819.762,44	0,00	7.819.762,44
		CS	7.000.000,00	-329.920,19	0,00	-370.900,70	6.299.179,11		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2021		CP	150.277.315,49	27.621.505,43	30.420.297,09	-19.549.993,52	188.769.124,49	129.030.293,58	59.738.830,91
			SALDO KOMPETENZ		10.870.303,57				
		CS	167.154.080,76	26.938.235,59	29.542.096,26	-11.747.735,52	211.886.677,09		
			SALDO KASSA		17.794.360,74				

EINNAHMEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben Bemerkung Änderung null	2022	CP	12.748.758,29	17.372.345,25	878.200,83	0,00	30.999.304,37	0,00	30.999.304,37
Titel 1									
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen									
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 1	CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 3									
Aussersteuerliche Einnahmen									
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	CP	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Titel 3	CP	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2022		CP	14.078.758,29	17.372.345,25	2.208.200,83	-1.330.000,00	32.329.304,37	0,00	32.329.304,37
SALDO KOMPETENZ					878.200,83				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA					0,00				

AUSGABEN JAHR: 2022

Klassifizierung	Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit
Mission 1									
Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung									
Programm 6 - Bauamt									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 6	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Änderung Kapitel auf Programm 7	CP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Summe Änderung Kapitel auf Mission 1		CP	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mission 4									
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung									
Programm 1 - Vorschularbeit									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	3.200.000,00	380.000,00	0,00	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	0,00	3.200.000,00	380.000,00	0,00	3.580.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4		CP	0,00	3.200.000,00	380.000,00	0,00	3.580.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mission 9									
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt									
Programm 1 - Schutz des Bodens									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	20.000,00	0,00	23.200,83	0,00	43.200,83	0,00	43.200,83
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	20.000,00	0,00	23.200,83	0,00	43.200,83
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	1.520.000,00	0,00	75.000,00	-1.480.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2		CP	1.520.000,00	0,00	75.000,00	-1.480.000,00	115.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 9		CP	1.540.000,00	0,00	98.200,83	-1.480.000,00	158.200,83
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mission 20									
Fonds und Rückstellungen									
Programm 1 - Reservefonds									
Titel 2	Investitionsausgaben	CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1		CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 20		CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2022				CP	1.540.000,00	3.200.000,00	2.358.200,83	-1.480.000,00	5.618.200,83
				SALDO KOMPETENZ		878.200,83			
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SALDO KASSA		0,00			

EINNAHMEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Festgestellt	Verfügbarkeit
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		2023	CP	2.822.333,25	7.054.337,51	100.000,00	0,00	9.976.670,76	0,00	9.976.670,76
Bemerkung Änderung null										
Titel 1										
Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen										
Typologie 101	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen		CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 1			CP	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titel 3										
Aussersteuerliche Einnahmen										
Typologie 100	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern		CP	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel auf Titel 3			CP	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel JAHR: 2023			CP	4.152.333,25	7.054.337,51	1.430.000,00	-1.330.000,00	11.306.670,76	0,00	11.306.670,76
SALDO KOMPETENZ						100.000,00				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO KASSA						0,00				

AUSGABEN JAHR: 2023

Klassifizierung		Kompetenzjahr		Ursprünglicher Voranschlag	bereits genehmigte Änderungen	Erhöhung	Verminderung	Definitiver Voranschlag	Verpflichtet	Verfügbarkeit		
Mission 4												
Unterrichtswesen und Recht auf Bildung												
Programm 1 - Vorschularbeit												
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1			CP	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 4			CP	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mission 9												
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt												
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt												
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		Summe Änderung Kapitel auf Programm 2	CP	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 9	CP	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mission 20										
Fonds und Rückstellungen										
Programm 1 - Reservefonds										
Titel 2	Investitionsausgaben		CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Programm 1	CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Änderung Kapitel auf Mission 20	CP	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Änderung Kapitel AUSGABEN JAHR: 2023			CP	1.480.000,00	1.200.000,00	1.580.000,00	-1.480.000,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
			SALDO KOMPETENZ		100.000,00					
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO KASSA		0,00					

Änderung Nr. 351/2021
ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023
Kassafonds zu Beginn des Haushaltsjahres		115.156.300,35			
A) Gebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	(+)		3.495.655,88	0,00	0,00
AA) Übernahme des Verwaltungsfehlbetrages aus den vorhergehenden Haushaltsjahren	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Einnahme Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		209.542.454,04	200.028.561,50	200.836.582,50
<i>davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(+)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
D) Ausgaben Titel 1.00 - Laufende Ausgaben	(-)		218.598.187,03	198.982.537,63	199.789.660,69
<i>davon:</i>					
- Gebundener Mehrjahresfond			0,00	0,00	0,00
- Fonds für zweifelhafte Forderungen			2.116.424,46	2.130.069,69	2.132.990,24
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Ausgaben Titel 4.00 - Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Obligationsanleihen	(-)		1.259.608,21	1.260.465,01	1.261.362,95
<i>davon für die vorzeitige Tilgung der Anleihen</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Fonds für Vorschüsse auf Liquidität</i>			0,00	0,00	0,00
G) Endsumme (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-6.491.304,18	113.940,00	113.940,00
SONSTIGE FÜR DIE VON DEN GESETZESBESTIMMUNGEN UND DEN HAUSHALTSGRUNDSÄTZEN VORGESEHENEN POSTEN, WELCHE EINEN EINFLUSS AUF DAS HAUSHALTSGLEICHGEWICHT, GEMÄSS ART. 162, ABS. 6, DES EINHEITSTEXTES ZUR BUCHHALTUNGSORDNUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN HABEN					
H) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die laufenden Ausgaben (**)	(+)		8.497.903,65	---	---
<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	(-)		2.006.599,47	113.940,00	113.940,00
M) Einnahmen durch Aufnahme von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER LAUFENDEN AUSGABEN (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Änderung Nr. 351/2021

ÜBERPRÜFUNG DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

HAUSHALTAUSGLEICH			KOMPETENZ DES BEZUGSHAUSHALTES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023
P) Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der Ausgaben auf Kapitalkonto (**)	(+)		42.747.430,72	---	---
Q) Gebundener Mehrjahresfond für Ausgaben auf Kapitalkonto auf der Einnahmenseite	(+)		103.974.712,65	30.999.304,37	9.976.670,76
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	(+)		47.181.575,13	85.105.219,98	41.503.568,29
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen öffentlicher Verwaltungen	(-)		328.381,14	328.381,14	328.381,14
I) Einnahmen auf Kapitalkonto für laufende Ausgaben aufgrund von spezifischen Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(-)		7.000.000,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstige Einnahmen für den Abbau der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen oder Haushaltsgrundsätze	(+)		2.006.599,47	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	(-)		176.081.936,83	115.890.083,21	51.265.797,91
<i>davon gebundener Mehrjahresfond für die Ausgaben</i>			30.999.304,37	9.976.670,76	1.105.000,00
V) Ausgaben Titel 3.01 für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		12.500.000,00	0,00	0,00
E) Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Zuweisungen auf Kapitalkonto	(+)		0,00	0,00	0,00
AUSGLEICH DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 für Einhebung von kurzfristigen Forderungen	(+)		7.000.000,00	0,00	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 für Einhebung von mittel- /langfristigen Forderungen	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen für den Abbau von Finanzanlagen	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Ausgaben Titel 3.02 für die Gewährung von kurzfristigen Krediten	(-)		7.000.000,00	0,00	0,00
X2) Ausgaben Titel 3.03 für die Gewährung von mittel-/langfristigen Krediten	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Ausgaben Titel 3.04 für sonstige Ausgaben für die Erhöhung der Finanzanlagen	(-)		0,00	0,00	0,00
ENDAUSGLEICH W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Gleichgewicht der laufenden Ausgaben (O)			0,00	0,00	0,00
Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben (H)	(-)		8.497.903,65	---	---
Gleichgewicht der laufenden Ausgaben für die Finanzierung der mehrjährigen Investitionen			-8.497.903,65	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.